

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2022 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

- przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2022 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1368/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 30 marca 2023r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC ZA 2022

ZATWIERDZAM:

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC
ANNA PILARCZYK**

MARZEC 2023

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 2022 - 2032
- V Informacja o długu publicznym
- VI Gospodarka pozabudżetowa

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

- 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2022r.
- 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2022r.
- 2.A Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2022r.
- 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2022r.
- 4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2022r.
- 5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ogrodzieniec w 2022r.
- 6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2022r.
- 7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów/przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2022 rok

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU
REALIZACJA BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC W 2022r.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody	74.020.778,16	52.194.831,15	70,5
	- bieżące	48.724.351,77	47.282.025,72	97,0
	▪ dochody własne	23.319.392,40	22.296.355,99	95,6
	▪ subwencje	9.784.862,00	9.784.862,00	100,0
	▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.484.505,90	6.366.075,62	98,2
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	128.948,37	125.169,45	97,1
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	790.002,41	748.052,05	94,7
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4.900,00	4.899,70	100,0
	▪ inne środki i dotacje	7.736.152,85	7.546.073,09	97,5
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	475.587,84	410.537,82	86,3
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	460.503,66	395.453,64	85,9
	- majątkowe	25.296.426,39	4.912.805,43	19,4
	▪ dochody własne	5.397.300,00	950.306,18	17,6
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	653.469,38	653.469,38	100,0
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	606.400,00	606.400,00	100,0
	▪ inne środki i dotacje	2.017.402,12	1.153.702,12	57,2
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	16.621.854,89	1.548.927,75	9,3
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	13.391.173,52	1.057.821,49	7,7
2.	Wydatki	78.135.553,20	62.408.540,17	79,9
	- bieżące	49.967.785,77	48.109.726,78	96,3
	- majątkowe	28.167.767,43	14.298.813,39	50,8
3.	Wynik finansowy (1-2)	/-14.114.775,04	/-10.213.709,02	-
4.	Przychody	4.874.775,04	13.505.798,30	277,1
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	1.644.841,90	7.582.253,96	461,0

	w tym na pokrycie deficytu	884.841,90	6.983.775,88	789,3
	- 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	1.614.430,80	4.308.042,00	266,8
	w tym na pokrycie deficytu	1.614.430,80	1.614.430,80	100,0
	- 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	1.615.502,34	1.615.502,34	100,0
	w tym na pokrycie deficytu	1.615.502,34	1.615.502,34	100,0
5.	Rozchody	760.000,00	760.000,00	100,0
	- wykup innych papierów wartościowych	400.000,00	400.000,00	100,0
	- spłata pożyczek	40.000,00	40.000,00	100,0
	- spłata kredytów	300.000,00	300.000,00	100,0

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU GMINY W TOKU JEGO REALIZACJI

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

- dochody – kwota **4.069.456,86 zł**, z tego:
 - > dochody bieżące – kwota 14.448.851,52 zł,
 - > dochody majątkowe – kwota -/10.379.394,66 zł,
- wydatki – kwota **-/3.776.327,72 zł**, z tego:
 - > wydatki bieżące – kwota 12.825.438,38 zł,
 - > wydatki majątkowe – kwota -/16.601.766,10 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	977.176,90
	▪ przyznano 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	113.061,86
	▪ 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	11.637,00
	▪ przyznano środki na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	975,00
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego	23.105,99
	▪ przyznano środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym	12,33

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym 	680.509,34
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano 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 	24.325,00
	<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 	5.500,00
	<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 	55.952,38
	<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 	2.889,00
	<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 	76.217,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono 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 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 	/-17.008,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127.948,37
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy Ogrodzieniec 	91.948,37
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na utworzenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów – zakup laptopów 	36.000,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495.723,41
	<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 	9.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 	157.545,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 	15.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. 	283.128,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 	/-448,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” 	8.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 	5.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2022 	13.440,00

	▪ 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	-/11.000,00
	▪ zmniejszono 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	-/807,00
	▪ przyznano środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.	15.865,41
4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00
	▪ wprowadzono środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia zgłoszonego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku	80.000,00
5.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	638.739,00
	▪ wprowadzono środki z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w ramach programu Ochrona zabytków na realizację zadania pn. „Podzamcze, zamek Ogrodzieniec (XIV w.): prace konserwatorskie i budowlane – etap II”	638.739,00
6.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	731.535,86
	▪ 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	731.535,86
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653.469,38
	▪ wprowadzono środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025	600.000,00
	▪ przyznano środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.	53.469,38
8.	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	1.996.299,55
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	30.000,00
	> wprowadzono środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	30.000,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Programu LIFE	45.233,46
	> wprowadzono środki na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”	45.233,46
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	114.190,97
	> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości”	114.190,97
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	6.710,03

	> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości”	6.710,03
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	468.665,13
	> zwiększono środki na realizację projektu pn.: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”	231.528,11
	> zwiększono środki na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Gminy Ogrodzieniec”	237.137,02
	▪ środki z budżetu państwa – na dofinansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	27.597,76
	> zwiększono środki na realizację projektu pn.: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”	27.597,76
	▪ wpłaty mieszkańców – na dofinansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1.175.063,07
	> zwiększono środki związane z realizacją projektu pn.: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”	1.175.063,07
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Erasmus +	128.839,13
	> wprowadzono środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu współpracy szkół „W kręgu kultury” – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	4.500,08
	> wprowadzono środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu współpracy szkół „Spotkajmy się na naszej europejskiej przygodzie” – Erasmus+ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	16.935,80
	> wprowadzono środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu współpracy szkół „Budowanie mostów współpracy europejskiej” – Erasmus + – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	37.876,55
	> wprowadzono środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu współpracy szkół „Okno na Europę” – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Gieble	69.526,70
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98.951,99
	▪ środki z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze	43.552,08
	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022”	11.350,00
	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Oczyszczanie dwóch ostańców w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Poleć) na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap I”	44.049,91
10.	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	911.700,00
	▪ wprowadzono środki 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”, „Przebudowa ul. Centuria w miejscowości Ogrodzieniec”	831.700,00
	▪ wprowadzono środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Utworzenie nowoczesnego oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Piastowskiej nr działki 7524, przy ul. Kopernika nr działki 1499, ul. Mostowej nr działki 4187, ul. Plac Wolności nr działki 4298 oraz ul. Plac Wolności nr działki 4187	80.000,00

11.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526.400,00
	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Dąbrowskiego w Podzamczu, dz. Nr 854 i 954/2, obręb Podzamcze o długości 0,990 km”	277.200,00
	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Folwarczna w Gulzowie, dz. nr 94, obręb Gulzów i dz. nr 319 obręb Mokrus II, droga o długości 0,890 km”	249.200,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00
	▪ wprowadzono środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu w związku ze zdobyciem przez miejscowość Ryczów III miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2022”	4.000,00
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	/-/14.681.290,00
	▪ zmniejszono 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”	/-/7.980.000,00
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu – Serce Jury – Etap I”	/-/4.750.000,00
	▪ wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu”	305.655,00
	▪ wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu”	373.450,00
	▪ wprowadzono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wydatków majątkowych dotyczących zadania pn.: „Dostępny samorząd w Ogrodzieńcu – Sercu Jury”	197.505,00
	▪ 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”	/-/2.656.800,00
	▪ zmniejszono środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumptracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu”	/-/171.100,00
14.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.201.931,00
	▪ wprowadzono środki na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec opalających swoje domy węglem wraz z kosztami wypłacania odbiorcom dodatku węglowego	5.908.860,00
	▪ wprowadzono środki na wypłatę dodatku na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z terenu Gminy Ogrodzieniec dotyczących niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami wypłacania odbiorcom dodatku	293.071,00
15.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.000,00

	<ul style="list-style-type: none"> 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 	21.000,00
16.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.495,00
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących zadania pn.: „Dostępny samorząd w Ogrodzieńcu – Sercu Jury” 	27.495,00
17.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.500,00
	<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 2022" 	1.500,00
18.	Wykonanie dochodów własnych i subwencji	5.256.876,40
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 	2.720,04
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie (przystanki komunikacji miejskiej) od ubezpieczyciela TUIR „WARTA” S. A. 	13.479,86
	<ul style="list-style-type: none"> zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 	38.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 	13.100,00
	<ul style="list-style-type: none"> zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla gmin 	381.679,00
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono zwrotów należności z lat ubiegłych 	11.300,00
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono wpływy z refundacji z ubiegłego roku za prace interwencyjne oraz zwiększono wpływy w związku z ustaleniem nowej wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Jurajskie Maluszki” 	13.415,16
	<ul style="list-style-type: none"> zwiększono wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku ze sprzedażą ½ udziałów nieruchomości odziedziczonej po zmarłym mieszkańcu Gminy Ogrodzieniec wraz z długiem hipotecznym 	459.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz od PGNIG 	16.489,44
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono darowiznę z Polskiej Fundacji Narodowej na realizację działania „Promocja Polski w Albanii” 	50.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono dochody z kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem umowy 	247.833,42
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	1.017.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono dochody z postępowania rozgraniczeniowego działek 	7.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono dochody z Centrum Rozwoju Lokalnego za opiekę nad stażami 	9.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> zwiększono dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 	32.400,00
	<ul style="list-style-type: none"> zwiększono dochody z tytułu opłat za pobyt w Dziennych Domach Senior+ na terenie Gminy Ogrodzieniec 	18.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 	11.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 	2.888.418,57
	<ul style="list-style-type: none"> zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 	24.540,91
	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 	1.500,00

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 **483.361,39 zł** na pokrycie następujących wydatków:

REZERWA OGÓLNA		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
750	Administracja publiczna	10.700,00
	▪ zabezpieczono środki na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”	3.000,00
	▪ zabezpieczono środki na wydatki związane z organizacją jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego dla par z terenu Gminy Ogrodzieniec	700,00
	▪ zabezpieczono środki na wydatki związane z zakupem oprogramowania w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miasta i Gminy”	7.000,00
852	Pomoc społeczna	1.303,80
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wykonania 2 tablic pamiątkowo-informacyjnych dla zadań inwestycyjnych „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Kielkowicach” oraz „Utworzenie Klubu Senior+ w budynku remizo-świetlicy w Gulzowie”	1.303,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00
	▪ zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	300.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.053,59
	▪ zabezpieczono środki na wydatki wynikające z protokołu konieczności oraz związane z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, w ramach zadania inwestycyjnego „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”	69.401,69
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wykonania tablicy pamiątkowo-informacyjnej w związku z pracami konserwatorskimi i budowlanymi na Zamku w Podzamczu	651,90
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
750	Administracja publiczna	25.433,29
	▪ pokrycie kosztów dodatków specjalnych dla osób realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25.433,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	▪ pokrycie kosztów zakupu produktów potrzebnych do odstraszenia dzików przemieszczających się przez teren Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2.500,00
852	Pomoc społeczna	73.370,71

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pokrycie wydatków bieżących na pomoc obywatelom Ukrainy (zakup wyposażenia do magazynu z rzeczami przeznaczonymi dla uchodźców, zakup oprogramowania do realizacji świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz zabezpieczenia środków na organizację posiłków zbiorowych, na zakup wyposażenia pomieszczeń dla obywateli Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym, usług transportowych) 	29.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pokrycie kosztów dodatków specjalnych dla osób realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 	30.870,71
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pokrycie wydatków bieżących na pomoc obywatelom Ukrainy, w szczególności na szkolenie z obsługi oprogramowania do realizacji świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym 	500,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup 2 sztuk sprzętu multimedialnego z funkcją w języku polskim i ukraińskim dla SP ZOZ-u w Ogrodzieńcu, celem obsługi obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w związku z kryzysem uchodźczym 	13.000,00

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 2022R.	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022R.	KWOTA ZMIANY PLANU
720		INFORMATYKA	334.908,00	145.485,70	/-189.422,30
	72095	Pozostała działalność	334.908,00	145.485,70	/-189.422,30
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec 	270.540,00	59.028,70	/-211.511,30
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Publiczny Internet w Gminie Ogrodzieniec 	64.368,00	56.457,00	/-7.911,00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR 	0,00	30.000,00	30.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	264.871,19	373.420,16	108.548,97
	80195	Pozostała działalność	264.871,19	373.420,16	108.548,97
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erasmus+ „Budowanie mostów współpracy europejskiej” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	0,00	53.908,87	53.908,87
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erasmus+ „Okno na Europę” – Szkoła Podstawowa w Gieble 	0,00	15.686,97	15.686,97
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erasmus+ „Spotkajmy się na naszej europejskiej przygodzie” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	67.743,19	84.678,99	16.935,80
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erasmus+ „W kręgu kultury” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie 	46.513,75	51.013,83	4.500,08
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłość 	150.614,25	168.131,50	17.517,25

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.833.557,73	17.002.373,18	1.168.815,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.754.134,60	2.747.886,98	/-/6.247,62
		▪ Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	298.010,03	314.740,51	16.730,48
		▪ Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec	2.456.124,57	2.420.691,25	/-/35.433,32
		▪ Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0,00	12.455,22	12.455,22
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.079.423,13	14.254.486,20	1.175.063,07
		▪ kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec	13.079.423,13	14.254.486,20	1.175.063,07
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	564.518,70	988.527,65	424.008,95
	92195	Pozostała działalność	564.518,70	988.527,65	424.008,95
		▪ Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	564.518,70	988.527,65	424.008,95

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 2022r. w wysokości **52.194.831,15 zł**, co stanowi 70,5% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości **23.246.662,17** tj. 81,0% planu rocznego.

DOCHODY BIEŻĄCE					
TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		114.061,86	116.039,36	101,7
DOCHODY WŁASNE			1.000,00	2.977,50	297,8
>	<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 2022r., poz.1173 z późn. zm.)	1.000,00	2.977,50	297,8
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			113.061,86	113.061,86	100,0
>	<i>pozostała działalność</i>	▪ 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	113.061,86	113.061,86	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		63.479,86	47.594,02	75,0

DOCHODY WŁASNE			63.479,86	47.594,02	75,0
> <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	▪ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	21.739,87	50.000,00	32.732,86	65,5
	▪ opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	10.992,99			
> <i>funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	▪ odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe		13.479,86	14.605,86	108,4
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z pozostałych odsetek		-	255,30	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		468.000,00	399.854,66	85,4
DOCHODY WŁASNE			468.000,00	399.854,66	85,4
> <i>wpływy z mienia gminy</i>	▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.466,92	248.000,00	176.620,86	71,2
	▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.995,00			
	▪ wpływy z wynajmów jednorazowych terenu oraz dochody z dzierżawy terenów	164.158,94			
> <i>pozostała działalność</i>	▪ wpływy z czynszów za mieszkalne lokale komunalne	214.273,80	220.000,00	221.252,80	100,6
	▪ wpływy z pozostałych odsetek	4.989,93			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z pozostałych odsetek oraz z rozliczeń z lat ubiegłych		-	3.970,07	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		99.948,37	100.773,72	100,8
DOCHODY WŁASNE			7.000,00	7.825,35	111,8
> <i>pozostała działalność</i>	▪ wpływy z tytułu pokrycia kosztów postępowania rozgraniczeniowego		7.000,00	7.813,75	111,6
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy kosztów upomnienia z tytułu postępowania rozgraniczeniowego		-	11,60	-
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			92.948,37	92.948,37	100,0
> <i>cmientarze</i>	▪ środki przeznaczone na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie oraz remontem obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy Ogródzieniec		92.948,37	92.948,37	100,0
720	INFORMATYKA		30.000,00	30.000,00	100,0
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 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		30.000,00	30.000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		214.530,99	208.475,61	97,2

DOCHODY WŁASNE			70.300,00	71.088,72	101,1
> <i>urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	▪ wpływy należności z lat ubiegłych	11.576,13	20.300,00	20.576,13	101,4
	▪ wpływy dochodów z Centrum Rozwoju Lokalnego za opiekę nad stażami	9.000,00			
> <i>pozostała działalność</i>	▪ darowizna z Polskiej Fundacji Narodowej na realizację działania „Promocja Polski w Albanii”		50.000,00	50.000,00	100,0
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	15,50	-	512,59	-
	▪ wpływy z pozostałych odsetek	497,09			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			108.735,99	101.891,89	93,7
> <i>urzędy wojewódzkie</i>	▪ środki na zadania realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego		108.735,99	101.891,89	93,7
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			8.000,00	8.000,00	0,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną”		8.000,00	8.000,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			27.495,00	27.495,00	100,00
> <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”,		27.495,00	27.495,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.400,00	2.400,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2.400,00	2.400,00	100,0
> <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	▪ środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców		2.400,00	2.400,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA		400,00	400,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			400,00	400,00	100,0
> <i>pozostałe wydatki obronne</i>	▪ środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		400,00	400,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		900,00	1.076,00	119,6
DOCHODY WŁASNE			-	176,00	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ odszkodowanie za zniszczone mienie		-	176,00	-

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		900,00	900,00	100,0
> obrona cywilna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	18.860.654,48	18.445.479,10	97,8
DOCHODY WŁASNE		18.860.654,48	18.445.479,10	97,8
> wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2022, poz. 2267) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2022r. 38,34% ▪ 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 	12.076.878,57	12.076.878,57	100,0
> wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2022, poz. 2267) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi w 2022r. 6,71% ▪ wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gminy 	172.735,00	172.713,84	100,0
> wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	<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 30.12.2022r. wynoszą wraz z odsetkami 1.426.347,07 zł ▪ wystawiono 30 upomnień ▪ umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 3.595,80 zł (kaplica w Cementowni) 	3.238.000,00	2.730.661,23	84,3
> wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	<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 30.12.2022r. wynoszą wraz z odsetkami 1.207.266,97 zł ▪ wystawiono 140 upomnień 	1.950.000,00	1.974.536,18	101,3
> wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	<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 30.12.2022r. wynoszą wraz z odsetkami 2.570,00 zł 	5.000,00	5.854,00	117,1
> wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	<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 30.12.2022r. wynoszą wraz z odsetkami 477.809,33 zł ▪ wystawiono 225 upomnień 	75.000,00	76.679,03	102,2
> wpływy podatku leśnego od osób prawnych	<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 30.12.2022r. wynoszą wraz z odsetkami 223,00 zł 	20.000,00	21.814,00	109,1
> wpływy podatku leśnego od osób fizycznych	<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 31.12.2022r. wynoszą wraz z odsetkami 19.575,61 zł ▪ wystawiono 4 upomnienia 	130.000,00	120.008,36	92,3
> wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	<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 30.12.2022r. wynoszą wraz z odsetkami 18.972,20 zł 	45.000,00	58.575,00	130,2

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wystawiono 3 upomnienia 			
> wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z ilości pojazdów objętych tym podatkiem ▪ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na dzień 30.12.2022r. wynoszą wraz z odsetkami 425.269,77 zł ▪ wystawiono 23 upomnienia 	154.540,91	172.551,88	111,7
> podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na powyższym poziomie wyniku z liczby podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania 	20.000,00	23.122,07	115,6
> wpływy z podatku od spadków i darowizn	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z wielkości otrzymywanych spadków 	80.000,00	65.661,10	82,1
> wpływy z opłaty skarbowej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wynika z liczby osób dokonujących czynności podlegających tejże opłacie 	50.000,00	48.519,01	97,0
> wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie wyniku z ilości podmiotów podlegających opacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r. co skutkuje koniecznością wniesienia odpowiednich opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r. 	198.000,00	217.796,13	110,0
> wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie wyniku z ilości podmiotów podlegających opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r. w obrocie hurtowym, co skutkuje koniecznością wniesienia odpowiednich opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r. 	53.400,00	85.697,89	160,48
> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu 	5.000,00	1.974,00	39,5
> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu 	500.000,00	474.239,75	94,8
> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za ślub poza lokalem 	21.000,00	65.371,00	88,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 	41.328,00		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłaty targowej 	2.975,00		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza 	68,00		
> wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	13.100,00	46.657,59	356,2
> wpływy nie objęte planem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 	6.112,55	-	6.168,47
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	55,92		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.548.063,27	10.548.980,03	100,0
DOCHODY WŁASNE		15.800,00	22.518,57	142,5

> wpływy z usług	▪ zwrot kosztów za zużycie gazu	15.800,00	16.518,57	104,5
> wpływy z różnych dochodów	▪ zwrot nadwyżki bilansowej przez GS Ogrodzieniec	-	6.000,00	-
SUBWENCJE		9.784.862,00	9.784.862,00	100,0
> część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	▪ część oświatowa subwencji ogólnej na 2022r. 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 2022	8.061.992,00	8.061.992,00	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	1.722.870,00	1.722.870,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		15.865,41	15.865,41	100,0
> różne rozliczenia finansowe	▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.	15.865,41	15.865,41	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE		731.535,86	725.734,05	99,2
> 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	731.535,86	725.734,05	99,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	791.974,20	756.585,35	95,5
DOCHODY WŁASNE		25.689,44	60.694,85	236,3
> szkoły podstawowe	▪ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	689,44	689,44	100,0
> przedszkola	▪ zaplanowano zwrot za dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych a niebędące mieszkańcami gminy Ogrodzieniec	25.000,00	59.160,11	236,6
> wpływy nie objęte planem	▪ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2022 r.	-	845,30	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		55.952,38	55.946,32	100,0
> 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	55.952,38	55.946,32	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		298.628,00	287.110,04	96,1
> szkoły podstawowe	▪ środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	7.500,00	3.000,00	40,0

> przedszkola i oddziały przedszkolne	▪ środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	276.110,04	291.128,00	284.110,04	97,6	
	▪ środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	8.000,00				
INNE ŚRODKI I DOTACJE			11.350,00	11.120,00	980	
> szkoły podstawowe	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022”		11.350,00	11.120,00	98,0	
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			400.354,38	341.714,14	85,4	
> pozostała działalność	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół „W kręgu kultury” – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Ryczowie		-	400.354,38	341.714,14	85,4
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół „Spotkajmy się na naszej europejskiej przygodzie” – Erasmus+ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		-			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół „Budowanie mostów współpracy europejskiej” – Erasmus + – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		-			
	▪ środki z na realizację projektu współpracy szkół „Okno na Europę” – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Gieble	13.972,19				
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości”	271.515,25				
	▪ środki z na realizację projektu współpracy szkół „Otwarcie na Europę” – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Gieble	56.226,70				
852	POMOC SPOŁECZNA		8.496.306,71	7.659.346,39	90,1	
DOCHODY WŁASNE			1.075.220,04	468.773,82	43,6	
> dochody Ośrodka Pomocy Społecznej	▪ zwrot nienależnych i zwrotnych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych	3.032,77	57.720,04	73.909,32	128,0	
	▪ wpływy z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania	28.207,55				
	▪ wpływy z usług prowadzonych w Dziennym Domu Senior+	42.669,00				
> pozostała działalność	▪ środki przeznaczone na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych		1.017.500,00	394.817,52	38,8	
> wpływy nie objęte planem	▪ pozostałe odsetki	14,10	-	46,98	-	
	▪ wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	32,88				
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			724.646,67	664.790,81	91,7	
> dodatki mieszkaniowe	▪ środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2022 rok		12,33	12,33	100,0	
> ośrodki pomocy społecznej	▪ 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 2021r. poz. 2268 z późn. zm.)		34.925,00	34.919,18	100,0	

> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<ul style="list-style-type: none"> środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS 	9.200,00	5.280,00	57,4
> pozostała działalność	<ul style="list-style-type: none"> środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1, z późn. zm.). 	680.509,34	624.579,30	91,8
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		36.000,00	32.221,08	89,5
> pozostała działalność	<ul style="list-style-type: none"> środki z Ministerstwem Cyfryzacji na realizację stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów – zakup laptopów 	36.000,00	32.221,08	89,5
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		458.509,00	435.057,40	94,9
> 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	<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 	12.289,00	11.943,89	97,2
> zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<ul style="list-style-type: none"> środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 	27.802,00	25.570,76	92,0
> zasiłki stałe	<ul style="list-style-type: none"> środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z budżetu państwa 	135.317,00	135.038,76	99,8
> ośrodki pomocy społecznej	<ul style="list-style-type: none"> środki na dofinansowanie działalności bieżącej OPS 	118.356,00	118.323,99	100,0
> pomoc w zakresie żywienia	<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) 	7.200,00	7.200,00	100,0
> pozostała działalność	<ul style="list-style-type: none"> środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+", na lata 2021-2025 	157.545,00	136.980,00	86,9
INNE ŚRODKI I DOTACJE		6.201.931,00	6.058.503,28	97,7
> pozostała działalność	<ul style="list-style-type: none"> środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego 	5.908.860,00	6.201.931,00	6.058.503,28
	<ul style="list-style-type: none"> środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych 	293.071,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9.000,00	2.019,20	22,4

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			9.000,00	2.019,20	22,4
> <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		9.000,00	2.019,20	22,4
855	RODZINA		5.660.224,16	5.620.807,15	99,3
DOCHODY WŁASNE			179.415,16	191.722,41	106,9
> <i>dochody Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	▪ zwrot od dłużników nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.352,67	36.000,00	24.202,86	67,2
	▪ zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika sądowego	16.850,19			
> <i>dochody Miejskiego Żłobka „Jurajskie Maluszki”</i>	▪ zaplanowano dochody związane z pobytem dzieci w Żłobku miejskim	161.846,00	143.415,16	163.261,16	113,8
	▪ wpływy z lat ubiegłych (refundacja pracowników interwencyjnych za miesiąc grudzień 2021r.)	1.415,16			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ pozostałe odsetki	1.258,39	-	4.258,39	-
	▪ zwrot od dłużników nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3.000,00			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			5.479.309,00	5.427.584,74	99,6
> <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 2022r. poz. 1577) oraz koszty jego obsługi, zgodnie z art. 29 ust. 3		3.238.186,00	3.198.657,81	98,8
> <i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	▪ środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		2.216.388,00	2.204.629,42	99,5
> <i>karta dużej rodziny</i>	▪ środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.		975,00	975,00	100,0
> <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23.760,00	23.322,51	98,2
INNE ŚRODKI I DOTACJE			1.500,00	1.500,00	100,0

> <i>wspieranie rodziny</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2022" 	1.500,00	1.500,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.704.668,87	2.680.023,19	99,1
DOCHODY WŁASNE		2.552.833,42	2.575.218,05	100,9
> <i>opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ▪ zaległości z tytułu opłaty „śmieciowej” wg stanu na dzień 30.12.2022r. wynoszą wraz z odsetkami 235.906,96 zł ▪ wystawiono 473 upomnień 	2.300.000,00	2.299.341,39	100,0
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem umowy 	247.833,42	247.833,42	100,0
> <i>wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków 	5.000,00	4.402,24	88,0
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 	3.500,00	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z różnych opłat 	200,00		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłat za zagospodarowanie odpadów 	6.386,24		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej 	2.067,29		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW 	3,53		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy należności z lat ubiegłych 	11.067,82		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ opłaty na rzecz gminy z tyt. trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności 	416,12		
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4.000,00	3.999,70	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Powiatu Zawierciańskiego w formie nagrody za zdobycie przez Sołectwo Ryczów III miejsca w konkursie "Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2022" 	4.000,00	3.999,70	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE		102.601,99	61.981,76	60,4
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach programu „Czyste powietrze” 	58.552,08	61.981,76	105,9
> <i>ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Oczyszczanie dwóch ostańców w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Poleć) na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap I” 	44.049,91	0,00	0,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH		45.233,46	38.823,68	85,8
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” 	45.233,46	38.823,68	85,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	638.739,00	641.171,94	100,4

DOCHODY WŁASNE		-	2.432,94	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021r. z MGBP w Ogrodzieńcu	-	2.432,94	-
INNE ŚRODKI I DOTACJE		638.739,00	638.739,00	100,0
> <i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	▪ środki z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w ramach programu Ochrona zabytków na realizację zadania pn. „Podzamcze, zamek Ogrodzieniec (XIV w.): prace konserwatorskie i budowlane – etap II”	638.739,00	638.739,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	21.000,00	21.000,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE		21.000,00	21.000,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i zajęć z nauki pływania dla uczniów klas I-III z trzech szkół podstawowych w Gminie Ogrodzieniec	21.000,00	21.000,00	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE								
TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	526.400,00	526.400,00	100,0				
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		526.400,00	526.400,00	100,0				
> <i>wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<table border="1"> <tr> <td>▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Dąbrowskiego w Podzamczu, dz. Nr 854 i 954/2, obręb Podzamcze o długości 0,990 km”</td> <td>277.200,00</td> </tr> <tr> <td>▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Folwarcznej w Gulzowie dz. nr 94 obr. Gulzów i 319 obr. Mokrus II droga o dł. 0,890 km”</td> <td>249.200,00</td> </tr> </table>	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Dąbrowskiego w Podzamczu, dz. Nr 854 i 954/2, obręb Podzamcze o długości 0,990 km”	277.200,00	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Folwarcznej w Gulzowie dz. nr 94 obr. Gulzów i 319 obr. Mokrus II droga o dł. 0,890 km”	249.200,00	526.400,00	526.400,00	100,0
▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Dąbrowskiego w Podzamczu, dz. Nr 854 i 954/2, obręb Podzamcze o długości 0,990 km”	277.200,00							
▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Folwarcznej w Gulzowie dz. nr 94 obr. Gulzów i 319 obr. Mokrus II droga o dł. 0,890 km”	249.200,00							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.590.805,00	727.105,00	45,7				
INNE ŚRODKI I DOTACJE		1.590.805,00	727.105,00	45,7				
> <i>drogi publiczne gminne</i>	▪ środki 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	0,00	0,0				
> <i>działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<table border="1"> <tr> <td>▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu”</td> <td>305.655,00</td> </tr> <tr> <td>▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu”</td> <td>373.450,00</td> </tr> </table>	▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu”	305.655,00	▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu”	373.450,00	679.105,00	679.105,00	100,0
▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu”	305.655,00							
▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu”	373.450,00							

> pozostała działalność	<ul style="list-style-type: none"> środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Utworzenie nowoczesnego oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Piastowskiej nr działki 7524, przy ul. Kopernika nr działki 1499, ul. Mostowej nr działki 4187, ul. Plac Wolności nr działki 4298 oraz ul. Plac Wolności nr działki 4187 		80.000,00	48.000,00	60,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5.397.300,00	950.306,18	17,6
DOCHODY WŁASNE			5.397.300,00	950.306,18	17,6
> dochody z mienia gminy i zbycia praw majątkowych	<ul style="list-style-type: none"> w 2022 roku sprzedano 6 działek o łącznej powierzchni 0,85 ha, ponadto sprzedano 1/2 udziału w nieruchomości odziedziczonej po zmarłym mieszkańcu Gminy Ogrodzieniec wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w latach ubiegłych 	932.750,95 17.555,23	5.397.300,00	950.306,18	17,6
720	INFORMATYKA		334.908,00	334.908,00	100,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			334.908,00	334.908,00	100,0
> pozostała działalność	<ul style="list-style-type: none"> środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, nr umowy: POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na dofinansowanie projektu: "Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec" środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, nr umowy: POPC.01.01.00-24-0152/19-00 na dofinansowanie projektu: "Publiczny Internet w Gminie Ogrodzieniec" 	270.540,00 64.368,00	334.908,00	334.908,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		197.505,00	197.505,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			197.505,00	197.505,00	100,0
> urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<ul style="list-style-type: none"> środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn.: „Dostępny samorząd w Ogrodzieńcu – Sercu Jury”, 		197.505,00	197.505,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		53.469,38	53.469,38	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			53.469,38	53.469,38	100,0
> różne rozliczenia finansowe	<ul style="list-style-type: none"> środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. 		53.469,38	53.469,38	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		600.000,00	600.000,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			600.000,00	600.000,00	100,0
> pozostała działalność	<ul style="list-style-type: none"> środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 		600.000,00	600.000,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15.601.528,25	1.324.019,75	8,5
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			80.000,00	80.000,00	100,0
> pozostała działalność	<ul style="list-style-type: none"> środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia zgłoszonego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku, tj. 		80.000,00	80.000,00	100,0

	„Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Fugasówka z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez budowę placu zabaw”				
INNE ŚRODKI I DOTACJE			30.000,00	30.000,00	100,0
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu” 	459.998,35	30.000,00	30.000,00	100,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			15.491.528,25	1.214.019,75	7,8
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Ogródzieniec” 	459.998,35	1.237.042,05	732.568,69	59,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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” 	0,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 budynkach publicznych Gminy Ogródzieniec” 	272.570,34			
> <i>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Ogródzieniec” 	0,00	14.254.486,20	481.451,06	3,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Ogródzieniec” 	481.451,06			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		879.910,76	84.492,12	9,6
INNE ŚRODKI I DOTACJE			84.492,12	84.492,12	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych” 		84.492,12	84.492,12	100,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			795.418,64	0,00	0,0
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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” 	0,00	795.418,64	0,00	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	0,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		114.600,00	114.600,00	100,0

INNE ŚRODKI I DOTACJE		114.600,00	114.600,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program Sportowa Polska na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu”	114.600,00	114.600,00	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 2022r. w wysokości **62.408.540,17 zł**, tj. 79,9% planu rocznego po zmianach, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **48.109.726,78 zł**, tj. 96,3% planu rocznego, z tego :
 - ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wykonane zostały w wysokości **17.210.991,10 zł**, tj. 98,4% planu rocznego,
 - ~ dotacje z budżetu miasta i gminy przekazano w wysokości **4.030.037,91 zł**, tj. 98,2% planu rocznego,
- wydatki majątkowe w wysokości **14.298.813,39** tj. 50,8% planu rocznego.

WYDATKI BIEŻĄCE				
TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129.561,86	129.146,63	99,7
01030	IZBY ROLNICZE	2.000,00	1.625,26	81,3
WYDATKI WŁASNE		2.000,00	1.625,26	81,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2.000,00</i>	<i>1.625,26</i>	<i>81,3</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	2.000,00	1.625,26	81,3
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127.561,86	127.521,57	100,0
WYDATKI WŁASNE		14.500,00	14.459,71	99,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>14.500,00</i>	<i>14.459,71</i>	<i>99,7</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	14.500,00	14.459,71	99,7
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		113.061,86	113.061,86	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>113.061,86</i>	<i>113.061,86</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 2022r. wypłacono zwrot części podatku akcyzowego 89 producentom rolnym 	2.216,89	113.061,86	113.061,86	100,0
			110.844,97			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			133.000,00	132.785,40	99,8
40002	DOSTARCZANIE WODY			133.000,00	132.785,40	99,8
WYDATKI WŁASNE				133.000,00	132.785,40	99,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>133.000,00</i>	<i>132.785,40</i>	<i>99,8</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 		<i>133.000,00</i>	<i>132.785,40</i>	<i>99,8</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			466.235,01	437.896,92	93,9
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			235.000,00	227.071,00	96,6
WYDATKI WŁASNE				235.000,00	227.071,00	96,6
<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 		<i>235.000,00</i>	<i>227.071,00</i>	<i>96,6</i>
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			187.555,15	173.025,92	92,3
WYDATKI WŁASNE				187.555,15	173.025,92	92,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>187.555,15</i>	<i>173.025,92</i>	<i>92,3</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<ul style="list-style-type: none"> ▪ przegląd dróg oraz bieżące zlecenia ▪ 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 	36.025,92	187.555,15	173.025,92	92,3
			137.000,00			
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			43.679,86	37.800,00	86,5
WYDATKI WŁASNE				43.679,86	37.800,00	86,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>43.679,86</i>	<i>37.800,00</i>	<i>86,5</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 ▪ remont zniszczonych 3 wiat przystankowych 	35.000,00	43.679,86	37.800,00	86,5
			2.800,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			699.481,41	677.005,55	96,8
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			394.881,41	377.966,56	95,7

WYDATKI WŁASNE		394.881,41	377.966,56	95,7	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>394.881,41</i>	<i>377.966,56</i>	<i>95,7</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości, przekształcenia, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, wypisy z rejestru gruntów, odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	25.367,03	394.881,41	377.966,56	95,7
	▪ prowizja dla KSSE za sprzedaż nieruchomości w strefie	46.202,49			
	▪ opłaty za zmianę wpisu w księdze wieczystej oraz opłaty sądowe	3.041,50			
	▪ podatek od nieruchomości oraz leśny za nieruchomość należące do gminy	9.451,00			
	▪ opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa	24.076,78			
	▪ zapłaty na rzecz powodów wraz z odsetkami ustawowymi kwoty zwrotu za bezprawną zmianę przeznaczenia wywłaszczonych nieruchomości pod ośrodek wypoczynkowy CENTURIA w roku 2000	269.827,76			
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304.600,00	299.038,99	98,2	
WYDATKI WŁASNE		304.600,00	299.038,99	98,2	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>304.600,00</i>	<i>299.038,99</i>	<i>98,2</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaliczki na fundusz remontowy za lokale będące własnością Gminy Ogrodzieniec oraz opłaty za administrowanie lokalami gminnymi	251.341,17	304.600,00	299.038,99	98,2
	▪ remont lokali mieszkalnych	5.662,50			
	▪ odszkodowania wypłacane na rzecz Spółdzielni Hutnik za korzystanie z ich lokali przez osoby po wyroku eksmisji w związku z brakiem lokali socjalnych w Gminie	42.035,32			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248.948,37	232.923,47	93,6	
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	105.000,00	97.520,00	92,9	
WYDATKI WŁASNE		105.000,00	97.520,00	92,9	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>105.000,00</i>	<i>97.520,00</i>	<i>92,9</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ pokryto koszty wykonanych prac projektowych dotyczących Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec – rozliczenie końcowe	65.120,00	105.000,00	97.520,00	92,9
	▪ pokryto koszty wykonanych prac związanych ze Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec – część I	32.400,00			
71035	CMENTARZE	94.600,27	94.600,27	100,0	
WYDATKI WŁASNE		1.651,90	1.651,90	100,0	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1.651,90</i>	<i>1.651,90</i>	<i>100,0</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na współfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie i Fugasówce	1.651,90	1.651,90	100,0	
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ		92.948,37	92.948,37	100,0	

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			92.948,37	92.948,37	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano środki na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie	1.000,00	92.948,37	92.948,37	100,0
	▪ remont grobu wojennego w Ryczowie – wykonanie posadzki żywicznej na schodach, oświetlenia, renowacja łańcuchów okalających mogiłę	91.948,37			
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		49.348,10	40.803,20	82,7
WYDATKI WŁASNE			49.348,10	40.803,20	82,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			49.348,10	40.803,20	82,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, dokonanie podziału, wyznaczenie granic, mapy do celów projektowych, zmiana użytku, rozgraniczenia, wykaz synchronizacyjny		49.348,10	40.803,20	82,7
720	INFORMATYKA		30.000,00	18.390,96	61,3
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30.000,00	18.390,96	61,3
WYDATKI WŁASNE			30.000,00	18.390,96	61,3
<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 ▪ w 2022r. zakupiono oraz przekazano 8 laptopów wraz z oprogramowaniem 		30.000,00	18.390,96	61,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6.275.555,56	6.153.761,53	50,6
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		275.629,60	249.981,39	90,7
WYDATKI WŁASNE			166.893,61	148.089,50	94,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			156.893,61	138.089,50	88,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania w Referacie Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		136.285,61	117.562,67	86,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS	4.157,43	20.608,00	20.526,83	99,6
	▪ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego	16.369,40			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dofinansowanie zakupu okularów oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP		10.000,00	10.000,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			108.735,99	101.891,89	93,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			108.735,99	101.891,89	93,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania w Referacie Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		102.880,99	96.036,89	93,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakupy związane z realizacją celów obronnych	355,00	5.855,00	5.855,00	100,0
	▪ wydatki na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed	5.500,00			

	uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należywym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego				
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		391.668,80	388.902,63	99,3
WYDATKI WŁASNE			391.668,80	388.902,63	99,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			22.668,80	21.859,51	96,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ zaplanowano wydatki na zaprojektowanie łańcuchów władzy dla Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec wykorzystywanych w trakcie sesji Rady Miejskiej oraz sztabu Miasta Gminy Ogrodzieniec		3.279,00	3.279,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	1.387,44	19.389,80	18.580,51	95,8
	▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6.189,64			
	▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i bieżącym funkcjonowaniem Biura Rady	11.003,43			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ zryczałtowane diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców Przewodniczącego		369.000,00	367.043,12	99,5
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		5.315.352,86	5.255.510,31	98,9
WYDATKI WŁASNE			5.315.352,86	5.255.510,31	98,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			5.311.684,86	5.252.637,69	98,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania administracyjne, pracowników obsługi oraz wynagrodzenia bezosobowe	4.285.112,40	4.323.456,89	4.311.864,97	99,7
	▪ wynagrodzenie pracowników administracji wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.752,57			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ usługi remontowe	76.176,32	988.227,97	940.772,72	95,2
	> naprawy i usługi serwisowe samochodów służbowych	4.668,70			
	> remont pomieszczeń biurowych wraz z zakupem materiałów	47.973,60			
	> konserwacja windy	8.118,00			
	> konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych	3.307,54			
	> naprawa i konserwacja systemu automatycznego gaszenia w serwerowni	9.689,64			
	> pozostałe usługi remontowe	2.418,84			
	▪ energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki i inne	62.576,87			
	▪ usługi pocztowe	40.059,30			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	33.047,53			
	▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	31.523,63			
	▪ świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie VAT	16.236,00			
	▪ świadczenie usług w zakresie BHP	14.400,00			
	▪ szkolenia pracowników	17.516,77			
	▪ opłaty za ubezpieczenie mienia UMIG	43.052,00			
▪ koszty postępowań sądowych	76.166,79				
▪ zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	36.091,89				
▪ zakup paliwa i koszty eksploatacji samochodów służbowych	34.212,64				

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty licencji, dostępu i opieki nad programami komputerowymi oraz utrzymania stron internetowych 	119.223,88			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy 	259.505,73			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS 	80.983,37			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu okularów oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP 	3.668,00	2.872,62	78,3
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		115.000,00	99.486,94	86,5
WYDATKI WŁASNE			115.000,00	99.486,94	86,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>115.000,00</i>	<i>99.486,94</i>	<i>86,5</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gadżety promocyjne i okolicznościowe oraz wykonanie materiałów promocyjnych 	25.106,53	115.000,00	99.486,94	86,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ statuetki, medale, puchary, nagrody w ramach honorowego patronatu 	10.995,70			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ promocja miasta i gminy podczas koncertów, targów, programów tv i w prasie 	29.982,20			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rozbudowa i funkcjonowanie aplikacji mobilnej 	8.218,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki związane z promocją miasta i gminy Ogrodzieniec 	767,47			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	24.417,04			
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		177.904,30	159.880,26	89,9
WYDATKI WŁASNE			169.904,30	151.880,26	89,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>137.404,30</i>	<i>125.480,26</i>	<i>91,3</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ inkaso dla sołtysów za pobór podatków oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe 	33.400,00	31.925,33	95,6	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi pocztowe dotyczące podatków 	26.488,80	104.004,30	93.554,93	90,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki dotyczące spraw podatkowych 	4.533,93			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z funkcjonowaniem funkcji sołtysa w Gminie 	2.131,20			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wkład własny w realizację projektu „Pod Białą-czerwoną” – zakup oraz instalacja masztu wraz z flagą na placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu 	3.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wyjazd przedstawicieli sektora samorządowego i sektora MŚP na misję samorządowo-gospodarczą: „Promocja Polski w Albanii” w ramach projektu „Reputacja” współfinansowanego ze środków Polskiej Fundacji Narodowej 	57.401,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zryczałtowane diety sołtysów uczestniczących w obradach Rady Miejskiej 	32.500,00	26.400,00	81,2	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			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 oraz zainstalowano maszt wraz z flagą na placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną” 	8.000,00	8.000,00	100,0	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.400,00	2.400,00	100,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA		2.400,00	2.400,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2.400,00	2.400,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ realizacja zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców		2.400,00	2.400,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA		400,00	400,00	100,0
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		400,00	400,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			400,00	400,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		400,00	400,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		322.290,04	316.493,96	98,2
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		316.390,04	310.642,27	98,2
WYDATKI WŁASNE			316.390,04	310.642,27	98,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>238.990,04</i>	<i>237.600,85</i>	<i>99,4</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie mechaników w jednostkach OSP		38.883,00	38.254,30	98,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Giebło – doposażenie jednostki OSP w Sołectwie Giebło – zakup 10 szt. mundurów galowych	10.745,28	200.107,04	199.346,55	99,6
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Giebło – zakup kosi spalinowej do pielęgnacji terenów zielonych w Sołectwie Giebło	3.000,00			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Gulzów – zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynku remizo-świetlic	21.718,33			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	163.882,94			
	> zakup paliwa oraz akcesoriów do samochodów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego	43.091,67			
	> zakup sprzętu i umundurowania	30.950,01			
	> naprawa samochodów i sprzętu strażackiego	11.654,00			
	> przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętów wykorzystywanych w akcjach ratowniczych	19.707,65			
	> ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu strażackiego	17.090,00			
> pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	41.389,61				
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ zwrot wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, wody oraz odprowadzania ścieków w garażach jednostek należących do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	31.811,09	<i>54.400,00</i>	<i>50.117,09</i>	<i>92,1</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup systemu e-remiza dla wszystkich jednostek OSP oraz zakup ubrań specjalnych dla OSP Podzamcze 	2.410,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ utrzymanie gotowości bojowej pojazdów OSP Ogrodzieniec, Ryczów-Kolonia, Kiełkowice, Mokrus i Ryczów 	15.896,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze dla członków OSP 	23.000,00	22.924,33	99,7
75414	OBRONA CYWILNA		900,00	900,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			900,00	900,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			900,00	900,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu przeznaczone na konserwację syren alarmowych 	900,00	900,00	100,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		5.000,00	4.951,69	99,0
WYDATKI WŁASNE			5.000,00	4.951,69	99,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			5.000,00	4.951,69	99,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 	5.000,00	4.951,69	99,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		650.000,00	646.238,08	99,4
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		650.000,00	646.238,08	99,4
WYDATKI WŁASNE			650.000,00	646.238,08	99,4
<i>obsługa długu</i>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW 	9.367,55	650.000,00	646.238,08
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Skawinie 	27.683,53		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 	609.187,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		46.638,61	0,00	0,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		46.638,61	0,00	0,0
WYDATKI WŁASNE			46.638,61	0,00	0,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			46.638,61	0,00	0,0
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. 	42.942,61	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 	3.696,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15.290.825,78	14.922.151,79	97,6

80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		10.067.598,63	9.905.878,07	98,4
WYDATKI WŁASNE			10.060.098,63	9.902.878,07	98,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>8.527.264,32</i>	<i>8.389.095,12</i>	<i>98,4</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz umowy zlecenia	7.221.760,45	7.414.649,83	7.347.459,62	99,1
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3.891.474,79			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1.617.443,15			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	1.712.842,51			
	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz umowy zlecenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125.699,17			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	70.409,01			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	13.083,11			
> Szkoła Podstawowa w Gieble	42.207,05				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty	53.913,39	1.112.614,49	1.041.635,50	93,6
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	28.226,99			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	25.686,40			
	▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę	230.644,76			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	120.535,13			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	47.126,01			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	62.983,62			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	9.569,54			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	6.404,20			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1.371,11			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	1.794,23			
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.901,59			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	8.868,77			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	12.041,63			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	10.991,19			
	▪ odpisy na ZFŚS	238.792,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	130.437,00			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	55.852,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	52.503,00			
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania Laboratoria Przyszłości	55.991,22			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	38.472,40			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	10.955,05			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	6.563,77			
▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych	336.826,17				
> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	163.190,08				
> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	69.050,78				
> Szkoła Podstawowa w Gieble	104.585,31				
▪ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83.996,83				
> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	50.880,10				
> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	8.673,01				

	> Szkoła Podstawowa w Gieble	24.443,72			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz”		1.179.984,31	1.179.984,31	100,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP	322.678,64	352.850,00	333.798,64	94,6
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	182.119,35			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	70.869,73			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	69.689,56			
	▪ wydatki na profilaktykę zdrowotną w ramach Zielonej Szkoły finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach; w wyjeździe uczestniczyło 27 dzieci	11.120,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	6.010,00			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1.530,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	3.580,00			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			7.500,00	3.000,00	40,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			7.500,00	3.000,00	40,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”		7.500,00	3.000,00	40,0
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	0,00			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	3.000,00			
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		831.670,16	817.469,13	98,3
WYDATKI WŁASNE			722.459,16	715.276,09	99,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			372.060,00	365.869,89	98,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi		310.110,00	304.033,95	98,0
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	147.649,96			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	156.383,99			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpisy na ZFŚS	16.750,00	61.950,00	61.835,94	99,8
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	6.700,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	10.050,00			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	19.910,84			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	9.993,49			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	9.917,35			
	▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, a uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy Ogrodzieniec	25.175,10			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole w Podzamczu przez Fundację „Elementarz”		328.799,16	328.799,13	100,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		21.600,00	20.607,07	95,4
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	9.406,07			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	11.201,00			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			109.211,00	102.193,04	93,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			109.211,00	102.193,04	93,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli		104.211,00	97.193,04	93,3

	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	49.456,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	47.737,04			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”		5.000,00	5.000,00	100,0
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	2.500,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	2.500,00			
80104	PRZEDSZKOLA		2.023.306,00	1.991.223,71	98,4
WYDATKI WŁASNE			1.841.389,00	1.809.306,71	98,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.788.889,00</i>	<i>1.756.993,46</i>	<i>98,2</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		1.209.812,00	1.201.525,52	99,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	123.346,45	579.077,00	555.467,94	95,9
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3.175,23			
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	23.002,19			
	▪ odpisy na ZFŚS - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	50.127,00			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem przedszkola - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	61.964,19			
	▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, a uczęszczają do przedszkoli poza terenem Gminy Ogrodzieniec	293.852,88			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		<i>52.500,00</i>	<i>52.313,25</i>	<i>99,6</i>
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			181.917,00	181.917,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>181.917,00</i>	<i>181.917,00</i>	<i>100,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		178.917,00	178.917,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		3.000,00	3.000,00	100,0
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE		184.790,00	177.353,75	96,0
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OGRODZIEŃCU					
WYDATKI WŁASNE			184.790,00	177.353,75	96,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>174.590,00</i>	<i>167.358,55</i>	<i>96,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na świetlicach szkolnych		162.590,00	155.858,55	95,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpisy na ZFŚS	7.000,00	12.000,00	11.500,00	95,8
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych	4.500,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		<i>10.200,00</i>	<i>9.995,20</i>	<i>98,0</i>

80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		392.848,50	374.990,30	95,5
WYDATKI WŁASNE			392.484,50	374.990,30	95,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>392.848,50</i>	<i>374.990,30</i>	<i>95,5</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli ▪ dowóz dzieci do OREW w Wolbromiu ▪ zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków ▪ dowóz dzieci do ZSIPS w Zawierciu własnym środkiem transportu 	<ul style="list-style-type: none"> 286.606,00 65.100,00 10.913,54 12.370,76 	392.848,50	374.990,30	95,5
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		18.803,00	15.928,31	84,7
WYDATKI WŁASNE			18.803,00	15.928,31	84,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>18.803,00</i>	<i>15.928,31</i>	<i>84,7</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty związane z doskonaleniem i doszktałcaniem nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	<ul style="list-style-type: none"> 4.689,97 6.310,00 4.928,34 	18.803,00	15.928,31	84,7
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		747.046,00	711.969,63	95,3
WYDATKI WŁASNE			747.049,00	711.969,63	95,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>747.049,00</i>	<i>711.969,63</i>	<i>95,3</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 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	<ul style="list-style-type: none"> 397.534,75 128.113,12 154.187,84 	706.490,00	679.835,71	96,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem stołówek szkolnych > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie ▪ odpis na ZFŚS > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	<ul style="list-style-type: none"> 12.177,92 11.597,56 580,36 19.956,00 11.641,00 3.326,00 4.989,00 	40.556,00	32.133,92	79,2
80150	REALIZACJA ZADŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		364.047,45	285.478,82	78,4
WYDATKI WŁASNE			364.047,45	285.478,82	78,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>263.342,00</i>	<i>187.253,77</i>	<i>71,1</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	<ul style="list-style-type: none"> 76.048,22 28.439,55 68.116,04 	248.637,00	172.603,81	69,4

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wyodrębnione wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i utrzymaniem placówek szkolnych do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni	7.949,96	14.705,00	14.649,96	99,6	
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2.004,46				
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1.991,62				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	3.953,88				
	▪ odpis na ZFŚS	6.700,00				
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3.350,00				
> Szkoła Podstawowa w Gieble	3.350,00					
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz”	93.005,45	93.005,45	100,0	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		7.700,00	5.219,60	67,8	
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	1.369,60				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	3.850,00				
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		55.952,38	55.946,32	100,0	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			55.952,38	55.946,32	100,0	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			47.903,68	47.897,62	100,0	
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	47.343,66	47.903,68	47.897,62	100,0	
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	28.965,30				
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	9.537,66				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	8.840,70				
	▪ zakup artykułów biurowych	553,96				
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		▪ dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	8.048,70	8.048,70	100,0	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		604.763,66	585.913,75	96,9	
WYDATKI WŁASNE			604.763,66	585.913,75	96,9	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			231.343,50	230.522,27	99,6	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ nagrody dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej	91.134,77	93.156,00	92.334,77	99,1	
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	52.488,00				
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	16.892,30				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	21.754,47				
	▪ wynagrodzenie eksperta za udział w postępowaniu na stopień awansu zawodowego	1.200,00				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	136.227,00	138.187,50	138.187,50	100,0	
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	90.192,00				
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	16.600,00				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	29.435,00				
	▪ Zakupiono licencję programu „iArkuszy”	1.960,50				
<i>wydatki na programy finansowane z</i>		▪ „Budowanie mostów współpracy europejskiej” – Erasmus+ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	38.661,47	373.420,16	355.391,48	95,2

<p>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ▪ projekt dotyczy mobilności kadry i miał miejsce w następujących krajach: Anglia, Niemcy, Malta i Cypr; celem projektu było podnoszenie kompetencji i szkolenia metodyczne oraz językowe; w projekcie wzięło udział 15 nauczycieli; ▪ w 2022r. pokryto koszty pobytu 2 nauczycieli (jednego na Malcie, a drugiego w Niemczech) w ramach Wsparcia Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej (zakwaterowanie, kurs szkoleniowy, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety podróży), pokryto także koszty obsługi administracyjno-księgowej projektu oraz zakupiono tablicę informacyjną, gablotę i drukarkę do szkoły 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Spotkajmy się na naszej europejskiej przygodzie” – Erasmus+ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ▪ projekt zakłada realizację szeregu działań poprzez pozyskiwanie dofinansowań w kolejnych latach, których celem będzie podniesienie umiejętności językowych uczniów i pracowników, współpraca ze szkołami w różnych krajach Europy oraz wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania; w mobilności cyklicznie będzie brać udział 6 nauczycieli oraz 10 uczniów; ▪ w 2022r. zorganizowano wyjazd i pobyt 12 uczniów w wieku 11-12 lat wraz z 2 nauczycielami w Hiszpanii, a 4 nauczycieli wyjechało na obserwację pracy do szkoły w Słowenii, ponadto zakupiono tablice do upowszechniania rezultatów projektu 	81.897,71			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ „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; ▪ 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 Malte 	51.013,83			
	<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; w projekcie wzięło udział 30 osób, z tego 11 uczniów w wieku 13-15 lat i 3 nauczycieli wyjechało na Słowację; ▪ w 2022r. pokryto koszty promocji projektu oraz obsługi administracyjno-księgowej projektu 	15.686,97			
	<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 	168.131,50			

	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;				
	▪ w 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				
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	8.564,02			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	8.600,41			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	88.186,69			
	> Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Referat Spraw Społecznych	62.780,38			
851	OCHRONA ZDROWIA		270.986,82	206.552,15	76,2
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		0,01	0,01	100,0
	WYDATKI WŁASNE		0,01	0,01	100,0
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zwrot niewykorzystanej dotacji z zeszłego roku	0,01	0,01	100,0
85149	PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ		20.000,00	0,00	0,0
	WYDATKI WŁASNE		20.000,00	0,00	0,0
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano środki na program profilaktyki zdrowotnej	20.000,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		5.000,00	0,00	0,0
	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
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		245.986,81	206.552,14	84,0
	ŚWIETLICA ŚRODKOWISKOWA				
	WYDATKI WŁASNE		140.240,82	137.050,46	97,7
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>140.240,82</i>	<i>137.050,46</i>	<i>97,7</i>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie pracowników prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych	123.645,82	121.361,75	98,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic środowiskowych	13.193,71	16.595,00	94,5
		▪ odpis na ZFŚS	2.495,00		

PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI						
WYDATKI WŁASNE				105.745,99	69.501,68	65,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>105.745,99</i>	<i>69.501,68</i>	<i>65,7</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, komisji alkoholowej oraz biegłych			45.646,00	37.766,68	82,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			60.099,99	31.735,00	52,8
852	POMOC SPOŁECZNA			10.367.024,60	9.552.834,94	92,1
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			103.800,00	103.697,41	99,9
WYDATKI WŁASNE				103.800,00	103.697,41	99,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>103.800,00</i>	<i>103.697,41</i>	<i>99,9</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu 3 osób będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych gmin			103.800,00	103.697,41	99,9
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			12.289,00	11.943,89	97,2
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				12.289,00	11.943,89	97,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>12.289,00</i>	<i>11.943,89</i>	<i>97,2</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia społeczne			12.289,00	11.943,89	97,2
85214	ZASIŁKI, OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			76.689,93	71.264,42	92,9
WYDATKI WŁASNE				48.887,93	45.693,66	93,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>17.887,93</i>	<i>15.400,00</i>	<i>86,1</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ partycypacja w kosztach transportu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz organizacja Wigilii oraz paczek świątecznych (żywnościowych) dla osób samotnych z terenu gminy			17.887,93	15.400,00	86,1
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	• zasiłki celowe przyznawane na zakup leków, żywności, opatu oraz z powodu zdarzeń losowych		14.110,96	31.000,00	30.293,66	22,5
	• koszty pobytu 3 osób w schroniskach dla bezdomnych		16.182,70			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				27.802,00	25.570,76	92,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność			27.802,00	25.570,76	92,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE			55.112,33	55.029,53	99,8
WYDATKI WŁASNE				55.100,00	55.017,20	99,8

świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ dodatki mieszkaniowe	55.100,00	55.017,20	99,8
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			12,33	12,33	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			0,24	0,24	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi zadania związanego z przyznawaniem dodatku energetycznego		0,24	0,24	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ w związku z art. 5g ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, od dnia 01.01.2014r. osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy przysługuje również dodatek energetyczny (art. 29 ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984)		12,09	12,09	100,0
85216	ZASIŁKI STAŁE		140.137,04	138.071,53	98,5
WYDATKI WŁASNE			4.802,04	3.032,77	63,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			3.920,04	3.032,77	77,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3.920,04	3.032,77	77,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ zasiłki stałe dla osób uprawnionych do ich otrzymywania z ustaloną niepełnosprawnością		900,00	0,00	0,0
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			135.317,00	135.038,76	99,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ zasiłki stałe dla osób uprawnionych do ich otrzymywania z ustaloną niepełnosprawnością		135.317,00	135.038,76	99,8
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1.011.290,00	989.273,53	97,8
WYDATKI WŁASNE			858.009,00	836.030,36	97,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			854.009,00	832.088,28	97,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w OPS		699.131,89	739.780,00	731.265,39
	▪ wynagrodzenie pracowników OPS wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32.133,50		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz		3.034,11	114.229,00	100.822,89
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych		2.537,05		
	▪ podróże służbowe		9.970,86		
	▪ odpis na ZFŚS		19.678,87		
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej		65.602,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		4.000,00	3.942,08	98,6
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			34.925,00	34.919,18	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			512,00	512,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi świadczenia dla opiekunów prawnych, którym Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki		512,00	512,00	100,0

świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ 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	34.413,00	34.407,18	100,0	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			118.356,00	118.323,99	100,0	
wydatki jednostek budżetowych			118.356,00	118.323,99	100,0	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w OPS	118.356,00	118.323,99	100,0	
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		3.500,00	3.054,40	87,3	
WYDATKI WŁASNE			3.500,00	3.054,40	87,3	
wydatki jednostek budżetowych			3.500,00	3.054,40	87,3	
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	3.500,00	3.054,40	87,3	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		9.200,00	5.280,00	57,4	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			9.200,00	5.280,00	57,4	
wydatki jednostek budżetowych			9.200,00	5.280,00	57,4	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wynagrodzenie firmy realizującej specjalistyczne usługi w zakresie pracy z dziećmi u których rozpoznano autyzm	9.200,00	5.280,00	57,4	
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		12.700,00	12.123,00	95,5	
WYDATKI WŁASNE			5.500,00	4.923,00	89,5	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ 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	5.500,00	4.923,00	89,5	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			7.200,00	7.200,00	100,0	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ realizacja programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole” – pokryto koszty obiadów dla uczniów w szkołach oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności	7.200,00	7.200,00	100,0	
85231	POMOC DLA UCHODźCÓW		558.272,96	552.207,30	98,9	
WYDATKI WŁASNE			558.272,96	552.207,30	98,9	
wydatki jednostek budżetowych			46.652,46	45.272,70	97,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ pokrycie wydatków bieżących dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy (zakup wyposażenia do magazynu z rzeczami przeznaczonymi dla uchodźców, zakup wyposażenia do pomieszczeń dla obywateli Ukrainy, zakup oprogramowania do realizacji świadczeń z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia wraz z usługą szkoleniową, organizacja posiłków zbiorowych, zakup 2 monitorów do SPZOZ w Ogrodzieńcu w związku ze świadczeniem usług dla uchodźców z terenu Ukrainy)	37.724,86	46.652,46	42.272,70	97,0
		▪ koszty obsługi świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy	1.252,84			
		▪ koszty wykonania zdjęć do dokumentów wydawanych obywatelom Ukrainy – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy	3.295,00			

świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ świadczenia pieniężne wypłacane mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec z tytułu zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy	436.280,00	511.620,50	506.934,60	99,1
	▪ jednorazowe świadczenia pieniężne (300,00 zł), świadczenia rodzinne oraz wydatki na zapewnienie posiłku w szkole, przedszkolu wypłacane obywatelom Ukrainy – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy	70.654,60			
85295	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		8.384.033,34	7.610.889,93	90,8
WYDATKI WŁASNE			7.509.979,00	6.817.109,55	90,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.483.979,00</i>	<i>882.109,55</i>	<i>59,4</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w Dziennych Domach Senior+ w Ogrodzieńcu i Mokrusie oraz w Klubie Senior+ w Ogrodzieńcu	123.415,40	206.738,50	200.551,66	97,0
	▪ wynagrodzenie pracowników OPS wypłacane w związku z wypłatą dodatku węglowego – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	72.985,95			
	▪ wynagrodzenie pracowników UMiG wypłacane w związku z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.150,31			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Dziennych Domów Senior+ w Ogrodzieńcu i Mokrusie oraz Klubu Senior+ w Ogrodzieńcu	149.632,49	1.277.240,50	681.557,89	53,4
	> remonty	2.189,40			
	> opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	28.256,19			
	> zakup usług telekomunikacyjnych	2.220,90			
	> zakup środków żywności	2.186,23			
	> podróże służbowe	2.528,11			
	> odpis na ZFŚS	3.325,00			
	> wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Dziennych Domów Senior+ w Ogrodzieńcu i Mokrusie oraz Klubu Senior+ w Ogrodzieńcu	108.926,36			
	▪ koszty obsługi poniesione przez OPS związane z wypłatą dodatku węglowego – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40.837,72			
	▪ 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 2022r. zakupiono 266,18 ton węgla dla mieszkańców	485.544,28			
	▪ wypłata dodatku dla odbiorców wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; wypłacono 2 dodatki – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.529,30			
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	14,10				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ wypłata dodatku węglowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym – jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3.000,00 zł, dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania był węgiel; wypłacono 1911 świadczeń – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.733.000,00	6.026.000,00	5.935.000,00	98,5
	▪ wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r.	202.000,00			

	o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; wypłacono 111 dodatków – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			680.509,34	624.579,30	92,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>16.104,50</i>	<i>11.760,90</i>	<i>73,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób realizujących wypłatę dodatków osłonowych		12.171,50	10.260,90	84,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata pocztowa związana wypłatą dodatków osłonowych		3.933,00	1.500,00	38,1
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – świadczenia pieniężnego częściowo rekompensującego rosnące ceny węgla, gazu, energii oraz produktów żywnościowych; wypłacono 951 świadczeń		<i>664.404,84</i>	<i>612.818,40</i>	<i>92,2</i>
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			36.000,00	32.221,08	89,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>36.000,00</i>	<i>32.221,08</i>	<i>89,5</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów – zakup laptopów dla uczestników DDS+ w Ogrodzieńcu i w Mokrusie		36.000,00	32.221,08	89,5
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			157.545,00	136.980,00	86,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>157.545,00</i>	<i>136.980,00</i>	<i>86,9</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w Dziennych Domach Senior+ w Ogrodzieńcu i Mokrusie oraz w Klubie Senior+ w Ogrodzieńcu		131.045,00	121.114,93	92,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Dziennych Domów Senior+ w Ogrodzieńcu i Mokrusie oraz Klubu Senior+ w Ogrodzieńcu		26.500,00	15.865,07	59,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14.000,00	2.524,00	18,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		14.000,00	2.524,00	18,0
WYDATKI WŁASNE			5.000,00	504,80	10,1
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny – wypłacono stypendia dla uczniów		<i>5.000,00</i>	<i>504,80</i>	<i>10,1</i>
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			9.000,00	2.019,20	22,4
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla uczniów		<i>9.000,00</i>	<i>2.019,20</i>	<i>22,4</i>
855	RODZINA		6.300.114,16	6.237.220,89	99,0
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		3.241.436,00	3.201.902,49	98,8
WYDATKI WŁASNE			3.250,00	3.244,68	99,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>3.250,00</i>	<i>3.244,68</i>	<i>99,8</i>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		3.250,00	3.244,68	99,8
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			3.238.186,00	3.198.657,81	98,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>10.686,00</i>	<i>10.305,91</i>	<i>96,4</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób obsługujących program „500+”		5.753,00	5.552,06	96,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi programu „500+”		4.933,00	4.753,85	96,4
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ w okresie od 1.01 do 31.05.2022r. wypłacono 6.326 świadczeń wychowawczych „500 +”; od 1.06.2022r. wypłatę świadczeń przejął ZUS		<i>3.227.500,00</i>	<i>3.188.351,90</i>	<i>98,8</i>
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2.235.938,00	2.223.959,71	99,5
WYDATKI WŁASNE			19.550,00	19.330,29	98,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>19.550,00</i>	<i>19.330,29</i>	<i>98,9</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób obsługujących wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych		11.000,00	10.966,01	99,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		8.550,00	8.364,28	97,8
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2.216.388,00	2.204.629,42	99,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>234.820,00</i>	<i>234.218,18</i>	<i>99,7</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób obsługujących wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych	59.407,08	233.060,00	232.458,18	99,7
	▪ składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych	173.051,10			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakupiono licencję na oprogramowanie		1.760,00	1.760,00	100,0
<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		<i>1.981.568,00</i>	<i>1.970.411,24</i>	<i>99,4</i>
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		975,00	975,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			975,00	975,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>975,00</i>	<i>975,00</i>	<i>100,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób obsługujących program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”		479,64	479,64	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”		495,36	495,36	100,0
85504	WSPIERANIE RODZINY		36.420,00	35.802,68	98,3
WYDATKI WŁASNE			36.420,00	35.802,68	98,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>36.420,00</i>	<i>35.802,68</i>	<i>98,3</i>

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ 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 1.500,00 zł)	36.420,00	35.802,68	98,3
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	56.450,00	56.402,73	99,9
WYDATKI WŁASNE		56.450,00	56.402,73	99,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>56.450,00</i>	<i>56.402,73</i>	<i>99,9</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu 8 dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	56.450,00	56.402,73	99,9
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	122.620,00	122.618,63	100,0
WYDATKI WŁASNE		122.620,00	122.618,63	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>122.620,00</i>	<i>122.618,63</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu 6 dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec do pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin	122.620,00	122.618,63	100,0
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	23.760,00	23.322,51	98,2
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		23.760,00	23.322,51	98,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>23.760,00</i>	<i>23.322,51</i>	<i>98,2</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23.760,00	23.322,51	98,2
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	582.515,16	572.237,14	98,2
WYDATKI WŁASNE		582.515,16	572.237,14	98,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>581.315,16</i>	<i>571.037,15</i>	<i>98,2</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w żłobku gminnym	472.515,16	468.801,30	99,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	25.971,86	108.800,00	94,0
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	688,80		
	▪ zakup środków żywności	34.014,61		
	▪ odpis na ZFŚS	12.900,00		
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem żłobka gminnego	28.660,58		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ środki na świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP	<i>1.200,00</i>	<i>1.199,99</i>	<i>100,0</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.858.080,32	5.630.101,87	96,1
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	716.349,00	708.013,50	98,8

WYDATKI WŁASNE			716.349,00	708.013,50	98,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>716.349,00</i>	<i>708.013,50</i>	<i>98,8</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z dopłatą do ceny ścieków do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy taryfowej – Grupa 1 ▪ przeprowadzono weryfikację zgodności aglomeracji oraz wykonano opracowanie określające granice aglomeracji Gminy Ogrodzieniec 	691.408,50	716.349,00	708.013,50	98,8
		16.605,00			
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		3.076.593,96	3.065.048,31	99,6
WYDATKI WŁASNE			3.076.593,96	3.065.048,31	99,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>3.076.593,96</i>	<i>3.065.048,31</i>	<i>99,6</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych ▪ inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 	187.977,38	203.742,00	201.962,38	99,1
		13.985,00			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS	4.573,17	2.872.851,96	2.863.085,93	99,7
	▪ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	2.765.955,96			
	▪ 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	85.000,00			
	▪ wydatki związane z obsługą administracyjną systemu	7.556,80			
	▪ 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		242.895,10	230.650,75	95,0
WYDATKI WŁASNE			242.895,10	230.650,75	95,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>242.895,10</i>	<i>230.650,75</i>	<i>95,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opróżnianie koszy ulicznych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec ▪ realizacja zadań wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt ▪ wydatki związane z akcją „Posprzątajmy razem Naszą Gminę” ▪ usługi sanitarne – wynajem toalet przenośnych 	95.000,00	242.895,10	230.650,75	95,0
		127.329,35			
		690,12			
		7.631,28			
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		186.838,10	186.837,24	100,0
WYDATKI WŁASNE			186.838,10	186.837,24	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>186.838,10</i>	<i>186.837,24</i>	<i>100,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie opisu taksacyjnego działki w miejscowości Śrubarnia, Centuria		1.500,00	1.500,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich	▪ wycinka drzew i nasadzenia zastępcze	49.860,84	185.338,10	185.337,24	100,0

statutowych zadań		▪ zakupy związane z utrzymaniem zieleni	476,40			
		▪ utrzymanie zieleni i obiektów małej architektury na terenach komunalnych Gminy Ogrodzieniec	135.000,00			
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			163.864,66	148.824,59	90,8
WYDATKI WŁASNE				163.864,66	148.824,59	90,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>41.409,44</i>	<i>41.226,90</i>	<i>99,6</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w ramach programu „Czyste powietrze”			32.091,98	32.091,98	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakupy związane z realizacją programu „Czyste powietrze”		3.123,31	9.317,46	9.134,92	98,0
	▪ aktualizacja kosztorysów inwestorskich związanych z planowaną termomodernizacją budynków będących własnością Gminy Ogrodzieniec		5.911,61			
	▪ koszty postępowania sądowego		100,00			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła – wypłacono 56 dotacji na wymianę pieców centralnego ogrzewania			<i>110.000,00</i>	<i>101.890,00</i>	<i>92,6</i>
<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 2022r. pokryto jedynie koszty pracownicze EkoDoradcy 			<i>12.455,22</i>	<i>5.707,69</i>	<i>45,8</i>
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU			58.552,50	56.883,00	97,1
WYDATKI WŁASNE				58.552,50	56.883,00	97,1
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>58.552,50</i>	<i>56.883,00</i>	<i>97,1</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie przyrodnika nadzorującego realizację oczyszczania ostańców na terenie Gminy Ogrodzieniec			3.000,00	2.991,00	99,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ 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 Poleć) na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap I”			55.552,50	53.892,00	97,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania : 2022 – 2023 ▪ w 2022r. pokryto koszty wycinki drzew i krzewów w ramach oczyszczania Suchego Połcia w Podzamczu 					
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			783.000,00	758.437,97	96,9
WYDATKI WŁASNE				783.000,00	758.437,97	96,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>783.000,00</i>	<i>758.437,97</i>	<i>96,9</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg		741.036,57	783.000,00	758.437,97	96,9
	▪ naprawa i przegląd lamp solarnych		7.601,40			

	▪ opracowanie dokumentacji projektowej linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego dla ul. Spokojnej w Ogrodzieńcu oraz ul. Bursztynowej i ul. Wojska Polskiego w Podzamczu	9.800,00			
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		68.643,00	66.907,23	97,5
WYDATKI WŁASNE			68.643,00	66.907,23	97,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ bieżące utrzymanie nieczynnego wysypiska odpadów zlokalizowanego w Ogrodzieńcu przy ul. Bzowskiej oraz monitorowanie procesu rekultywacji	45.000,00	45.000,00	100,0	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu – przekazano 35 dotacji na likwidację azbestu	23.643,00	21.907,23	92,7	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		561.344,00	408.499,28	72,8
WYDATKI WŁASNE			557.344,00	404.499,58	72,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>557.344,00</i>	<i>404.499,58</i>	<i>72,6</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej	19.493,55	557.344,00	404.499,58	42,6
	▪ wydatki remontowe w budynkach będących własnością Gminy Ogrodzieniec	8.441,21			
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz za budynki będące własnością Gminy Ogrodzieniec	293.582,75			
	▪ utrzymanie 15 placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec	30.000,00			
	▪ koszty rozbiórki budynku przy ul. Mickiewicza	8.300,00			
▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynków będących własnością Gminy Ogrodzieniec	44.682,07				
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			4.000,00	3.999,70	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>4.000,00</i>	<i>3.999,70</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakupiono paczki mikołajkowe dla dzieci z sołectwa Ryczów w ramach nagrody za zdobycie III miejsca w konkursie "Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2022"	4.000,00	3.999,70	100,0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2.722.843,23	2.702.843,00	99,3
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		11.216,33	11.216,10	100,0
WYDATKI WŁASNE			11.216,33	11.216,10	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>11.216,33</i>	<i>11.216,10</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Kielkowice – organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kielkowice (warsztaty kreatywne, święto ziemniaka, mikołajki)	9.108,90	11.216,33	11.216,10	100,0
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Ryczów-Kolonia – organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Ryczów-Kolonia (mikołajki)	2.107,20			
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1.548.215,00	1.548.215,00	100,0
WYDATKI WŁASNE			1.548.215,00	1.548.215,00	100,0

dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu	1.488.215,00	1.548.215,00	1.548.215,00	100,0
		▪ dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: „Zakup strojów dla Zespołu Mażorettek”	25.000,00			
		▪ dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: „Zakup wyposażenia biurowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu”	35.000,00			
92116	BIBLIOTEKI			471.000,00	471.000,00	100,0
WYDATKI WŁASNE				471.000,00	471.000,00	100,0
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu		471.000,00	471.000,00	100,0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			672.411,90	672.411,90	100,0
WYDATKI WŁASNE				672.411,90	672.411,90	100,0
wydatki jednostek budżetowych				672.411,90	672.411,90	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty opracowania Gminnego Programu Ochrony Zabytków oraz z wpisy do rejestru zabytków	10.020,00	672.411,90	672.411,90	100,0
		▪ wydatki remontowe związane z realizacją zadania finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków pn. „Podzamcze, zamek Ogrodzieniec (XIV w.): prace konserwatorskie i budowlane – etap II” – zakres prac obejmował : sklepienie otwarte poziom III Kurzej Stopy, klatką schodową Kurzej Stopy, Kurzą Stopę poziom I oraz obszar Muru Kurtynowego zamykającego od strony południowej Dziedziniec Gospodarczy „Ptasznik”	662.391,90			
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			20.000,00	0,00	0,0
WYDATKI WŁASNE				20.000,00	0,00	0,0
wydatki jednostek budżetowych				20.000,00	0,00	0,0
dotacje na zadania bieżące		▪ zaplanowano środki na dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20.000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA			139.400,00	108.055,44	77,5
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			32.500,00	2.000,00	6,2
WYDATKI WŁASNE				32.500,00	2.000,00	6,2
dotacje na zadania bieżące		▪ zaplanowano środki na dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00	0,00	0,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe		2.500,00	2.000,00	80,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			106.900,00	106.055,44	99,2
WYDATKI WŁASNE				106.900,00	106.055,44	99,2
wydatki jednostek budżetowych				106.900,00	106.055,44	99,2

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie Lokalnego Animatora Sportu na boisku Orlik	12.655,44	47.500,00	46.655,44	98,2
	▪ 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	34.000,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	16.000,50			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	7.999,80			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	9.999,70			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ utrzymanie 5 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Ogrodzieniec	40.000,00	59.400,00	59.400,00	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	19.400,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	9.688,90			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	4.844,44			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	4.866,66			

WYDATKI MAJĄTKOWE							
URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU			28.108.767,43	14.279.913,39	50,8		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1.129.456,14	1.129.409,13	100,0		
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		1.129.456,14	1.129.409,13	100,0		
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1.129.456,14	1.129.409,13	100,0		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>1.129.456,14</i>	<i>1.129.409,13</i>	<i>100,0</i>		
~ Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Dąbrowskiego w Podzamczu, dz. nr 954 i 954/2 obręb Podzamcze o długości 0,990 km	▪ środki własne	309.300,00	▪ środki ŚUM	277.200,00	586.500,00	586.500,00	100,0
	▪ zadanie współfinansowane ze środków budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego						
~ Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Folwarczna w Gulzowie, dz. nr 94 obręb Gulzów i 319 obręb Mokrus II droga o dł. 0,890 km	▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.960 m ² , długości 990 m i szerokości 4 m z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,5 m i powierzchni 990 m ² wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni 160 m ²				542.956,14	542.909,13	100,0
	▪ wykonano roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm						
	▪ środki własne	293.709,13	▪ środki ŚUM	249.200,00			
▪ zadanie współfinansowane ze środków budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego				542.956,14	542.909,13	100,0	
▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.470 m ² , długości 980 m i szerokości 3,5 m z obustronnymi pobocznymi o szerokości do 0,5 m i powierzchni 860 m ² wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni 100 m ²							
▪ wykonano roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i							

		górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm ▪ zamontowano także 20 mb barierek ochronnych			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.414.952,07	2.358.643,11	97,7
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		2.171.232,65	2.171.523,69	100,0
WYDATKI WŁASNE			2.171.232,65	2.171.523,69	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>2.171.232,65</i>	<i>2.171.523,69</i>	<i>100,0</i>
~	Przebudowa ul. Kościelnej w Sołectwie Ryczów	▪ Fundusz Sołecki ▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego ▪ opracowano dokumentację projektową na budowę drogi	12.000,00	12.000,00	100,0
~	Przebudowa ul. Skałkowej – Sołectwo Podzamcze	▪ Fundusz Sołecki ▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego ▪ opracowano dokumentację projektową na budowę drogi	12.000,00	12.000,00	100,0
~	Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu	▪ środki własne 516.012,57 ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ▪ I etap robót obejmował wykonanie 957,6 mb drogi, o szerokości 5,5 mb i powierzchni 5.266,8 m ² wykonanej z kostki brukowej, wykonano także 957,6 mb chodników, 2 szt. progów wyspowych, 440 m ² zjazdów na posesję oraz 14 szt. wpustów deszczowych pełniących funkcję studzienek chłonnych ▪ II etap robót (tzw. łącznik) obejmował wykonanie 108,0 mb drogi o szerokości 6,0 mb i powierzchni 648,0 m ² wykonanej z kostki brukowej, wykonano także 11,0 m ² zjazdów na posesję oraz 2 szt. wpustów deszczowych pełniących funkcję studzienek chłonnych ▪ w 2022 realizowano pozostałe prace budowlane polegające na układaniu obrzeży i kostki brukowej ▪ zadanie realizowane było w latach 2021-2022	530.512,57	516.012,57	97,3
~	Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową	▪ środki własne 393.209,58 ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ▪ 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 Gieblo ▪ 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 ▪ realizacja zadania przewidziana w latach 2022-2023	393.209,58	393.209,58	100,0
~	Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu	▪ środki własne 865,92 ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ▪ w 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę ▪ zakupiono tablicę pamiątkowo-informacyjną ▪ realizacja zadania przewidziana w latach 2022-2023	865,92	865,92	100,0
~	Przebudowa dróg gminnych - ul. Paderewskiego i Szerokiej w	▪ środki własne 1.731,84 ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.731,84	1.731,84	100,0

Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w 2022r. przeprowadzono 3 postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę ▪ zakupiono tablice pamiątkowo-informacyjne ▪ realizacja zadania przewidziana w latach 2022-2023 							
~ Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Śrubarnia gmina Ogrodzieniec	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">▪ środki własne</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">76.882,28</td> <td style="width: 30%;">▪ środki z PGLLP-NS</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">407.100,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz ▪ wykonano dokumentację techniczną oraz podpisano umowę z wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego ▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.064 m², długości 320 m i średniej szerokości 3,3 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m i powierzchni 320 m² wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni 202 m² oraz odwodnieniem liniowym (koryta) o długości 320 mb ▪ wykonano roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej – warstwa wiążąca o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm 	▪ środki własne	76.882,28	▪ środki z PGLLP-NS	407.100,00	483.982,28	483.982,28	100,0
▪ środki własne	76.882,28	▪ środki z PGLLP-NS	407.100,00					
~ Przebudowa ul. Wschodniej w miejscowości Żelazko gmina Ogrodzieniec	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">▪ środki własne</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">74.969,95</td> <td style="width: 30%;">▪ środki z PGLLP-NS</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">424.600,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz ▪ podpisano umowę z wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego ▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.852 m², długości 421 m i średniej szerokości 4,4 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m i powierzchni 420 m² wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni 42 m² ▪ wykonano roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej – warstwa wiążąca o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm 	▪ środki własne	74.969,95	▪ środki z PGLLP-NS	424.600,00	499.569,95	499.569,95	100,0
▪ środki własne	74.969,95	▪ środki z PGLLP-NS	424.600,00					
~ Wykonanie drogi dojazdowej do posesji w ciągu ul. Piaskowej w Kielkowicach	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">▪ środki własne</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">38.951,55</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano pas drogowy drogi gminnej w faktycznych granicach działki drogowej będącej własnością Gminy Ogrodzieniec o długości 293,0 mb, szerokość 4,0 mb i powierzchni 1.172,0 m², zakres prac obejmował korytowanie drogi, ułożenie podbudowy i nawierzchni oraz wyrównanie i uporządkowanie poboczy 	▪ środki własne	38.951,55			38.951,55	38.951,55	100,0
▪ środki własne	38.951,55							
~ Przebudowa dróg gminnych ul. Ogrodowa, ul. Książęca w Ogrodzieńcu oraz ul. Stawowa w Fugasówce	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">▪ środki własne</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">24.000,00</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ opracowano dokumentację projektową na budowę dróg 	▪ środki własne	24.000,00			24.000,00	24.000,00	100,0
▪ środki własne	24.000,00							
~ Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa : ul. Polna (Kol. Giebło), ul. Starowiejska (Kielkowice), ul. Dębowa (Mokrus), ul. Krótka (Fugasówka), ul. Leśna (Ogrodzieniec) ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec), ul. Wschodnia (Żelazko), ul. Słowackiego (Ogrodzieniec), ul. Krzywa (Giebło), ul. Sienkiewiczza (Ogrodzieniec), ul. Wodna (Ogrodzieniec), ul. Kościuszki (Ogrodzieniec), ul. Wschodnia	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">▪ środki własne</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">131.000,00</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w 2022 wykonano 9 dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych : ul. Krótka w Fugasówce, ul. Leśna, ul. H. Sawickiej i ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu, ul. Wschodnia w Żelazku, ul. Krzywa w Gieble, ul. Polna w Gieble Kolonia, ul. Starowiejska w Kielkowicach i ul. Dębowa w Mokrusie oraz wykonano 7 programów funkcjonalno-użytkowych dla dróg : ul. Dworska w Gieble, ul. Leśna w Żelazku, ul. Łąki w Kielkowicach oraz ul. Sienkiewicz, ul. Wodna, ul. Kościuszki, ul. Wschodnia w Ogrodzieńcu 	▪ środki własne	131.000,00			131.000,00	131.000,00	100,0
▪ środki własne	131.000,00							

(Ogrodzieniec), ul. Łąki (Kielkowice), ul. Leśna (Żelazko), ul. Dworska (Giebło)					
~ Przebudowa ul. Józefów - odcinek boczny w miejscowości Ogrodzieniec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 3.000,00 ▪ opracowano dokumentację projektową 			11.808,96	3.000,00 25,4
~ Przebudowa drogi gminnej – ul. Centuria w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 6.000,00 ▪ zadanie współfinansowane środkami z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz ▪ podpisano umowę z wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego ▪ opracowano dokumentację projektową 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z PGLLP-NS 0,00 		6.000,00	6.000,00 100,0
~ Budowa ulicy bocznej od ul. Centuria w miejscowości Ogrodzieniec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 24.600,00 ▪ opracowano dokumentację projektową 			24.600,00	24.600,00 100,0
~ Budowa chodnika przy ulicy Cmentarnej w Ogrodzieńcu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających turystów	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 0,00 ▪ odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej 			1.000,00	0,00 0,0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			17.994,42	17.994,42 100,0
WYDATKI WŁASNE				17.994,42	17.994,42 100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>17.994,42</i>	<i>17.994,42 100,0</i>
~ Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców poprzez zakup i montaż nowych wiat przystankowych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 17.994,42 ▪ w 2022r. zamontowano nowe wiaty przystankowe w miejscowościach Fugasówka i Giebło Kolonia 			17.994,42	17.994,42 100,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			225.725,00	193.725,00 85,8
WYDATKI WŁASNE				225.725,00	193.725,00 85,8
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>225.725,00</i>	<i>193.725,00 85,8</i>
~ Rewitalizacja Placu Jurajskiego w Podzamczu oraz skweru przy figurze Św. Jana Nepomucena na rogu ulic Kościuszki i Narutowicza w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 60.885,00 ▪ opracowano dokumentację projektową obejmującą : dwie koncepcje wraz z wizualizacjami, projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim obejmujący wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia, w tym z konserwatorem zabytków 			60.885,00	60.885,00 100,0
~ Utworzenie nowoczesnego oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Piastowskiej nr działki 7524	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 28.280,00 ▪ zadanie współfinansowane środkami z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ▪ w ramach zadania zamontowano 2 szt lamp hybrydowych Bocian Eco z turbiną na słupach o wys. 6m, turbina wiatrowa moc 400W, panel fotowoltaiczny 2x200W, oprawa LED 38W, akumulator 2x120Ah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WORD 16.000,00 		44.280,00	44.280,00 100,0
~ Utworzenie nowoczesnego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 14.140,00 ▪ środki z WORD 8.000,00 			30.140,00	22.140,00 73,5

oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Kopernika nr działki 1499		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ▪ w ramach zadania zamontowano 1 lampę solarną Bocian na słupie o wys. 4,8m, panel fotowoltaiczny 200W, oprawa LED 30W, akumulator 2x600Ah 				
~	Utworzenie nowoczesnego oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Mostowej nr działki 4187	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 28.280,00 ▪ zadanie współfinansowane środkami z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ▪ w ramach zadania zamontowano 2 lampy solarne Bocian na słupach o wys. 4,8m, panel fotowoltaiczny 200W, oprawa LED 30W, akumulator 2x600Ah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WORD 16.000,00 	44.280,00	44.280,00	100,0
~	Utworzenie nowoczesnego oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Plac Wolności nr działki 4298	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 0,00 ▪ zadanie współfinansowane środkami z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ▪ odstąpiono od realizacji inwestycji w tej lokalizacji z uwagi na brak możliwości montażu lampy 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WORD 0,00 	16.000,00	0,00	0,0
~	Utworzenie nowoczesnego oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Plac Wolności nr działki 4187	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 14.140,00 ▪ zadanie współfinansowane środkami z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ▪ w ramach zadania zamontowano 1 lampę solarną Bocian na słupie o wys. 4,8m, panel fotowoltaiczny 200W, oprawa LED 30W, akumulator 2x600Ah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WORD 8.000,00 	30.140,00	22.140,00	73,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			541.726,00	541.726,00	100,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			471.700,00	471.700,00	100,0
WYDATKI WŁASNE				471.700,00	471.700,00	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>471.700,00</i>	<i>471.700,00</i>	<i>100,0</i>
~	Zwrot wierzytelności hipotecznej banku w związku ze sprzedażą 1/2 udziałów nieruchomości	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 459.000,00 ▪ dokonano zwrotu wierzytelności hipotecznej banku w związku ze sprzedażą 1/2 udziałów nieruchomości jaką Gmina Ogrodzieniec przejęła z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu 		459.000,00	459.000,00	100,0
~	Nabycie nieruchomości celem uregulowania stanu prawnego drogi publicznej tj. ul. Sienkiewicza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 12.700,00 ▪ w 2022r. zakupiono działkę o numerze 1212 o powierzchni 234 m² w ciągu drogi publicznej ul. Sienkiewicza celem regulacji jej stanu prawnego 		12.700,00	12.700,00	100,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			70.026,00	70.026,00	100,0
WYDATKI WŁASNE				70.026,00	70.026,00	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>70.026,00</i>	<i>70.026,00</i>	<i>100,0</i>
~	Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 20.000,00 ▪ zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Dopląt - BGK ▪ wykonano aktualizację dokumentacji projektowej bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego zgodnie z wytycznymi wymaganymi przy dofinansowaniu realizacji zadania z Funduszu Dopląt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z FD 0,00 	20.000,00	20.000,00	100,0
~	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych zlokalizowanych w	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 28.026,00 ▪ wykonano wewnętrzną instalację gazową oraz centralnego ogrzewania w 3 mieszkaniach komunalnych zlokalizowanych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Orzeszkowej 12 		28.026,00	28.026,00	100,0

budynkach mieszkalnych w Ogrodzieńcu					
~	Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celach społecznych poprzez budowę obiektu mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 22.000,00 ▪ opracowano dokumentację projektową bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. E. Orzeszkowej, który następnie została przekazana do spółki „SIM Zagłębie” której Gmina Ogrodzieniec jest udziałowcem 	22.000,00	22.000,00	100,0
720	INFORMATYKA		115.485,70	115.485,70	100,0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		115.485,70	115.485,70	100,0
WYDATKI WŁASNE			115.485,70	115.485,70	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>115.485,70</i>	<i>115.485,70</i>	<i>100,0</i>
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			115.485,70	115.485,70	100,0
~	Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki UE 59.028,70 ▪ zadanie finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ▪ 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 	59.028,70	59.028,70	100,0
~	Publiczny Internet w Gminie Ogrodzieniec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ budżet państwa 8.468,55 ▪ środki UE 47.988,45 ▪ zadanie finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz środkami z budżetu państwa ▪ celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internetowej; w ramach projektu planowane jest stworzenie 12 publicznych punktów dostępu do internetu, które zlokalizowane zostaną w instytucjach użyteczności publicznej, jak i zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej ▪ w 2022r. wyłoniono wykonawcę robót z którym podpisano umowę, w ramach zadania wykonano 12 publicznych punktów dostępu do internetu, w tym 3 w UMiG, 3 w MGOKiS, 1 w Trójbudynku w Ogrodzieńcu, 2 w SP Ryczów, 1 w DDS+ w Mokrusie, 1 w SP Gieble i 1 w Dworku w Gieble 	56.457,00	56.457,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43.000,00	42.746,52	99,4
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		43.000,00	42.746,52	99,4
WYDATKI WŁASNE			43.000,00	42.746,52	99,4
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>43.000,00</i>	<i>42.746,52</i>	<i>99,4</i>

~ Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miasta i Gminy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 47.746,52 ▪ zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędny do prawidłowego funkcjonowania UMiG, zasilacz awaryjny UPS oraz 2 monitory multimedialne 	43.000,00	42.746,52	99,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214.987,47	214.986,97	100,0
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20.000,00	20.000,00	100,0
WYDATKI WŁASNE		20.000,00	20.000,00	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
~ Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 20.000,00 ▪ wpłacono środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej na potrzeby Powiatowej Komendy Policji w Zawierciu – Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu 	20.000,00	20.000,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	144.987,47	144.987,47	100,0
WYDATKI WŁASNE		144.987,47	144.987,47	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>144.987,47</i>	<i>144.987,47</i>	<i>100,0</i>
~ Doposażenie budynku remizy OSP w Sołectwie Gieble	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 8.329,07 ▪ Fundusz Sołecki 14.658,40 ▪ zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego ▪ w ramach doposażenia budynku remizy OSP w Gieble zakupiono szafę chłodniczą i regały z roletami 	22.987,47	22.987,47	100,0
~ Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP na potrzeby Sołectwa Ryczów-Kolonia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki 22.000,00 ▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego ▪ w ramach zagospodarowania terenu zakupiono i zamontowano drewnianą altanę oraz zakupiono kostkę brukową 	22.000,00	22.000,00	100,0
~ Kompleksowa modernizacja pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 100.000,00 ▪ przekazano dotacje do OSP Ogrodzieniec z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania 	100.000,00	100.000,00	100,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	50.000,00	49.999,50	100,0
WYDATKI WŁASNE		50.000,00	49.999,50	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>50.000,00</i>	<i>49.999,50</i>	<i>100,0</i>
~ Rozbudowa i modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w OSP Kiełkowie i OSP Ryczów Kolonia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 49.999,50 ▪ rozbudowa i modernizacja systemu wczesnego ostrzegania w 2 OSP polegała na montażu podstawy i masztu, na którym zamontowano kolumnę głośnikową syreny elektronicznej wraz z generatorem cyfrowym na bazie 4 szt. głośników szczelinowych z awaryjnym zasilaniem, systemu antenowego z wysięgnikami i oprzyrządowaniem oraz zakupie nowego radiotelefonu wraz z przetwornicą napięcia do sterowania syrenami i terminala GSM 	50.000,00	49.999,50	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	850.005,87	850.005,87	100,0

85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		850.005,87	850.005,87	100,0	
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			850.005,87	850.005,87	100,0	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>850.005,87</i>	<i>850.005,87</i>	<i>100,0</i>	
~	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Kielkovicach	▪ środki własne	139.453,97	▪ budżet państwa	400.000,00	
		▪ Fundusz Sołecki	20.000,00			
		▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa oraz Funduszu Sołeckiego				
		▪ w wyniku realizacji zadania utworzono w budynku remizo-świetlicy OSP w Kielkovicach Dzienny Dom Senior+, umożliwiający aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym; w ramach prac budowlanych powstało : pomieszczenie wypoczynkowe pełniące funkcję sali spotkań i jadalni, pomieszczenie kuchenne wraz z magazynem, sala aktywności ruchowej, pomieszczenie szatni, łazienka z WC i prysznicem dla osób niepełnosprawnych, WC oraz pokój do rehabilitacji; placówka przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (utworzono nowe wejście do budynku wraz z pochylnią); przewidywana liczba uczestników projektu to 15 osób		559.453,97	559.453,97	100,0
~	Utworzenie Klubu "Senior+" w budynku remizo-świetlicy w Gulzowie	▪ środki własne	90.551,90	▪ budżet państwa	200.000,00	
		▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa				
		▪ w wyniku realizacji zadania utworzono w pomieszczeniach remizo-świetlicy w Gulzowie Klub Senior+, umożliwiający aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym; w ramach prac budowlanych powstało : ogólnodostępne pomieszczenie wypoczynkowe pełniące funkcję sali spotkań i jadalni, pomieszczenie kuchenne z zapleczem i magazynem, łazienki z WC i prysznicem dla osób niepełnosprawnych; przewidywana liczba uczestników projektu to 30 osób		290.551,90	290.551,90	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20.718.899,84	6.950.204,02	33,5	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		762.464,85	756.464,85	99,2	
WYDATKI WŁASNE			762.464,85	756.464,85	99,2	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>762.464,85</i>	<i>756.464,85</i>	<i>99,2</i>	
~	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Nowy Świat w miejscowości Ogrodzieniec	▪ subwencja kanalizacyjna	253.394,85			
		▪ zadanie finansowane środkami z subwencji kanalizacyjnej				
		▪ w 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę ▪ wykonano kanalizację sanitarną o długości 129 mb z rur PCV Ø 200 mm wraz z przyłączami o łącznej długości 61 mb z rur PCV Ø 160 mm oraz studniami Ø 1200 mm – 3 szt. i Ø 425 mm – 10 szt. ▪ wykonano roboty budowlane obejmujące wykonanie wykopów, ułożenie rur i zabudowę studni, wykonanie osypki i zasypki rurociągów, wykonanie próby szczelności i inspekcji tv		253.394,85	253.394,85	100,0
~	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Paderewskiego oraz ulicy Szerokiej w miejscowości Ogrodzieniec	▪ subwencja kanalizacyjna	484.620,00			
		▪ zadanie finansowane środkami z subwencji kanalizacyjnej				
		▪ w 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę ▪ wykonano kanalizację sanitarną o długości 529 mb z rur PCV Ø 200 mm wraz z przyłączami o łącznej długości 151 mb z rur PCV Ø 160 mm oraz studniami Ø 1200 mm – 6 szt. i Ø 425 mm – 33 szt. ▪ wykonano roboty budowlane obejmujące wykonanie wykopów, ułożenie rur i zabudowę studni,		484.620,00	484.620,00	100,0

	wykonanie osypki i zasypki rurociągów, wykonanie próby szczelności i inspekcji tv				
~	Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 0,00 ▪ zakładano wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla OSP Kiełkowice oraz Domu „Senior+” w Kiełkowicach niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji. 	6.000,00	0,00	0,0
~	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Trójbudynku przy Placu Wolności 23 w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 18.450,00 ▪ w 2022r. wykonano zastępcze przyłącze kanalizacji sanitarnej do Trójbudynku przy Placu Wolności 42 w Ogrodzieńcu w związku z brakiem możliwości udrożnienia istniejącego przyłącza ▪ wykonano przyłącze o długości 28 mb z rur PCV Ø 160 mm wraz ze studnią Ø 425 mm – 1 szt. ▪ wykonano roboty budowlane obejmujące wykonanie wykopów, ułożenie rur i zabudowę studni, wykonanie osypki i zasypki rurociągów, wykonanie próby szczelności 	18.450,00	18.450,00	100,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		242.984,40	242.984,40	100,0
WYDATKI WŁASNE			242.984,40	242.984,40	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>242.984,40</i>	<i>242.984,40</i>	<i>100,0</i>
~	Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 0,00 ▪ środki z RFPŁ:PIS 0,00 ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ▪ zadanie obejmuje budowę bazy magazynowo-transportowej 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, wiatła do składowania odpadów selektywnie zebranych o wymiarach 25x15 m wraz z zagospodarowaniem terenu (wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, separatora ścieków, placu manewrowego, dróg wewnętrznych, w tym dojazdowej, ogrodzenia i ekologicznego oświetlenia) ▪ 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 ▪ realizacja zadania przewidziana w latach 2022-2023 	242.984,40	242.984,40	100,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		3.513.216,31	3.498.655,07	99,6
WYDATKI WŁASNE			3.513.216,31	3.498.655,07	99,6
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>3.513,216,31</i>	<i>3.498.655,07</i>	<i>99,6</i>
~	Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 19.311,00 ▪ środki z RFIL 735.136,76 ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ▪ 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 ▪ zadanie realizowane w latach 2021-2023; ▪ 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 	754.447,76	754.447,76	100,0

~ Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego prowadzonego w ramach programu "Czyste Powietrze"	▪ środki WFOŚiGW	23.336,79		23.336,79	23.336,79	100,0	
	▪ zadanie finansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach						
	▪ zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego prowadzonego w ramach programu „Czyste Powietrze”						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2.735.431,76	2.720.870,52	99,5	
~ Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	103.816,39	▪ środki UE	180.924,12	314.740,51	314.740,51	100,0
	▪ środki WFOŚiGW	30.000,00					
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
	▪ zadanie realizowane w latach 2020-2022; ▪ w 2022r. zakres prac obejmował poprawę elewacji zewnętrznej, poprawę zabezpieczenia dachu (pokrycie papą), prace ogólnobudowlane na sali głównej w remizie, wymianę kotła węglowego na gazowy wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych oraz zamontowano 2 daszki nad bramami garażowymi od strony ul. Bzowskiej ▪ zadanie zostało zakończone i odebrane						
~ Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	120.306,50	▪ środki UE	2.285.823,51	2.420.691,25	2.406.130,01	99,4
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
	▪ przedmiotem projektu jest wykonanie 250 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 i 5 kWp						
	▪ w związku z powstałymi oszczędnościami łącznie podpisano 272 umowy z zainteresowanymi mieszkańcami na montaż paneli fotowoltaicznych						
	▪ zadanie realizowane w latach 2021-2022; ▪ w 2022r. wypłacono łącznie 152 granty, z tego : 84 grantów dla instalacji 3 kWp oraz 68 granty dla instalacji 5 kWp ▪ zakupiono dodatkowe 25 szt. tablic informacyjnych w związku z podpisanymi dodatkowymi 25 umowami z mieszkańcami gminy ▪ pokryto koszty nadzoru inwestorskiego dla zgłoszonych instalacji fotowoltaicznych						
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			14.254.486,20	507.071,60	3,6	
WYDATKI WŁASNE				14.254.486,20	507.071,60	3,6	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>14.254.486,20</i>	<i>507.071,60</i>	<i>3,6</i>	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				14.254.486,20	507.071,60	3,6	
~ Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec	▪ wpłaty mieszkańców	121.331,86	▪ środki UE	385.739,74	14.254.486,20	507.071,60	3,6
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
	▪ przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest z 408 budynków mieszkalnych oraz gospodarczych wraz z odtworzeniem pokrycia dachu (typ I) lub z dostawą materiału na pokrycie dachu (typ II) na terenie Gminy Ogrodzieniec; łącznie realizacja projektu w pełnym zakresie przyczyni się do usunięcia 833,663 Mg wyrobów zawierających azbest w Gminie Ogrodzieniec						

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ realizacja umowy przewidziana jest na lata 2022-2023 ▪ 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 zutilizowano 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 zutilizowano 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. 					
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1.945.748,08	1.945.028,10	100,0	
WYDATKI WŁASNE			1.827.548,08	1.827.122,50	100,0	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>1.827.548,08</i>	<i>1.827.122,50</i>	<i>100,0</i>	
~	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Giebło Kolonia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki ▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego ▪ w ramach modernizacji budynku w Giebło Kolonii wykonano ocieplenie wewnątrz domku drewnianego 	17.976,45	18.880,31	18.876,45	100,0
~	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Fugasówka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne ▪ zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego ▪ wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu, wytyczono granice działki oraz wykonano jej drenaż 	71.262,60	98.223,00	98.123,00	99,9
~	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Mokrusie - Sołectwo Mokrus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki ▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego ▪ wykonano dokumentację projektową pomostu na stawie w Mokrusie oraz zakupiono tablicę ogłoszeń 	21.989,00	21.989,48	21.989,00	100,0
~	Zagospodarowanie terenu wsi Żelazko i Śrubarnia na potrzeby mieszkańców w celu poprawy warunków życia - Sołectwo Żelazko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki ▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego ▪ w zadania wykonano mapę do celów projektowych wraz z projektem zagospodarowania terenu, zakupiono tablicę ogłoszeń oraz stojak na rowery 	18.699,76	18.700,07	18.699,76	100,0
~	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu poprawy jakości życia społeczności lokalnej Sołectwa Podzamcze	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki ▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego ▪ w ramach zadania wybudowano plac zabaw przy ul. Partyzantów w Podzamczu na który składają się 3 szt. bujaka na sprężynie, karuzela z siedziskami, kółko-krzyżak, szachownica, huśtawka wahadłowa, zjeżdżalnia, ławka parkowa z oparciem, kosz na śmieci czterokomorowy oraz regulamin placu zabaw 	33.000,00	33.060,40	33.000,00	99,8
~	Modernizacja studni w Sołectwie Ryczów	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki ▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego ▪ w ramach zadania dokonano wymiany konstrukcji stalowej studni oraz nałożono nowe tynki, 	33.000,00	33.060,40	33.000,00	99,8
~	Zagospodarowanie przestrzeni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Ogrodzieńca poprzez budowę fontanny	<ul style="list-style-type: none"> w ramach zadania wykonano dokumentację projektową fontanny wraz z kosztorysem i planem zagospodarowania terenu przy ulicy Słowackiego w Ogrodzieńcu 				
~ Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji	<ul style="list-style-type: none"> środki własne 440.038,79 środki FP COVID-19 267.894,00 	<ul style="list-style-type: none"> środki z RFIL 523.611,00 			
	<ul style="list-style-type: none"> zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca odporność 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 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 realizacja zadania przewidziana w latach 2022-2023 		1.231.543,79	1.231.543,79	100,0
~ Tego nam potrzeba! Tężnia solankowa sposobem na poprawę lokalnej przestrzeni	<ul style="list-style-type: none"> środki własne 20.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> środki Fundacji BGK 30.000,00 			
	<ul style="list-style-type: none"> zadanie współfinansowane środkami z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę w ramach zadania wybudowano tężnię solankową o konstrukcji drewnianej wraz z wewnętrznym bezodpływowym zbiornikiem wykonanym z tworzywa PEHD o pojemności 2m³ na solankę inhalacyjną na działce przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół tężni 		50.000,00	50.000,00	100,0
~ Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa" w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> środki własne 273.710,00 				
	<ul style="list-style-type: none"> w 2022r. w ramach zagospodarowania terenu zakupiono rośliny egzotyczne (palmy) o wysokości od 300 do 600 cm w donicach w ilości 23 szt., zakupiono i zamontowano ławki, altany, kosze na śmieci, leżaki, parasole trzcinowe, plac zabaw „Słoneczna Fiesta” z huśtawką wahadłową, wykonano nasadzeń roślin oraz wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy domków na drzewie wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych 		273.894,52	273.710,00	99,9
~ Zakup wielofunkcyjnej miejskiej ciężarówki na potrzeby utrzymania porządku i czystości w Gminie Ogrodzieniec	<ul style="list-style-type: none"> środki własne 45.180,50 				
	<ul style="list-style-type: none"> zakupiono używaną ciężarówkę wielofunkcyjną z możliwością dopięcia pługa do odśnieżania oraz posypywarki marki PIAGGIO QUARGO, rok produkcji 2006 		45.196,11	45.180,50	100,0
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			118.200,00	117.905,60	99,8
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>118.200,00</i>	<i>117.905,60</i>	<i>99,8</i>
~ Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Fugasówka z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez budowę placu zabaw	<ul style="list-style-type: none"> środki własne 20.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> środki SUM 80.000,00 			
	<ul style="list-style-type: none"> Fundusz Sołecki 17.905,60 	<ul style="list-style-type: none"> zadanie współfinansowane środkami z budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku oraz z Funduszu Sołeckiego 		118.200,00	117.905,60

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ w ramach zadania wybudowano plac zabaw w Fugasówce na który składają się zjazd liniowy – tyrolka, huśtawka potrójna, trampolina naziemna, 2 szt. bujaka na sprężynie, piaskownica, sześciokąt wielofunkcyjny, zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, 4 szt. ławek parkowych, 2 szt. koszy na śmieci oraz regulamin placu zabaw 					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1.934.826,70	1.931.278,43	99,8
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				769.440,80	766.551,53	99,6
WYDATKI WŁASNE					769.440,80	766.551,53	99,6
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>769.440,80</i>	<i>766.551,53</i>	<i>99,6</i>
~	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 	698.655,80				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ przekazano dotację do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania 		698.655,80	695.766,53	99,6	
~	Zakup sceny mobilnej z akcesoriami na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 	75.000,00				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ przekazano dotację do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania 		70.785,00	70.785,00	100,0	
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				6.194,00	5.535,00	89,4
WYDATKI WŁASNE					6.194,00	5.535,00	89,4
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>6.194,00</i>	<i>5.535,00</i>	<i>89,4</i>
~	Rewitalizacja zabytkowego dworku w Gieble	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 	5.535,00				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ w ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz zaktualizowano dokumentację projektową po wpisie Dworku w Gieble do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 		6.194,00	5.535,00	89,4	
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1.159.191,90	1.159.191,90	100,0
WYDATKI WŁASNE					1.159.191,90	1.159.191,90	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>1.159.191,90</i>	<i>1.159.191,90</i>	<i>100,0</i>
~	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 	86.172,13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki PFRON 	84.492,12		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 					
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie realizowane jest w cyklu 3 letnim od 2020 do 2022 roku 					
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ w 2022r. poniesiono wydatki związane z montażem windy dla osób niepełnosprawnych oraz drobnymi pracami wykończeniowymi, głównie malarskimi 					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					988.527,65	988.527,65	100,0
~	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 	244.523,01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki UE 	665.366,99		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ budżet państwa 	78.637,65				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu 					
				988.527,65	988.527,65	100,0	

	<p>państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ 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, równolegle 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 				
926	KULTURA FIZYCZNA		145.427,64	145.427,64	100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		145.427,64	145.427,64	100,0
WYDATKI WŁASNE			145.427,64	145.427,64	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>145.427,64</i>	<i>145.427,64</i>	<i>100,0</i>
~ Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	30.827,64	▪ środki FRKF-PSP	114.600,00	
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program Sportowa Polska				
	▪ zadanie realizowane jest w cyklu 3 letnim od 2020 do 2023 roku				
	▪ w 2022r. zostało dokończzone 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				
SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE			59.000,00	18.900,00	32,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		59.000,00	18.900,00	32,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		19.000,00	18.900,00	99,5
WYDATKI WŁASNE			19.000,00	18.900,00	99,5
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>19.000,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>99,5</i>

~ Wykonanie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ryczowie	▪ środki własne	18.900,00	19.000,00	18.900,00	99,5
	▪ wykonana została nowoczesna pracownia do nauki języków obcych w skład której wchodzi: jednostka centralna, stanowiska przyłączeniowe do stolików uczniowskich (16 szt.) oraz do biurka nauczyciela (1 szt.), słuchawki dla uczniów i nauczyciela (17szt.); głośniki (kpl. 2 szt.); biurka do pracowni (8 szt.); biurko nauczyciela (1 szt.) oraz okablowanie pracowni; powstało 16 stanowisk dla uczniów wyposażonych w słuchawki umożliwiające słuchanie oraz prowadzenie rozmowy w parach lub grupach; każde stanowisko składa się z biurka, słuchawek oraz ergonomicznych krzeseł; ponadto powstało nowe stanowisko pracy nauczyciela w którym zamontowana jest jednostka centralna obsługująca oprogramowanie pracowni językowej, zezwalająca na kontrolę pracy uczniów oraz organizację pracy w grupach, parach; pracownia jest połączona z monitorem interaktywnym, co umożliwia korzystanie z nowoczesnych technologii TIK podczas zajęć				
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		40.000,00	0,00	0,0
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			40.000,00	0,00	0,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
~ Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ryczowie na potrzeby oddziału przedszkolnego	▪ środki własne	0,00	40.000,00	0,00	0,0
	▪ w 2022r. odstąpiono od realizacji zadania				

IV. INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2032

W 2022r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 dotyczących roku 2022r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	4.069.456,86
	▪ Zwiększono dochody bieżące	14.448.851,52
	▪ Zmniejszono dochody majątkowe	/-/10.379.394,66
2.	Zmniejszono kwotę wydatków ogółem z tego:	/-/3.776.327,72
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	12.825.438,38
	▪ Zmniejszono wydatki majątkowe	/-/16.601.766,10
3.	Zmiany wyniku budżetu	7.845.784,58
4.	Zmiany w przychodach budżetu	/-/7.885.784,58
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	/-/40.000,00

6.	Zmiany w kwocie długu	40.000,00
-----------	------------------------------	------------------

W 2022r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 dotyczących roku 2023r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	26.446.104,58
	▪ Zwiększono dochody bieżące	55.635,57
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	26.390.469,01
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	29.714.820,03
	▪ Zmniejszono wydatki bieżące	/-1.251.771,41
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	30.966.591,44
3.	Zmiany wyniku budżetu	/-3.268.715,45
4.	Zmiany w przychodach budżetu	3.308.715,45
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	40.000,00
6.	Zmiany w kwocie długu	0,00

W 2022r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 dotyczących roku 2024r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	3.201.435,76
	▪ Zwiększono dochody bieżące	55.635,76
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	3.145.800,00
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	3.201.435,76
	▪ Zmniejszono wydatki bieżące	/-608.564,24
	▪ Zmiana wydatków majątkowych	3.810.000,00
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	0,00
-----------	------------------------------	-------------

W 2022r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 dotyczących roku 2025r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	20.922,64
	▪ Zwiększono dochody bieżące	20.922,64
	▪ Zmiana dochodów majątkowych	0,00
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	20.922,64
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	20.922,64
	▪ Zmiana wydatków 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	0,00

W 2022r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 dotyczących roku 2026r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	10.520,61
	▪ Zwiększono dochody bieżące	10.520,61
	▪ Zmiana dochodów majątkowych	0,00
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	10.520,61
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	10.520,61
	▪ Zmiana wydatków 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	0,00
----	-----------------------	------

W 2022r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 dotyczących roku 2027r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	7.013,76
	▪ Zwiększono dochody bieżące	7.013,76
	▪ Zmiana dochodów majątkowych	0,00
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	7.013,76
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	7.013,76
	▪ Zmiana wydatków 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	0,00

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2032				
L.P.	NAZWA I CEL	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE FINANSOWE	%
	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM	79.884.116,30	19.932.983,39	25,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10.129.881,80	4.871.810,91	48,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	69.754.234,50	15.061.172,48	21,6
	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 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ.1240 Z PÓŻN. ZM)	24.617.380,01	7.511.378,31	30,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.140.501,95	812.154,61	71,2
1.	Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości	621.503,12	515.048,25	82,9

	<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 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; w 2021r. pokryto koszty zajęć dla dzieci w ZSP Ogrodzieniec, SP Ryczów i SP Gieblo 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 Gieblo, 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 			
2.	Erasmus+ „Budowanie mostów współpracy europejskiej” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	189.382,77	174.135,37	91,9
	<ul style="list-style-type: none"> projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020, okres realizacji projektu 2020 – 2022 			
	<ul style="list-style-type: none"> projekt dotyczy mobilności kadry i będzie miał miejsce w następujących krajach: Anglia, Niemcy, Malta i Cypr; celem projektu jest podnoszenie kompetencji i szkolenia metodyczne oraz językowe; w projekcie wzięło udział 15 nauczycieli w 2021r. pokryto koszty pobytu 13 uczestników na Malcie i Cyprze w ramach Wsparcia Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej (zakwaterowanie, kurs szkoleniowy, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety podróży) oraz obsługi administracyjno-księgowej projektu w 2022r. pokryto koszty pobytu 2 nauczycieli (jednego na Malcie, a drugiego w Niemczech) w ramach Wsparcia Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej (zakwaterowanie, kurs szkoleniowy, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety podróży), pokryto także koszty obsługi administracyjno-księgowej projektu oraz zakupiono tablicę informacyjną, gablotę i drukarkę do szkoły 			
3.	Erasmus+ „Okno na Europę” – Szkoła Podstawowa w Gieble	66.249,47	66.249,47	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020, okres realizacji projektu 2020 – 2022 			
	<ul style="list-style-type: none"> wniosek został napisany w partnerstwie ze szkołą podstawową ze Słowacji; projekt zakłada szereg działań, w tym wymianę międzynarodową dla obu szkół; 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; w projekcie wzięło udział 30 osób, z tego 11 uczniów w wieku 13-15 lat i 3 nauczycieli wyjechało na Słowację w 2021r. pokryto koszty wyjazdu 11 dzieci wraz z 3 opiekunami na Słowację; wyjazd trwał 5 dni, podczas których dzieci uczyły się języka, uczestniczyły w zajęciach w szkole słowackiej, zwiedzały okoliczne zabytki architektury, poznawały miejscową kulturę i tradycję w 2022r. pokryto koszty promocji projektu oraz obsługi administracyjno-księgowej projektu 			
4.	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	205.224,40	5.707,69	2,8
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE, okres realizacji projektu 2022 – 2027 			
	<ul style="list-style-type: none"> 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 w 2022r. pokryto jedynie koszty pracownicze EkoDoradcy 			
5.	Erasmus+ „W kręgu kultury” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	58.142,19	51.013,83	87,7
	<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 Malte 			
WYDATKI MAJĄTKOWE		23.476.878,06	6.699.223,70	28,5
1.	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	1.599.202,91	1.092.708,65	68,3

	<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 			
	<ul style="list-style-type: none"> 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 			
	<ul style="list-style-type: none"> 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, równolegle 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 			
2.	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec	16.894.296,46	637.697,60	3,8
	<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 Ogrodzieniec poprzez zdjęcie i utylizację 408 azbestowych pokryć dachowych i zastąpienie ich blachodachówką, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Ogrodzieniec, 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 rozpisywany 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 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. 			
3.	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	544.606,69	544.606,69	100,0
	<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 2019 - 2022 			
	<ul style="list-style-type: none"> przedmiotem zadania w formule zaprojektuj i wybuduj jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, a w konsekwencji ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana kotła na kocioł gazowy kondensacyjny zasilany gazem ziemnym, wymiana instalacji c.o wraz z grzejnikami na przewody izolowane, grzejniki o małej pojemności wodnej z zaworami i głowicami termostatycznymi 			
	<ul style="list-style-type: none"> w 2019r. wykonano audyt energetyczny, program funkcjonalno-użytkowy oraz analizę finansowo-ekonomiczną w 2020r. zapłacono opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT, wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną zawierającą inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy w budynku remizo-świetlicy, wykonano audyt energetyczny, dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace budowlano-montażowe w zakresie termomodernizacji budynku w 2021r. wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano częściowo elewację zewnętrzną, zakupiono dziennik budowy oraz wykonano dokumentację instalacji konwektorów i paneli fotowoltaicznych; w związku z niezakończeniem prac przez wykonawcę wykonano ekspertyzę techniczną wykonanych przez niego prac instalacyjno-budowlanych w 2022r. zakres prac obejmował poprawę elewacji zewnętrznej, poprawę zabezpieczenia dachu (pokrycie papą), prace ogólno-budowlane na sali głównej w remizie, wymianę kotła węglowego na gazowy wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych oraz zamontowano 2 daszki nad bramami garażowymi od strony ul. Bzowskiej zadanie zostało zakończone i odebrane 			

4.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec	4.438.772,00	4.424.210,76	99,7
	<ul style="list-style-type: none"> zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2020 - 2022 			
	<ul style="list-style-type: none"> przedmiotem projektu było wykonanie 250 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 i 5 kWp, jednakże w związku z powstałymi oszczędnościami łącznie podpisano 272 umowy z zainteresowanymi mieszkańcami na montaż paneli fotowoltaicznych 			
	<ul style="list-style-type: none"> w 2020r. zapłacono opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT, trwał nabór uczestników do udziału w projekcie oraz weryfikacja złożonych wniosków w 2021r. wypłacono łącznie 123 granty, z tego : 52 granty dla instalacji 3 kWp i 71 grantów dla instalacji 5 kWp oraz zakupiono 250 szt. tablic informacyjnych w 2022r. wypłacono łącznie 152 granty, z tego : 84 grantów dla instalacji 3 kWp oraz 68 granty dla instalacji 5 kWp, zakupiono dodatkowe 25 szt. tablic informacyjnych w związku z podpisanymi dodatkowymi 25 umowami z mieszkańcami gminy, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego dla zgłoszonych instalacji fotowoltaicznych 			
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT 1.1 I 1.2), Z TEGO:		55.266.736,29	12.421.605,08	22,5
WYDATKI BIEŻĄCE		8.989.379,85	4.059.656,30	45,2
1.	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy	4.344.260,22	3.759.915,22	86,5
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2021 – 2023; odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach Gminy Ogrodzieniec, na których zamieszkuje mieszkańcy 			
2.	Dzierżawy terenów pod cele publiczne	3.122,12	2.095,75	67,1
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2019 – 2026; koszty dzierżawy terenów pod cele publiczne 			
3.	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2022-2025	11.000,00	10.000,00	90,9
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2021 – 2022; celem opracowania programu jest uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami, określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków oraz podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami 			
4.	Usługi geodezyjne: podziały i stabilizacje granic	13.963,00	13.963,00	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2021 – 2022; koszty usług geodezyjnych obejmujących podziały i stabilizacje granic 			
5.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec	81.400,00	81.400,00	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2019 – 2022; koszty opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec 			
6.	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie	4.239.810,00	105.990,33	2,5
	<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 			
7.	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec	108.000,00	32.400,00	17,3
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022 – 2024; koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec 			
8.	Oczyszczanie dwóch ostańców w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Połec) na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap I	187.824,51	53.892,00	28,7
	<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 			

	WYDATKI MAJĄTKOWE	46.277.356,44	8.361.948,78	18,1
1	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1.728.864,19	1.728.864,19	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2020-2022; przedmiotem zadania jest przebudowa pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku MGOKiS w Ogrodzieńcu w celu zapewnienia możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w ramach prac budowlano-instalacyjnych powstaną 2 pochylnie zewnętrzne dla niepełnosprawnych wraz ze schodami, sala do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wraz z platformą dla niepełnosprawnych i zapleczem magazynowym, 2 sale do zajęć terapeutycznych, winda, 3 łazienki przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ▪ w 2020r. wykonano kosztorys inwestorski oraz dokonano aktualizacji kosztorysów i przedmiarów, w ramach prac ogólnobudowlanych wykonano dwa podjazdy zewnętrzne w konstrukcji żelbetowej o powierzchni użytkowej 44,84 m² i 65,03 m², ogólnodostępną toaletę z pełnym wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych, zamontowano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych, ponadto wykonano częściowo prace instalacyjne oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego ▪ w 2021r. trwały prace ogólnobudowlane wewnątrz budynku, wykonywano instalacje sanitarne i elektryczne, a także wykonano częściowo posadzki oraz roboty żelbetowe podszybia i ścian windy, pokryto koszt badania technicznego schodolazu oraz wniesiono opłatę za wydanie akceptacji dźwigu windy, przebudowano przyłącze wody i pokryto koszty nadzoru budowlanego ▪ w 2022r. poniesiono wydatki związane z montażem windy dla osób niepełnosprawnych oraz drobnymi pracami wykończeniowymi głównie malarskimi 			
2	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej	709.241,33	706.352,06	99,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2020-2022; zadanie jest realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu ▪ w 2020r. MGOKiS w Ogrodzieńcu złożył wniosek do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie zadania, wniosek został pozytywnie rozpatrzony i zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłoszono wspólny przetarg na realizację zadania wraz z zadaniem „przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych” oraz „utworzenie Klubu „Senior+” w Gminie Ogrodzieniec”, wyłoniono wykonawcę robót, przekazano dotację na pokrycie kosztów związanych z obsługą inwestycji ▪ zarówno w 2020 jak i 2021 roku zadanie finansowane było jedynie z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ▪ w 2022r. przekazano dotację do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania 			
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu	1.816.426,83	1.801.926,83	99,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2021-2022; ▪ I etap robót obejmował wykonanie 957,6 mb drogi, o szerokości 5,5 mb i powierzchni 5.266,8 m² wykonanej z kostki brukowej, wykonano także 957,6 mb chodników, 2 szt. progów wyspowych, 440 m² zjazdów na posesję oraz 14 szt. wpustów deszczowych pełniących funkcję studzienek chłonnych ▪ II etap robót (tzw. łącznik) obejmował wykonanie 108,0 mb drogi o szerokości 6,0 mb i powierzchni 648,0 m² wykonanej z kostki brukowej, wykonano także 11,0 m² zjazdów na posesję oraz 2 szt. wpustów deszczowych pełniących funkcję studzienek chłonnych ▪ w roku 2021: ▪ wykonano aktualizację dokumentacji technicznej, zakupiono dziennik budowy oraz tablice informacyjne ▪ zrealizowano etap robót budowlanych obejmujący wykonanie 957,6 mb drogi, roboty ziemne i podbudowa objęły 100% projektowanej drogi, wykonano regulację i czyszczenie studni chłonnych i odprowadzeń wody deszczowej ▪ w 2022 realizowano pozostałe prace budowlane polegające na układaniu obrzeży i kostki brukowej 			
4	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 2021-2023; ▪ w roku 2021 : ▪ wykonano tor rowerowy PUMPTRACK 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 			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przeprowadzono roboty ziemne i rozbiórkowe na terenie obejmującym inwestycję ▪ zakupiono rośliny ozdobne do zagospodarowania terenu oraz tablicę informacyjną ▪ w 2022r. zostały dokończone i odebrane boisko do plażowania piłki siatkowej, wykonano częściowo ogrodzenie terenu, a także wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim dotyczącą budowy budynku sanitarnego z sauną miejską 			
5	Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji	2.320.850,00	1.323.793,79	57,0
	<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 inwestycję ▪ 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 			
6	Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników	3.519.311,00	1.484.194,80	42,2
	<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 			
7	Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu	7.507.650,00	87.650,00	1,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie przewidziane do dofinansowania środkami z Funduszu Dopląt 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 			
8	Ogrodzieniec – Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową	7.713.862,08	393.209,58	5,1
	<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 Gieblo ▪ 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 			
9	Przebudowa drogi gminnej – ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu	608.485,92	865,92	0,1
	<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 			

10	Przebudowa dróg gminnych – ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu	996.157,32	1.731,84	0,2
	<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 			
11	Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I	4.858.559,40	242.984,40	4,9
	<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 budowę bazy magazynowo-transportowej w skład której wchodzi : hala socjalno-biurowa, hala magazynowo-przeładunkowa do składowania odpadów, hala garażowo-transportowa, wiatła do składowania odpadów selektywnie zebranych wraz z zagospodarowaniem terenu (wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, separatora ścieków, placu manewrowego, dróg wewnętrznych, w tym dojazdowej, ogrodzenia i ekologicznego oświetlenia) ▪ 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 			
12	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 2022-2023; ▪ zadanie obejmuje 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 obejmuje 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 			
13	Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów	5.265.000,00	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 2022-2023; ▪ zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych : ul. Stawowa w Fugasówce, ul. Józefów, ul. Hanki Sawickiej, ul. Książęca, ul. Ogrodowa w Ogrodzieńcu, ul. Zachodnia w Ryczowie-Kolonii, ul. Kościelna w Ryczowie, ul. Skalkowa w Podzamczu, ul. Polna w Gieble-Kolonii, ul. Starowiejska w Kielkowicach 			
14	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 2022-2023; ▪ 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. 			

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 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021	Przychody w 2022r.	Rozchody w 2022r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r.
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	1.773.570,29	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.	Budowa II etapu komunalnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu	WFOŚiGW	800.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00
3.	Emisja obligacji komunalnych	Bank PKO BP	7.000.000,00	2.300.000,00	4.700.000,00	0,00	400.000,00	4.300.000,00
4.	Emisja obligacji komunalnych	Bank PKO BP	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
	OGÓŁEM		16.773.570,29	4.573.570,29	12.200.000,00	0,00	760.000,00	11.440.000,00

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 2022r. 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 2020r. poz. 194 z późn. zm.) 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 2022r. dotacje w łącznej kwocie 1.959.215,00 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 2022r. wyniosły łącznie 462.586,19 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 2022r. z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 462.586,19 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”.

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2022r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania 4:3	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		74 020 778,16	52 194 831,15	70,5	78 135 553,20	62 408 540,17	79,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	640 461,86	642 439,36	100,3	1 259 018,00	1 258 555,96	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,0	133 000,00	132 785,40	99,8
600	Transport i łączność	1 654 284,86	774 699,02	46,8	2 881 187,08	2 796 540,03	97,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 865 300,00	1 350 160,84	23,0	1 241 207,41	1 218 731,55	98,2
710	Działalność usługowa	99 948,37	100 773,72	100,8	248 948,37	232 923,47	93,6
720	Informatyka	364 908,00	364 908,00	100,0	145 485,70	133 876,66	92,0
750	Administracja publiczna	412 035,99	405 980,61	98,5	6 318 555,56	6 196 508,05	98,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	100,0
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	1 076,00	119,6	537 277,51	531 480,93	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 860 654,48	18 445 479,10	97,8	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	650 000,00	646 238,08	99,4
758	Różne rozliczenia	10 601 532,65	10 602 449,41	100,0	46 638,61	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	791 974,20	756 585,35	95,5	15 349 825,78	14 941 051,79	97,3
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,0	270 986,82	206 552,15	76,2
852	Pomoc społeczna	9 096 306,71	8 259 346,39	90,8	11 217 030,47	10 402 840,81	92,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	2 019,20	22,4	14 000,00	2 524,00	18,0
855	Rodzina	5 660 224,16	5 620 807,15	99,3	6 300 114,16	6 237 220,89	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 306 197,12	4 004 042,94	21,9	26 576 980,16	12 580 305,89	47,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 649,76	725 664,06	47,8	4 657 669,93	4 634 121,43	99,5
926	Kultura fizyczna	135 600,00	135 600,00	0,0	284 827,64	253 483,08	89,0

Par.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania 5:4	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania 10:9
1	2	4	5	7	9	10	12
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		4 874 775,04	13 505 798,30	277,1	760 000,00	760 000,00	100,0
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	1 614 430,80	4 308 042,00	266,8	0,00	0,00	0,0
906	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	1 615 502,34	1 615 502,34	100,0	0,00	0,00	0,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 644 841,90	7 582 253,96	461,0	0,00	0,00	0,0
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	400 000,00	400 000,00	100,0
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,0	360 000,00	360 000,00	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY		78 895 553,20	65 700 629,45	83,3	78 895 553,20	63 168 540,17	80,1

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2022r.

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						% 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
DOCHODY OGÓLEM				74 020 778,16	38 501 554,40	8 668 226,06	9 753 554,97	17 097 442,73	13 851 677,18	52 194 831,15	33 031 524,17	8 504 066,20	8 699 775,21	1 959 465,57	1 453 275,13	70,5	85,8	98,1	89,2	11,5
1. DOCHODY BIEŻĄCE				48 724 351,77	33 104 254,40	7 408 356,68	7 736 152,85	475 587,84	460 503,66	47 282 025,72	32 081 217,99	7 244 196,82	7 546 073,09	410 537,82	395 453,64	97,0	96,9	97,8	97,5	86,3
2. DOCHODY MAJĄTKOWE				25 296 426,39	5 397 300,00	1 259 869,38	2 017 402,12	16 621 854,89	13 391 173,52	4 912 805,43	950 306,18	1 259 869,38	1 153 702,12	1 548 927,75	1 057 821,49	19,4	17,6	100,0	57,2	9,3
010	Rolnictwo i łowiectwo			640 461,86	1 000,00	639 461,86	0,00	0,00	0,00	642 439,36	2 977,50	639 461,86	0,00	0,00	100,3	297,8	100,0	0,0	0,0	
> dochody majątkowe				526 400,00	0,00	526 400,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00	0,00	526 400,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		526 400,00	0,00	526 400,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00	0,00	526 400,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 400,00	0,00	526 400,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00	0,00	526 400,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
> dochody bieżące				114 061,86	1 000,00	113 061,86	0,00	0,00	0,00	116 039,36	2 977,50	113 061,86	0,00	0,00	101,7	297,8	100,0	0,0	0,0	
	01095	Pozostała działalność		114 061,86	1 000,00	113 061,86	0,00	0,00	0,00	116 039,36	2 977,50	113 061,86	0,00	0,00	101,7	297,8	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	2 977,50	2 977,50	0,00	0,00	0,00	297,8	297,8	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	113 061,86	0,00	113 061,86	0,00	0,00	0,00	113 061,86	0,00	113 061,86	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
600	Transport i łączność			1 654 284,86	63 479,86	0,00	1 590 805,00	0,00	0,00	774 699,02	47 594,02	0,00	727 105,00	0,00	46,8	75,0	0,0	45,7	0,0	
> dochody bieżące				63 479,86	63 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47 594,02	47 594,02	0,00	0,00	0,00	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	
	60016	Drogi publiczne gminne		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,07	21 771,07	0,00	0,00	0,00	87,1	87,1	0,0	0,0	0,0	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 739,87	21 739,87	0,00	0,00	0,00	87,0	87,0	0,0	0,0	0,0	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		38 479,86	38 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 822,95	25 822,95	0,00	0,00	0,00	67,1	67,1	0,0	0,0	0,0	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 992,99	10 992,99	0,00	0,00	0,00	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10	224,10	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 479,86	13 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605,86	14 605,86	0,00	0,00	0,00	108,4	108,4	0,0	0,0	0,0	
> dochody majątkowe				1 590 805,00	0,00	0,00	1 590 805,00	0,00	0,00	727 105,00	0,00	0,00	727 105,00	0,00	0,00	45,7	0,0	0,0	45,7	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne		831 700,00	0,00	0,00	831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		6280	zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	831 700,00	0,00	0,00	831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		679 105,00	0,00	0,00	679 105,00	0,00	0,00	679 105,00	0,00	679 105,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						% 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
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	679 105,00	0,00	0,00	679 105,00	0,00	0,00	679 105,00	0,00	0,00	679 105,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 865 300,00	5 865 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 160,84	1 350 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 854,66	399 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4	85,4	0,0	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 601,86	178 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0	72,0	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 466,92	10 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4	65,4	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	164 158,94	164 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4	71,4	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 252,80	221 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	100,6	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 273,80	214 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	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	4 989,93	4 989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,07	1 989,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> dochody majątkowe				5 397 300,00	5 397 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 306,18	950 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 397 300,00	5 397 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 306,18	950 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555,23	17 555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 377 300,00	5 377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 750,95	932 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	99 948,37	7 000,00	92 948,37	0,00	0,00	0,00	100 773,72	7 825,35	92 948,37	0,00	0,00	0,00	100,8	111,8	100,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				99 948,37	7 000,00	92 948,37	0,00	0,00	0,00	100 773,72	7 825,35	92 948,37	0,00	0,00	0,00	100,8	111,8	100,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	92 948,37	0,00	92 948,37	0,00	0,00	0,00	92 948,37	0,00	92 948,37	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	92 948,37	0,00	92 948,37	0,00	0,00	0,00	92 948,37	0,00	92 948,37	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825,35	7 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	111,8	111,8	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,75	7 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	111,6	111,6	0,0	0,0	0,0
720			Informatyka	364 908,00	0,00	0,00	0,00	364 908,00	355 252,80	364 908,00	0,00	0,00	0,00	364 908,00	355 252,80	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
> dochody bieżące				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	72095		Pozostała działalność	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

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						% 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
		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	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
> dochody majątkowe				334 908,00	0,00	0,00	0,00	334 908,00	325 252,80	334 908,00	0,00	0,00	0,00	334 908,00	325 252,80	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	72095	Pozostała działalność		334 908,00	0,00	0,00	0,00	334 908,00	325 252,80	334 908,00	0,00	0,00	0,00	334 908,00	325 252,80	100,0	0,0	0,0	0,0	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	325 252,80	0,00	0,00	0,00	325 252,80	325 252,80	325 252,80	0,00	0,00	0,00	325 252,80	325 252,80	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		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	9 655,20	0,00	0,00	0,00	9 655,20	0,00	9 655,20	0,00	0,00	0,00	9 655,20	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
750	Administracja publiczna			412 035,99	70 300,00	116 735,99	225 000,00	0,00	0,00	405 980,61	71 088,72	109 891,89	225 000,00	0,00	0,00	98,5	101,1	94,1	100,0	0,0
> dochody bieżące				214 530,99	70 300,00	116 735,99	27 495,00	0,00	0,00	208 475,61	71 088,72	109 891,89	27 495,00	0,00	0,00	97,2	101,1	94,1	100,0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		108 735,99	0,00	108 735,99	0,00	0,00	0,00	101 907,39	15,50	101 891,89	0,00	0,00	0,00	93,7	0,0	93,7	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	108 735,99	0,00	108 735,99	0,00	0,00	0,00	101 891,89	0,00	101 891,89	0,00	0,00	0,00	93,7	0,0	93,7	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	15,50	15,50	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)		47 795,00	20 300,00	0,00	27 495,00	0,00	0,00	48 568,22	21 073,22	0,00	27 495,00	0,00	0,00	101,6	103,8	0,0	100,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,09	497,09	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	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576,13	11 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4	102,4	0,0	0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 495,00	0,00	0,00	27 495,00	0,00	0,00	27 495,00	0,00	0,00	27 495,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	75095	Pozostała działalność		58 000,00	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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)	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
> dochody majątkowe				197 505,00	0,00	0,00	197 505,00	0,00	0,00	197 505,00	0,00	0,00	197 505,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		197 505,00	0,00	0,00	197 505,00	0,00	0,00	197 505,00	0,00	0,00	197 505,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 505,00	0,00	0,00	197 505,00	0,00	0,00	197 505,00	0,00	0,00	197 505,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						% 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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	> dochody bieżące			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	176,00	900,00	0,00	0,00	0,00	119,6	0,0	100,0	0,0	0,0
	> dochody bieżące			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	176,00	900,00	0,00	0,00	0,00	119,6	0,0	100,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	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
		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	18 860 654,48	18 860 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445 479,10	18 445 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0
	< dochody bieżące			18 860 654,48	18 860 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445 479,10	18 445 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 177,99	23 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115,9	115,9	0,0	0,0	0,0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 122,07	23 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	115,6	115,6	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	55,92	55,92	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	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 149,23	2 839 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5	85,5	0,0	0,0	0,0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 238 000,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 661,23	2 730 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3	84,3	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	5 854,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,1	117,1	0,0	0,0	0,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 814,00	21 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1	109,1	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	58 575,00	58 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,2	130,2	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	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5	39,5	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	288,00	288,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,8	249,8	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	2 898 640,91	2 898 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 150,44	2 919 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7	100,7	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	1 974 536,18	1 974 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3	101,3	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						% 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
		0320	wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 679,03	76 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2	102,2	0,0	0,0	0,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 008,36	120 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	92,3	0,0	0,0	0,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	154 540,91	154 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	172 551,88	172 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	111,7	111,7	0,0	0,0	0,0
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 661,10	65 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1	82,1	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	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	74,4	0,0	0,0	0,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 239,75	474 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	94,8	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	5 824,55	5 824,55	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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 674,59	26 674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	523,0	523,0	0,0	0,0	0,0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 400,00	371 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 409,03	414 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	111,6	111,6	0,0	0,0	0,0
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 697,89	85 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160,48	160,48	0,00	0,00	0,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 519,01	48 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,8	137,8	0,0	0,0	0,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 796,13	217 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0	110,0	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	21 068,00	21 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7	52,7	0,0	0,0	0,0
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 249 613,57	12 249 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249 592,41	12 249 592,41	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	12 076 878,57	12 076 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 076 878,57	12 076 878,57	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	172 735,00	172 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 713,84	172 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	10 601 532,65	9 800 662,00	69 334,79	731 535,86	0,00	0,00	10 602 449,41	9 807 380,57	69 334,79	725 734,05	0,00	0,00	100,0	100,1	100,0	99,2	0,0
			> dochody bieżące	10 548 063,27	9 800 662,00	15 865,41	731 535,86	0,00	0,00	10 548 980,03	9 807 380,57	15 865,41	725 734,05	0,00	0,00	100,0	100,1	100,0	99,2	0,0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 061 992,00	8 061 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 992,00	8 061 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 061 992,00	8 061 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 992,00	8 061 992,00	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	1 722 870,00	1 722 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 870,00	1 722 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 722 870,00	1 722 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 870,00	1 722 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	763 201,27	15 800,00	15 865,41	731 535,86	0,00	0,00	764 118,03	22 518,57	15 865,41	725 734,05	0,00	0,00	100,1	142,5	100,0	99,2	0,0
		0830	wpływy z usług	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,57	16 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5	104,5	0,0	0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ wpłata nadwyżki bilansowej GS Ogrodzieniec	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 865,41	0,00	15 865,41	0,00	0,00	0,00	15 865,41	0,00	15 865,41	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	731 535,86	0,00	0,00	731 535,86	0,00	0,00	725 734,05	0,00	0,00	725 734,05	0,00	0,00	99,2	0,0	0,0	99,2	0,0
			> dochody majątkowe	53 469,38	0,00	53 469,38	0,00	0,00	0,00	53 469,38	0,00	53 469,38	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53 469,38	0,00	53 469,38	0,00	0,00	0,00	53 469,38	0,00	53 469,38	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 469,38	0,00	53 469,38	0,00	0,00	0,00	53 469,38	0,00	53 469,38	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	791 974,20	25 689,44	354 580,38	11 350,00	400 354,38	385 270,20	756 585,35	60 694,85	343 056,36	11 120,00	341 714,14	326 629,96	95,5	236,3	96,7	98,0	85,4
			> dochody bieżące	791 974,20	25 689,44	354 580,38	11 350,00	400 354,38	385 270,20	756 585,35	60 694,85	343 056,36	11 120,00	341 714,14	326 629,96	95,5	236,3	96,7	98,0	85,4

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						% 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
	80101		Szkoły podstawowe	19 539,44	689,44	7 500,00	11 350,00	0,00	0,00	14 854,37	734,37	3 000,00	11 120,00	0,00	0,00	76,0	106,5	40,0	98,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	689,44	689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	689,44	689,44	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)	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	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	11 350,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	98,0	0,0	0,0	98,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 211,00	0,00	109 211,00	0,00	0,00	0,00	102 350,85	157,81	102 193,04	0,00	0,00	0,00	93,7	0,0	93,6	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	109 211,00	0,00	109 211,00	0,00	0,00	0,00	102 193,04	0,00	102 193,04	0,00	0,00	0,00	93,6	0,0	93,6	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,81	157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	206 917,00	25 000,00	181 917,00	0,00	0,00	0,00	241 091,26	59 174,26	181 917,00	0,00	0,00	0,00	116,5	236,7	100,0	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	181 917,00	0,00	181 917,00	0,00	0,00	0,00	181 917,00	0,00	181 917,00	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 wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	14,15	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	59 160,11	59 160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	236,6	236,6	0,0	0,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,41	628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,41	628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 952,38	0,00	55 952,38	0,00	0,00	0,00	55 946,32	0,00	55 946,32	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	55 952,38	0,00	55 952,38	0,00	0,00	0,00	55 946,32	0,00	55 946,32	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	400 354,38	0,00	0,00	0,00	400 354,38	385 270,20	341 714,14	0,00	0,00	0,00	341 714,14	326 629,96	85,4	0,0	0,0	0,0	85,4
		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	128 839,13	0,00	0,00	0,00	128 839,13	128 839,13	70 198,89	0,00	0,00	0,00	70 198,89	70 198,89	54,49	0,00	0,00	0,00	54,49
		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	256 431,07	0,00	0,00	0,00	256 431,07	256 431,07	256 431,07	0,00	0,00	0,00	256 431,07	256 431,07	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						% 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		środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 084,18	0,00	0,00	0,00	15 084,18	0,00	15 084,18	0,00	0,00	0,00	15 084,18	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
852	Pomoc społeczna			9 096 306,71	1 075 220,04	1 819 155,67	6 201 931,00	0,00	0,00	8 259 346,39	468 773,82	1 732 069,29	6 058 503,28	0,00	0,00	90,8	43,6	95,2	97,7	0,0	
> dochody bieżące				8 496 306,71	1 075 220,04	1 219 155,67	6 201 931,00	0,00	0,00	7 659 346,39	468 773,82	1 132 069,29	6 058 503,28	0,00	0,00	90,1	43,6	92,9	97,7	0,0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			12 289,00	0,00	12 289,00	0,00	0,00	0,00	11 943,89	0,00	11 943,89	0,00	0,00	0,00	97,2	0,0	97,2	0,0	0,0	
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 289,00	0,00	12 289,00	0,00	0,00	0,00	11 943,89	0,00	11 943,89	0,00	0,00	0,00	97,2	0,0	97,2	0,0	0,0	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			27 802,00	0,00	27 802,00	0,00	0,00	0,00	25 570,76	0,00	25 570,76	0,00	0,00	0,00	92,0	0,0	92,0	0,0	0,0	
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 802,00	0,00	27 802,00	0,00	0,00	0,00	25 570,76	0,00	25 570,76	0,00	0,00	0,00	92,0	0,0	92,0	0,0	0,0	
85215	Dodatki mieszkaniowe			12,33	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	12,33	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	12,33	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
85216	Zasiłki stałe			138 037,04	2 720,04	135 317,00	0,00	0,00	0,00	138 071,53	3 032,77	135 038,76	0,00	0,00	0,00	100,0	111,5	99,8	0,0	0,0	
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 720,04	2 720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,77	3 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	111,5	111,5	0,0	0,0	0,0	
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	135 317,00	0,00	135 317,00	0,00	0,00	0,00	135 038,76	0,00	135 038,76	0,00	0,00	0,00	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			153 281,00	0,00	153 281,00	0,00	0,00	0,00	153 243,17	0,00	153 243,17	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	34 925,00	0,00	34 925,00	0,00	0,00	0,00	34 919,18	0,00	34 919,18	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)	118 356,00	0,00	118 356,00	0,00	0,00	0,00	118 323,99	0,00	118 323,99	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			30 700,00	21 500,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	33 520,43	28 240,43	5 280,00	0,00	0,00	0,00	109,2	131,4	57,4	0,0	0,0	
	0830		wpływy z usług	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 207,55	28 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	131,2	131,2	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	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	57,4	0,0	57,4	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	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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)	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
85295	Pozostała działalność			8 126 985,34	1 051 000,00	874 054,34	6 201 931,00	0,00	0,00	7 289 784,28	437 500,62	793 780,38	6 058 503,28	0,00	0,00	89,7	41,6	90,8	97,7	0,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						% 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	dotacje			w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dochody własne, subwencje	dotacje			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
		0830	wpływy z usług	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 486,52	437 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6	41,6	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	14,10	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	680 509,34	0,00	680 509,34	0,00	0,00	0,00	624 579,30	0,00	624 579,30	0,00	0,00	0,00	91,8	0,0	91,8	0,0	0,0
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	32 221,08	0,00	32 221,08	0,00	0,00	0,00	89,5	0,0	89,5	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	157 545,00	0,00	157 545,00	0,00	0,00	0,00	136 980,00	0,00	136 980,00	0,00	0,00	0,00	86,9	0,0	86,9	0,0	0,0
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 201 931,00	0,00	0,00	6 201 931,00	0,00	0,00	6 058 503,28	0,00	0,00	6 058 503,28	0,00	0,00	97,7	0,0	0,0	97,7	0,0
		> dochody majątkowe		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		85295	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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)	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019,20	0,00	2 019,20	0,00	0,00	0,00	22,4	0,0	22,4	0,0	0,0
		> dochody bieżące		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019,20	0,00	2 019,20	0,00	0,00	0,00	22,4	0,0	22,4	0,0	0,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019,20	0,00	2 019,20	0,00	0,00	0,00	22,4	0,0	22,4	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019,20	0,00	2 019,20	0,00	0,00	0,00	22,4	0,0	22,4	0,0	0,0
		855	Rodzina	5 660 224,16	179 415,16	5 479 309,00	1 500,00	0,00	0,00	5 620 807,15	191 722,41	5 427 584,74	1 500,00	0,00	0,00	99,3	106,9	99,1	100,0	0,0
		> dochody bieżące		5 660 224,16	179 415,16	5 479 309,00	1 500,00	0,00	0,00	5 620 807,15	191 722,41	5 427 584,74	1 500,00	0,00	0,00	99,3	106,9	99,1	100,0	0,0
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 238 186,00	0,00	3 238 186,00	0,00	0,00	0,00	3 201 902,49	3 244,68	3 198 657,81	0,00	0,00	0,00	98,9	0,0	98,8	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,68	244,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	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	3 238 186,00	0,00	3 238 186,00	0,00	0,00	0,00	3 198 657,81	0,00	3 198 657,81	0,00	0,00	0,00	98,8	0,0	98,8	0,0	0,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 388,00	36 000,00	2 216 388,00	0,00	0,00	0,00	2 229 845,99	25 216,57	2 204 629,42	0,00	0,00	0,00	99,0	70,0	99,5	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,71	1 013,71	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	7 352,67	7 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	73,5	73,5	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	2 216 388,00	0,00	2 216 388,00	0,00	0,00	0,00	2 204 629,42	0,00	2 204 629,42	0,00	0,00	0,00	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850,19	16 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8	64,8	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						% 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	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	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 322,51	0,00	23 322,51	0,00	0,00	0,00	98,2	0,0	98,2	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	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 322,51	0,00	23 322,51	0,00	0,00	0,00	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 415,16	143 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	163 261,16	163 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113,8	113,8	0,0	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 846,00	161 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,0	114,0	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 415,16	1 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,16	1 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 306 197,12	2 552 833,42	84 000,00	132 601,99	15 536 761,71	12 399 785,17	4 004 042,94	2 575 218,05	83 999,70	91 981,76	1 252 843,43	771 392,37	21,9	100,9	100,0	69,4	8,1
			> dochody bieżące	2 704 668,87	2 552 833,42	4 000,00	102 601,99	45 233,46	45 233,46	2 680 023,19	2 575 218,05	3 999,70	61 981,76	38 823,68	38 823,68	99,1	100,9	100,0	60,4	85,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 794,92	2 307 794,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 341,39	2 299 341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	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	6 386,24	6 386,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,29	2 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 618,96	247 833,42	0,00	58 552,08	45 233,46	45 233,46	348 638,86	247 833,42	0,00	61 981,76	38 823,68	38 823,68	99,2	100,0	0,0	105,9	85,8
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	247 833,42	247 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	247 833,42	247 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	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	45 233,46	0,00	0,00	0,00	45 233,46	45 233,46	38 823,68	0,00	0,00	0,00	38 823,68	38 823,68	85,8	0,0	0,0	0,0	85,8
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 552,08	0,00	0,00	58 552,08	0,00	0,00	61 981,76	0,00	0,00	61 981,76	0,00	0,00	105,9	0,0	0,0	105,9	0,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	44 049,91	0,00	0,00	44 049,91	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
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 049,91	0,00	0,00	44 049,91	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,22	10 526,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,22	10 526,22	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 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						% 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
	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	4 402,24	4 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0	88,0	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	4 402,24	4 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0
			- wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,24	4 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0	88,0	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	3,53	3,53	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 zniszczonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,12	416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,12	416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 541,30	541,60	3 999,70	0,00	0,00	0,00	113,5	0,0	100,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60	541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 999,70	0,00	3 999,70	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
> dochody majątkowe				15 601 528,25	0,00	80 000,00	30 000,00	15 491 528,25	12 354 551,71	1 324 019,75	0,00	80 000,00	30 000,00	1 214 019,75	732 568,69	8,5	0,0	100,0	100,0	7,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 267 042,05	0,00	0,00	30 000,00	1 237 042,05	1 237 042,05	762 568,69	0,00	0,00	30 000,00	732 568,69	732 568,69	60,2	0,0	0,0	100,0	59,2
		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	1 237 042,05	0,00	0,00	0,00	1 237 042,05	1 237 042,05	732 568,69	0,00	0,00	0,00	732 568,69	732 568,69	59,2	0,0	0,0	0,0	59,2
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 254 486,20	0,00	0,00	0,00	14 254 486,20	11 117 509,66	481 451,06	0,00	0,00	0,00	481 451,06	0,00	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4
		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	11 117 509,66	0,00	0,00	0,00	11 117 509,66	11 117 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 136 976,54	0,00	0,00	0,00	3 136 976,54	0,00	481 451,06	0,00	0,00	0,00	481 451,06	0,00	15,3	0,0	0,0	0,0	15,3
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 518 649,76	0,00	0,00	723 231,12	795 418,64	711 369,01	725 664,06	2 432,94	0,00	723 231,12	0,00	0,00	47,8	0,0	0,0	100,0	0,0
> dochody bieżące				638 739,00	0,00	0,00	638 739,00	0,00	0,00	641 171,94	2 432,94	0,00	638 739,00	0,00	0,00	100,4	0,0	0,0	100,0	0,0
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,94	2 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,94	2 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	638 739,00	0,00	0,00	638 739,00	0,00	0,00	638 739,00	0,00	0,00	638 739,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						% 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
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	638 739,00	0,00	0,00	638 739,00	0,00	0,00	638 739,00	0,00	0,00	638 739,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
> dochody majątkowe				879 910,76	0,00	0,00	84 492,12	795 418,64	711 369,01	84 492,12	0,00	0,00	84 492,12	0,00	0,00	9,6	0,0	0,0	100,0	0,0
	92195	Pozostała działalność		879 910,76	0,00	0,00	84 492,12	795 418,64	711 369,01	84 492,12	0,00	0,00	84 492,12	0,00	0,00	9,6	0,0	0,0	100,0	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		711 369,01	0,00	0,00	0,00	711 369,01	711 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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		84 049,63	0,00	0,00	0,00	84 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		84 492,12	0,00	0,00	84 492,12	0,00	0,00	84 492,12	0,00	0,00	84 492,12	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
926	Kultura fizyczna			135 600,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
> dochody bieżące				21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	92695	Pozostała działalność		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	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		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
> dochody majątkowe				114 600,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	92695	Pozostała działalność		114 600,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		114 600,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0

SPRAWOZDANIE
o dotacjach otrzymanych w 2022r.

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2022r.					Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2022r.					% 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		8 668 226,06	6 484 505,90	128 948,37	1 443 471,79	611 300,00	8 504 066,20	6 366 075,62	125 169,45	1 401 521,43	611 299,70	98,1	98,2	97,1	97,1	100,0
1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		7 408 356,68	6 484 505,90	128 948,37	790 002,41	4 900,00	7 244 196,82	6 366 075,62	125 169,45	748 052,05	4 899,70	97,8	98,2	97,1	94,7	100,0
2. DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE		1 259 869,38	0,00	0,00	653 469,38	606 400,00	1 259 869,38	0,00	0,00	653 469,38	606 400,00	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo		639 461,86	113 061,86	0,00	0,00	526 400,00	639 461,86	113 061,86	0,00	0,00	526 400,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
> dotacje na zadania bieżące		113 061,86	113 061,86	0,00	0,00	0,00	113 061,86	113 061,86	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Pozostała działalność		113 061,86	113 061,86	0,00	0,00	0,00	113 061,86	113 061,86	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
> dotacje na zadania majątkowe		526 400,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00	526 400,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		526 400,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00	526 400,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
710 Działalność usługowa		92 948,37	0,00	92 948,37	0,00	0,00	92 948,37	0,00	92 948,37	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
> dotacje na zadania bieżące		92 948,37	0,00	92 948,37	0,00	0,00	92 948,37	0,00	92 948,37	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Cmentarze		92 948,37	0,00	92 948,37	0,00	0,00	92 948,37	0,00	92 948,37	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
750 Administracja publiczna		116 735,99	108 735,99	0,00	8 000,00	0,00	109 891,89	101 891,89	0,00	8 000,00	0,00	94,1	93,7	0,0	100,0	0,0
> dotacje na zadania bieżące		116 735,99	108 735,99	0,00	8 000,00	0,00	109 891,89	101 891,89	0,00	8 000,00	0,00	94,1	93,7	0,0	100,0	0,0
Urzędy wojewódzkie		108 735,99	108 735,99	0,00	0,00	0,00	101 891,89	101 891,89	0,00	0,00	0,00	93,7	93,7	0,0	0,0	0,0
Pozostała działalność		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
> dotacje na zadania bieżące		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
752 Obrona narodowa		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
> dotacje na zadania bieżące		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	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

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2022r. w tym					Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2022r. 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
>	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
	Obrona cywilna	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	69 334,79	0,00	0,00	69 334,79	0,00	69 334,79	0,00	0,00	69 334,79	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	15 865,41	0,00	0,00	15 865,41	0,00	15 865,41	0,00	0,00	15 865,41	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	15 865,41	0,00	0,00	15 865,41	0,00	15 865,41	0,00	0,00	15 865,41	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
>	dotacje na zadania majątkowe	53 469,38	0,00	0,00	53 469,38	0,00	53 469,38	0,00	0,00	53 469,38	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	53 469,38	0,00	0,00	53 469,38	0,00	53 469,38	0,00	0,00	53 469,38	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	354 580,38	55 952,38	0,00	298 628,00	0,00	343 056,36	55 946,32	0,00	287 110,04	0,00	96,7	100,0	0,0	96,1	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	354 580,38	55 952,38	0,00	298 628,00	0,00	343 056,36	55 946,32	0,00	287 110,04	0,00	96,7	100,0	0,0	96,1	0,0
	Szkoły podstawowe	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 211,00	0,00	0,00	109 211,00	0,00	102 193,04	0,00	0,00	102 193,04	0,00	93,6	0,0	0,0	93,6	0,0
	Przedszkola	181 917,00	0,00	0,00	181 917,00	0,00	181 917,00	0,00	0,00	181 917,00	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	55 952,38	55 952,38	0,00	0,00	0,00	55 946,32	55 946,32	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	1 219 155,67	724 646,67	36 000,00	458 509,00	0,00	1 132 069,29	664 790,81	32 221,08	435 057,40	0,00	92,9	91,7	89,5	94,9	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	1 219 155,67	724 646,67	36 000,00	458 509,00	0,00	1 132 069,29	664 790,81	32 221,08	435 057,40	0,00	92,9	91,7	89,5	94,9	0,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 289,00	0,00	0,00	12 289,00	0,00	11 943,89	0,00	0,00	11 943,89	0,00	97,2	0,0	0,0	97,2	0,0
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 802,00	0,00	0,00	27 802,00	0,00	25 570,76	0,00	0,00	25 570,76	0,00	92,0	0,0	0,0	92,0	0,0
	Dodatki mieszkaniowe	12,33	12,33	0,00	0,00	0,00	12,33	12,33	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Zasiłki stałe	135 317,00	0,00	0,00	135 317,00	0,00	135 038,76	0,00	0,00	135 038,76	0,00	99,8	0,0	0,0	99,8	0,0
	Ośrodki pomocy społecznej	153 281,00	34 925,00	0,00	118 356,00	0,00	153 243,17	34 919,18	0,00	118 323,99	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0
	Pomoc w zakresie żywienia	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Pozostała działalność	874 054,34	680 509,34	36 000,00	157 545,00	0,00	793 780,38	624 579,30	32 221,08	136 980,00	0,00	90,8	91,8	89,5	86,9	0,0
>	dotacje na zadania majątkowe	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 019,20	0,00	0,00	2 019,20	0,00	22,4	0,0	0,0	22,4	0,0

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2022r.					Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2022r.					% 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 na zadania bieżące	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 019,20	0,00	0,00	2 019,20	0,00	22,4	0,0	0,0	22,4	0,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 019,20	0,00	0,00	2 019,20	0,00	22,4	0,0	0,0	22,4	0,0
855	Rodzina	5 479 309,00	5 479 309,00	0,00	0,00	0,00	5 427 584,74	5 427 584,74	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	5 479 309,00	5 479 309,00	0,00	0,00	0,00	5 427 584,74	5 427 584,74	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0
	Świadczenie wychowawcze	3 238 186,00	3 238 186,00	0,00	0,00	0,00	3 198 657,81	3 198 657,81	0,00	0,00	0,00	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 388,00	2 216 388,00	0,00	0,00	0,00	2 204 629,42	2 204 629,42	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0
	Karta Dużej Rodziny	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	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	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 322,51	23 322,51	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 999,70	0,00	0,00	0,00	83 999,70	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
>	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 999,70	0,00	0,00	0,00	3 999,70	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 999,70	0,00	0,00	0,00	3 999,70	100,0	0,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2022r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						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			78 135 553,20	69 536 661,93	6 484 505,90	128 948,37	1 374 137,00	611 300,00	62 408 540,17	53 973 808,76	6 366 075,62	125 169,45	1 332 186,64	611 299,70	79,9	77,6	98,2	97,1	96,9	####
1. WYDATKI BIEŻĄCE			49 967 785,77	42 575 294,50	6 484 505,90	128 948,37	774 137,00	4 900,00	48 109 726,78	40 881 395,37	6 366 075,62	125 169,45	732 186,64	4 899,70	96,3	96,0	98,2	97,1	94,6	100,0
1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			31 186 759,34	29 889 533,70	568 559,27	128 948,37	594 818,00	4 900,00	29 687 141,97	28 442 688,79	552 026,11	125 169,45	562 357,92	4 899,70	95,2	95,2	97,1	97,1	94,5	100,0
1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			17 493 602,92	16 604 328,79	356 745,13	0,00	532 529,00	0,00	17 210 991,10	16 348 254,47	347 187,67	0,00	515 548,96	0,00	98,4	98,5	97,3	0,0	96,8	0,0
1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			13 693 156,42	13 285 204,91	211 814,14	128 948,37	62 289,00	4 900,00	12 476 150,67	12 094 434,32	204 838,44	125 169,45	46 808,96	4 899,70	91,1	91,0	96,7	97,1	75,1	100,0
1.2. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			4 102 095,62	4 094 046,92	8 048,70	0,00	0,00	0,00	4 030 037,91	4 021 989,21	8 048,70	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	100,0	0,0	0,0	0,0
1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			13 613 055,43	7 525 638,50	5 907 897,93	0,00	179 319,00	0,00	13 366 818,69	7 390 989,16	5 806 000,81	0,00	169 828,72	0,00	98,2	98,2	98,3	0,0	94,7	0,0
1.4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3			415 875,38	415 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	379 490,13	379 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.A WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			81 403,35	81 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81 386,95	81 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ 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			650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 238,08	646 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			28 167 767,43	26 961 367,43	0,00	0,00	600 000,00	606 400,00	14 298 813,39	13 092 413,39	0,00	0,00	600 000,00	606 400,00	50,8	48,6	0,0	0,0	100,0	100,0
2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			28 167 767,43	26 961 367,43	0,00	0,00	600 000,00	606 400,00	14 298 813,39	13 092 413,39	0,00	0,00	600 000,00	606 400,00	50,8	48,6	0,0	0,0	100,0	100,0
2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3			18 093 931,31	18 093 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 955,47	4 331 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			0,00	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
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 259 018,00	619 556,14	113 061,86	0,00	0,00	526 400,00	1 258 555,96	619 094,10	113 061,86	0,00	0,00	526 400,00	####	99,9	100,0	0,0	0,0	####
01030 Izby rolnicze			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,26	1 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0
> wydatki bieżące			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,26	1 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,26	1 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0
× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,26	1 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			1 129 456,14	603 056,14	0,00	0,00	0,00	526 400,00	1 129 409,13	603 009,13	0,00	0,00	0,00	526 400,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
> wydatki majątkowe			1 129 456,14	603 056,14	0,00	0,00	0,00	526 400,00	1 129 409,13	603 009,13	0,00	0,00	0,00	526 400,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 129 456,14	603 056,14	0,00	0,00	0,00	526 400,00	1 129 409,13	603 009,13	0,00	0,00	0,00	526 400,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
01095 Pozostała działalność			127 561,86	14 500,00	113 061,86	0,00	0,00	0,00	127 521,57	14 459,71	113 061,86	0,00	0,00	0,00	100,0	99,7	100,0	0,0	0,0	0,0
> wydatki bieżące			127 561,86	14 500,00	113 061,86	0,00	0,00	0,00	127 521,57	14 459,71	113 061,86	0,00	0,00	0,00	100,0	99,7	100,0	0,0	0,0	0,0
- wydatki jednostek budżetowych			127 561,86	14 500,00	113 061,86	0,00	0,00	0,00	127 521,57	14 459,71	113 061,86	0,00	0,00	0,00	100,0	99,7	100,0	0,0	0,0	0,0
× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 561,86	14 500,00	113 061,86	0,00	0,00	0,00	127 521,57	14 459,71	113 061,86	0,00	0,00	0,00	100,0	99,7	100,0	0,0	0,0	0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 785,40	132 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
40002 Dostarczanie wody			133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 785,40	132 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
> wydatki bieżące			133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 785,40	132 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- wydatki jednostek budżetowych			133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 785,40	132 785,40	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			133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 785,40	132 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
600 Transport i łączność			2 881 187,08	2 881 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 540,03	2 796 540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0
60004 Lokalny transport zbiorowy			235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 071,00	227 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0
> wydatki bieżące			235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 071,00	227 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- dotacje na zadania bieżące			235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 071,00	227 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0
60016 Drogi publiczne gminne			2 358 787,80	2 358 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 949,61	2 319 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0
> wydatki bieżące			187 555,15	187 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	173 025,92	173 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- wydatki jednostek budżetowych			187 555,15	187 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	173 025,92	173 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0
× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			187 555,15	187 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	173 025,92	173 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.														
			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 realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			10:4	11:5	12:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		> wydatki majątkowe	2 171 232,65	2 171 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 923,69	2 146 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0			
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 171 232,65	2 171 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 923,69	2 146 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	61 674,28	61 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55 794,42	55 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki bieżące	43 679,86	43 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
		~ wydatki jednostek budżetowych	43 679,86	43 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 679,86	43 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki majątkowe	17 994,42	17 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,42	17 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 994,42	17 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,42	17 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	60095	Pozostała działalność	225 725,00	225 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 725,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki majątkowe	225 725,00	225 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 725,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0			
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 725,00	225 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 725,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 241 207,41	1 241 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 731,55	1 218 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 581,41	866 581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	849 666,56	849 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki bieżące	394 881,41	394 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	377 966,56	377 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
		~ wydatki jednostek budżetowych	394 881,41	394 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	377 966,56	377 966,56	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	394 881,41	394 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	377 966,56	377 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki majątkowe	471 700,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 700,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	70095	Pozostała działalność	374 626,00	374 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 064,99	369 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki bieżące	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 038,99	299 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0			
		~ wydatki jednostek budżetowych	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 038,99	299 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 038,99	299 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki majątkowe	70 026,00	70 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 026,00	70 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 026,00	70 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 026,00	70 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
710		Działalność usługowa	248 948,37	156 000,00	0,00	92 948,37	0,00	0,00	232 923,47	139 975,10	0,00	92 948,37	0,00	0,00	93,6	89,7	0,0	####	0,0	0,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 520,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 520,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0			
		~ wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 520,00	97 520,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 520,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0			
	71035	Cmentarze	94 600,27	1 651,90	0,00	92 948,37	0,00	0,00	94 600,27	1 651,90	0,00	92 948,37	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0			
		> wydatki bieżące	94 600,27	1 651,90	0,00	92 948,37	0,00	0,00	94 600,27	1 651,90	0,00	92 948,37	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0			
		~ wydatki jednostek budżetowych	94 600,27	1 651,90	0,00	92 948,37	0,00	0,00	94 600,27	1 651,90	0,00	92 948,37	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 600,27	1 651,90	0,00	92 948,37	0,00	0,00	94 600,27	1 651,90	0,00	92 948,37	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0			
	71095	Pozostała działalność	49 348,10	49 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 803,20	40 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki bieżące	49 348,10	49 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 803,20	40 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
		~ wydatki jednostek budżetowych	49 348,10	49 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 803,20	40 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 348,10	49 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 803,20	40 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
720		Informatyka	145 485,70	145 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	133 876,66	133 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	72095	Pozostała działalność	145 485,70	145 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	133 876,66	133 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 390,96	18 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3	61,3	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 390,96	18 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki majątkowe	115 485,70	115 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115 485,70	115 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 485,70	115 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115 485,70	115 485,70	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	115 485,70	115 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115 485,70	115 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
750		Administracja publiczna	6 318 555,56	6 201 819,57	108 735,99	0,00	8 000,00	0,00	6 196 508,05	6 086 616,16	101 891,89	0,00	8 000,00	0,00	98,1	98,1	93,7	0,0	####	0,0			
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 629,60	166 893,61	108 735,99	0,00	0,00	0,00	249 981,39	148 089,50	101 891,89	0,00	0,00	0,00	90,7	88,7	93,7	0,0	0,0	0,0			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.											
			Wydatki 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	Wydatki 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
		> wydatki bieżące	275 629,60	166 893,61	108 735,99	0,00	0,00	0,00	249 981,39	148 089,50	101 891,89	0,00	0,00	0,00	90,7	88,7	93,7	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	265 629,60	156 893,61	108 735,99	0,00	0,00	0,00	239 981,39	138 089,50	101 891,89	0,00	0,00	0,00	90,3	88,0	93,7	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 166,60	136 285,61	102 880,99	0,00	0,00	0,00	213 599,66	117 562,67	96 036,89	0,00	0,00	0,00	89,3	86,3	93,3	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 463,00	20 608,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	26 381,83	20 526,83	5 855,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,6	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
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 668,80	391 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	388 902,63	388 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	391 668,80	391 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	388 902,63	388 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	22 668,80	22 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 859,51	21 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00	3 279,00	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	19 389,80	19 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580,51	18 580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 043,12	367 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 358 352,86	5 358 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 256,83	5 298 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	5 315 352,86	5 315 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 510,31	5 255 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	5 311 684,86	5 311 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 637,69	5 252 637,69	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	4 323 456,89	4 323 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 864,97	4 311 864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 227,97	988 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	940 772,72	940 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,62	2 872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 746,52	42 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 746,52	42 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 486,94	99 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 486,94	99 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 486,94	99 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 486,94	99 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		75095 Pozostała działalność	177 904,30	169 904,30	0,00	0,00	8 000,00	0,00	159 880,26	151 880,26	0,00	0,00	8 000,00	0,00	89,9	89,4	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	177 904,30	169 904,30	0,00	0,00	8 000,00	0,00	159 880,26	151 880,26	0,00	0,00	8 000,00	0,00	89,9	89,4	0,0	0,0	100,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	145 404,30	137 404,30	0,00	0,00	8 000,00	0,00	133 480,26	125 480,26	0,00	0,00	8 000,00	0,00	91,8	91,3	0,0	0,0	100,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 925,33	31 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	95,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 004,30	104 004,30	0,00	0,00	8 000,00	0,00	101 554,93	93 554,93	0,00	0,00	8 000,00	0,00	90,7	90,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	###	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	###	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 277,51	536 377,51	0,00	0,00	0,00	900,00	531 480,93	530 580,93	0,00	0,00	0,00	900,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	###
		75404 Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	###	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75412 Ochotnicze stráže pożarne	461 377,51	461 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	455 629,74	455 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	316 390,04	316 390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	310 642,27	310 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	238 990,04	238 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.											
			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
		- dotacje na zadania bieżące	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 117,09	50 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1	92,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 924,33	22 924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	144 987,47	144 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	144 987,47	144 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 987,47	144 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	144 987,47	144 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75414 Obrona cywilna	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 951,19	54 951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,69	4 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,69	4 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,69	4 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		757 Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 238,08	646 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 238,08	646 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 238,08	646 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		- obsługa długu	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 238,08	646 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		758 Różne rozliczenia	46 638,61	46 638,61	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
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	46 638,61	46 638,61	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	46 638,61	46 638,61	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	46 638,61	46 638,61	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	46 638,61	46 638,61	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
		801 Oświata i wychowanie	15 349 825,78	14 995 245,40	55 952,38	0,00	298 628,00	0,00	14 941 051,79	14 597 995,43	55 946,32	0,00	287 110,04	0,00	97,3	97,4	100,0	0,0	96,1	0,0
		80101 Szkoły podstawowe	10 086 598,63	10 079 098,63	0,00	0,00	7 500,00	0,00	9 924 778,07	9 921 778,07	0,00	0,00	3 000,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	40,0	0,0
		> wydatki bieżące	10 067 598,63	10 060 098,63	0,00	0,00	7 500,00	0,00	9 905 878,07	9 902 878,07	0,00	0,00	3 000,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	40,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	8 534 764,32	8 527 264,32	0,00	0,00	7 500,00	0,00	8 392 095,12	8 389 095,12	0,00	0,00	3 000,00	0,00	98,3	98,4	0,0	0,0	40,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 414 649,83	7 414 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347 459,62	7 347 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 114,49	1 112 614,49	0,00	0,00	7 500,00	0,00	1 044 635,50	1 041 635,50	0,00	0,00	3 000,00	0,00	93,3	93,6	0,0	0,0	40,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 179 984,31	1 179 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 984,31	1 179 984,31	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	352 850,00	352 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 798,64	333 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 670,16	762 459,16	0,00	0,00	109 211,00	0,00	817 469,13	715 276,09	0,00	0,00	102 193,04	0,00	93,8	93,8	0,0	0,0	93,6	0,0
		> wydatki bieżące	831 670,16	722 459,16	0,00	0,00	109 211,00	0,00	817 469,13	715 276,09	0,00	0,00	102 193,04	0,00	98,3	99,0	0,0	0,0	93,6	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	481 271,00	372 060,00	0,00	0,00	109 211,00	0,00	468 062,93	365 869,89	0,00	0,00	102 193,04	0,00	97,3	98,3	0,0	0,0	93,6	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 321,00	310 110,00	0,00	0,00	104 211,00	0,00	401 226,99	304 033,95	0,00	0,00	97 193,04	0,00	96,8	98,0	0,0	0,0	93,3	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 950,00	61 950,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	66 835,94	61 835,94	0,00	0,00	5 000,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	100,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	328 799,16	328 799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	328 799,13	328 799,13	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607,07	20 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80104 Przedszkola	2 023 306,00	1 841 389,00	0,00	0,00	181 917,00	0,00	1 991 223,71	1 809 306,71	0,00	0,00	181 917,00	0,00	98,4	98,3	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 023 306,00	1 841 389,00	0,00	0,00	181 917,00	0,00	1 991 223,71	1 809 306,71	0,00	0,00	181 917,00	0,00	98,4	98,3	0,0	0,0	100,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	1 970 806,00	1 788 889,00	0,00	0,00	181 917,00	0,00	1 938 910,46	1 756 993,46	0,00	0,00	181 917,00	0,00	98,4	98,2	0,0	0,0	100,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 729,00	1 209 812,00	0,00	0,00	178 917,00	0,00	1 380 442,52	1 201 525,52	0,00	0,00	178 917,00	0,00	99,4	99,3	0,0	0,0	100,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 077,00	579 077,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	558 467,94	555 467,94	0,00	0,00	3 000,00	0,00	95,9	95,9	0,0	0,0	100,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						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
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 313,25	52 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	80107	Świetlice szkolne	184 790,00	184 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 353,75	177 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	184 790,00	184 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 353,75	177 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	174 590,00	174 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 358,55	167 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 590,00	162 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 858,55	155 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,20	9 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	392 848,50	392 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	374 990,30	374 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	392 848,50	392 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	374 990,30	374 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	392 848,50	392 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	374 990,30	374 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 848,50	392 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	374 990,30	374 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 803,00	18 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 928,31	15 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	18 803,00	18 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 928,31	15 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	18 803,00	18 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 928,31	15 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 803,00	18 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 928,31	15 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	747 046,00	747 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 969,63	711 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	747 046,00	747 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 969,63	711 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	747 046,00	747 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 969,63	711 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 490,00	706 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 835,71	679 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 556,00	40 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 133,92	32 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 047,45	364 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	285 478,82	285 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	364 047,45	364 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	285 478,82	285 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	263 342,00	263 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 253,77	187 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 637,00	248 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 603,81	172 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 705,00	14 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649,96	14 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	93 005,45	93 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93 005,45	93 005,45	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	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,60	5 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 952,38	0,00	55 952,38	0,00	0,00	0,00	55 946,32	0,00	55 946,32	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	55 952,38	0,00	55 952,38	0,00	0,00	0,00	55 946,32	0,00	55 946,32	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	47 903,68	0,00	47 903,68	0,00	0,00	0,00	47 897,62	0,00	47 897,62	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	47 903,68	0,00	47 903,68	0,00	0,00	0,00	47 897,62	0,00	47 897,62	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	8 048,70	0,00	8 048,70	0,00	0,00	0,00	8 048,70	0,00	8 048,70	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	604 763,66	604 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	585 913,75	585 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	604 763,66	604 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	585 913,75	585 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	231 343,50	231 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	230 522,27	230 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 156,00	93 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 334,77	92 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 187,50	138 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	138 187,50	138 187,50	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	373 420,16	373 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	355 391,48	355 391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	270 986,82	270 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	206 552,15	206 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.											
			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
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 986,81	245 986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	206 552,14	206 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	245 986,81	245 986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	206 552,14	206 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-	wydatki jednostek budżetowych	245 986,81	245 986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	206 552,14	206 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 291,82	169 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	159 128,43	159 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 694,99	76 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47 423,71	47 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	11 217 030,47	9 397 874,80	724 646,67	36 000,00	1 058 509,00	0,00	10 402 840,81	8 670 771,52	664 790,81	32 221,08	1 035 057,40	0,00	92,7	92,3	91,7	89,5	97,8	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 697,41	103 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 697,41	103 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	-	wydatki jednostek budżetowych	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 697,41	103 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 697,41	103 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	12 289,00	0,00	0,00	0,00	12 289,00	0,00	11 943,89	0,00	0,00	0,00	11 943,89	0,00	97,2	0,0	0,0	0,0	97,2	0,0
	>	wydatki bieżące	12 289,00	0,00	0,00	0,00	12 289,00	0,00	11 943,89	0,00	0,00	0,00	11 943,89	0,00	97,2	0,0	0,0	0,0	97,2	0,0
	-	wydatki jednostek budżetowych	12 289,00	0,00	0,00	0,00	12 289,00	0,00	11 943,89	0,00	0,00	0,00	11 943,89	0,00	97,2	0,0	0,0	0,0	97,2	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 289,00	0,00	0,00	0,00	12 289,00	0,00	11 943,89	0,00	0,00	0,00	11 943,89	0,00	97,2	0,0	0,0	0,0	97,2	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 689,93	48 887,93	0,00	0,00	27 802,00	0,00	71 264,42	45 693,66	0,00	0,00	25 570,76	0,00	92,9	93,5	0,0	0,0	92,0	0,0
	>	wydatki bieżące	76 689,93	48 887,93	0,00	0,00	27 802,00	0,00	71 264,42	45 693,66	0,00	0,00	25 570,76	0,00	92,9	93,5	0,0	0,0	92,0	0,0
	-	wydatki jednostek budżetowych	17 887,93	17 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1	86,1	0,0	0,0	86,0	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 887,93	17 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1	86,1	0,0	0,0	86,0	0,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 802,00	31 000,00	0,00	0,00	27 802,00	0,00	55 864,42	30 293,66	0,00	0,00	25 570,76	0,00	95,0	97,7	0,0	0,0	92,0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 112,33	55 100,00	12,33	0,00	0,00	0,00	55 029,53	55 017,20	12,33	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	100,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	55 112,33	55 100,00	12,33	0,00	0,00	0,00	55 029,53	55 017,20	12,33	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	100,0	0,0	0,0	0,0
	-	wydatki jednostek budżetowych	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	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	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 112,09	55 100,00	12,09	0,00	0,00	0,00	55 029,29	55 017,20	12,09	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	100,0	0,0	0,0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	140 137,04	4 820,04	0,00	0,00	135 317,00	0,00	138 071,53	3 032,77	0,00	0,00	135 038,76	0,00	98,5	62,9	0,0	0,0	99,8	0,0
	>	wydatki bieżące	140 137,04	4 820,04	0,00	0,00	135 317,00	0,00	138 071,53	3 032,77	0,00	0,00	135 038,76	0,00	98,5	62,9	0,0	0,0	99,8	0,0
	-	wydatki jednostek budżetowych	3 920,04	3 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,77	3 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 920,04	3 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,77	3 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 217,00	900,00	0,00	0,00	135 317,00	0,00	135 038,76	0,00	0,00	0,00	135 038,76	0,00	99,0	0,0	0,0	0,0	99,8	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 011 290,00	858 009,00	34 925,00	0,00	118 356,00	0,00	989 273,53	836 030,36	34 919,18	0,00	118 323,99	0,00	97,8	97,4	100,0	0,0	100,0	0,0
	>	wydatki bieżące	1 011 290,00	858 009,00	34 925,00	0,00	118 356,00	0,00	989 273,53	836 030,36	34 919,18	0,00	118 323,99	0,00	97,8	97,4	100,0	0,0	100,0	0,0
	-	wydatki jednostek budżetowych	972 877,00	854 009,00	512,00	0,00	118 356,00	0,00	950 924,27	832 088,28	512,00	0,00	118 323,99	0,00	97,7	97,4	100,0	0,0	100,0	0,0
	x	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 136,00	739 780,00	0,00	0,00	118 356,00	0,00	849 589,38	731 265,39	0,00	0,00	118 323,99	0,00	99,0	98,8	0,0	0,0	100,0	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 741,00	114 229,00	512,00	0,00	0,00	0,00	101 334,89	100 822,89	512,00	0,00	0,00	0,00	88,3	88,3	100,0	0,0	0,0	0,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 413,00	4 000,00	34 413,00	0,00	0,00	0,00	38 349,26	3 942,08	34 407,18	0,00	0,00	0,00	99,8	98,6	100,0	0,0	0,0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,40	3 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,40	3 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	-	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,40	3 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,40	3 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	57,4	0,0	57,4	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.											
			Wydatków własnych		Wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową		Wydatków na zadania własne finansowane z budżetu państwa		Wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową		Wydatków na zadania własne finansowane z budżetu państwa		Wydatków 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 bieżące	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	57,4	0,0	57,4	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	57,4	0,0	57,4	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	57,4	0,0	57,4	0,0	0,0	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 700,00	5 500,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	12 123,00	4 923,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	95,5	89,5	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	12 700,00	5 500,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	12 123,00	4 923,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	95,5	89,5	0,0	0,0	100,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	5 500,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	12 123,00	4 923,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	95,5	89,5	0,0	0,0	100,0	0,0
	85231	Pomoc dla uchodźców	558 272,96	558 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	552 207,30	552 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	558 272,96	558 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	552 207,30	552 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	46 652,46	46 652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45 272,70	45 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 652,46	46 652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45 272,70	45 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 620,50	511 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	506 934,60	506 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność	9 234 039,21	7 759 984,87	680 509,34	36 000,00	757 545,00	0,00	8 460 895,80	7 067 115,42	624 579,30	32 221,08	736 980,00	0,00	91,6	91,1	91,8	89,5	97,3	0,0
		> wydatki bieżące	8 384 033,34	7 509 979,00	680 509,34	36 000,00	157 545,00	0,00	7 610 889,93	6 817 109,55	624 579,30	32 221,08	136 980,00	0,00	90,8	90,8	91,8	89,5	86,9	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	1 693 628,50	1 483 979,00	16 104,50	36 000,00	157 545,00	0,00	1 063 071,53	882 109,55	11 760,90	32 221,08	136 980,00	0,00	62,8	59,4	73,0	89,5	86,9	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 955,00	206 738,50	12 171,50	0,00	131 045,00	0,00	331 927,49	200 551,66	10 280,90	0,00	121 114,93	0,00	94,8	97,0	84,3	0,0	92,4	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 673,50	1 277 240,50	3 933,00	36 000,00	26 500,00	0,00	731 144,04	681 557,89	1 500,00	32 221,08	15 865,07	0,00	54,4	53,4	38,1	89,5	59,9	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 690 404,84	6 026 000,00	664 404,84	0,00	0,00	0,00	6 547 818,40	5 935 000,00	612 818,40	0,00	0,00	0,00	97,9	98,5	92,2	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	850 005,87	250 005,87	0,00	0,00	600 000,00	0,00	850 005,87	250 005,87	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 005,87	250 005,87	0,00	0,00	600 000,00	0,00	850 005,87	250 005,87	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 524,00	504,80	0,00	0,00	2 019,20	0,00	18,0	10,1	0,0	0,0	22,4	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 524,00	504,80	0,00	0,00	2 019,20	0,00	18,0	10,1	0,0	0,0	22,4	0,0
		> wydatki bieżące	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 524,00	504,80	0,00	0,00	2 019,20	0,00	18,0	10,1	0,0	0,0	22,4	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 524,00	504,80	0,00	0,00	2 019,20	0,00	18,0	10,1	0,0	0,0	22,4	0,0
	855	Rodzina	6 300 114,16	820 805,16	5 479 309,00	0,00	0,00	0,00	6 237 220,89	809 636,15	5 427 584,74	0,00	0,00	0,00	99,0	98,6	99,1	0,0	0,0	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 241 436,00	3 250,00	3 238 186,00	0,00	0,00	0,00	3 201 902,49	3 244,68	3 198 657,81	0,00	0,00	0,00	98,8	99,8	98,8	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	3 241 436,00	3 250,00	3 238 186,00	0,00	0,00	0,00	3 201 902,49	3 244,68	3 198 657,81	0,00	0,00	0,00	98,8	99,8	98,8	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	13 936,00	3 250,00	10 686,00	0,00	0,00	0,00	13 550,59	3 244,68	10 305,91	0,00	0,00	0,00	97,2	99,8	96,4	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	5 552,06	0,00	5 552,06	0,00	0,00	0,00	96,5	0,0	96,5	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 183,00	3 250,00	4 933,00	0,00	0,00	0,00	7 998,53	3 244,68	4 753,85	0,00	0,00	0,00	97,7	99,8	96,4	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 227 500,00	0,00	3 227 500,00	0,00	0,00	0,00	3 188 351,90	0,00	3 188 351,90	0,00	0,00	0,00	98,8	0,0	98,8	0,0	0,0	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 938,00	19 550,00	2 216 388,00	0,00	0,00	0,00	2 223 959,71	19 330,29	2 204 629,42	0,00	0,00	0,00	99,5	98,9	99,5	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 235 938,00	19 550,00	2 216 388,00	0,00	0,00	0,00	2 223 959,71	19 330,29	2 204 629,42	0,00	0,00	0,00	99,5	98,9	99,5	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	254 370,00	19 550,00	234 820,00	0,00	0,00	0,00	253 548,47	19 330,29	234 218,18	0,00	0,00	0,00	99,7	98,9	99,7	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 060,00	11 000,00	233 060,00	0,00	0,00	0,00	243 424,19	10 966,01	232 458,18	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 310,00	8 550,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	10 124,28	8 364,28	1 760,00	0,00	0,00	0,00	98,2	97,8	100,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 568,00	0,00	1 981 568,00	0,00	0,00	0,00	1 970 411,24	0,00	1 970 411,24	0,00	0,00	0,00	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479,64	0,00	479,64	0,00	0,00	0,00	479,64	0,00	479,64	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	495,36	0,00	495,36	0,00	0,00	0,00	495,36	0,00	495,36	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	36 420,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 802,68	35 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	36 420,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 802,68	35 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	36 420,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 802,68	35 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 420,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 802,68	35 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	56 450,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 402,73	56 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																	
			Wydatki 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		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						
		~ wydatki jednostek budżetowych	56 450,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 402,73	56 402,73	0,00	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	56 450,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 402,73	56 402,73	0,00	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	122 620,00	122 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 618,63	122 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	122 620,00	122 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 618,63	122 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	122 620,00	122 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 618,63	122 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 620,00	122 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 618,63	122 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 322,51	0,00	23 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 322,51	0,00	23 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 322,51	0,00	23 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 322,51	0,00	23 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	582 515,16	582 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	572 237,14	572 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	582 515,16	582 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	572 237,14	572 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	581 315,16	581 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	571 037,15	571 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 515,16	472 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	468 801,30	468 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 235,85	102 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,99	1 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 576 980,16	26 492 980,16	0,00	0,00	0,00	84 000,00	12 580 305,89	12 496 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83 999,70	47,3	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	###	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 478 813,85	1 478 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 478,35	1 464 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	716 349,00	716 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 013,50	708 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	716 349,00	716 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 013,50	708 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 349,00	716 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 013,50	708 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	762 464,85	762 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	756 464,85	756 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 464,85	762 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	756 464,85	756 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 578,36	3 319 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 032,71	3 308 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	3 076 593,96	3 076 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 048,31	3 065 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 076 593,96	3 076 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 048,31	3 065 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 742,00	203 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 962,38	201 962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 872 851,96	2 872 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 085,93	2 863 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	242 984,40	242 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242 984,40	242 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 984,40	242 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242 984,40	242 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 895,10	242 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	230 650,75	230 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	242 895,10	242 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	230 650,75	230 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	242 895,10	242 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	230 650,75	230 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 895,10	242 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	230 650,75	230 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 838,10	186 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186 837,24	186 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	186 838,10	186 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186 837,24	186 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	186 838,10	186 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186 837,24	186 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0										

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						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
		x na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 735 431,76	2 735 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 870,52	2 720 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	58 552,50	58 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 883,00	56 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	58 552,50	58 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 883,00	56 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	58 552,50	58 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 883,00	56 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 552,50	55 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 437,97	758 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 437,97	758 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 437,97	758 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 437,97	758 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	14 323 129,20	14 323 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	573 978,83	573 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	68 643,00	68 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 907,23	66 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	23 643,00	23 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 907,23	21 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	14 254 486,20	14 254 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	507 071,60	507 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 254 486,20	14 254 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	507 071,60	507 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		x na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 254 486,20	14 254 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	507 071,60	507 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	2 507 092,08	2 423 092,08	0,00	0,00	0,00	84 000,00	2 353 527,38	2 269 527,68	0,00	0,00	0,00	83 999,70	93,9	93,7	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	561 344,00	557 344,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	408 499,28	404 499,58	0,00	0,00	0,00	3 999,70	72,8	72,6	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	561 344,00	557 344,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	408 499,28	404 499,58	0,00	0,00	0,00	3 999,70	72,8	72,6	0,0	0,0	0,0	100,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 344,00	557 344,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	408 499,28	404 499,58	0,00	0,00	0,00	3 999,70	72,8	72,6	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki majątkowe	1 945 748,08	1 865 748,08	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 945 028,10	1 865 028,10	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 945 748,08	1 865 748,08	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 945 028,10	1 865 028,10	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 657 669,93	4 657 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 121,43	4 634 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 216,33	11 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216,10	11 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	11 216,33	11 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216,10	11 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	11 216,33	11 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216,10	11 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 216,33	11 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216,10	11 216,10	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	2 317 655,80	2 317 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 766,53	2 314 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 548 215,00	1 548 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 215,00	1 548 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	1 548 215,00	1 548 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 215,00	1 548 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	769 440,80	769 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	766 551,53	766 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 440,80	769 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	766 551,53	766 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678 605,90	678 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	677 946,90	677 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	672 411,90	672 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	672 411,90	672 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	672 411,90	672 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	672 411,90	672 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 411,90	672 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	672 411,90	672 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	6 194,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 194,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 179 191,90	1 179 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 191,90	1 159 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	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
		~ dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	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 majątkowe	1 159 191,90	1 159 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 191,90	1 159 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 191,90	1 159 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 191,90	1 159 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.											
			W tym :	Wydanki własne	Wydanki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydanki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydanki własne	Wydanki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydanki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydanki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988 527,65	988 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	988 527,65	988 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	284 827,64	284 827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	253 483,08	253 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92695 Pozostała działalność	252 327,64	252 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	251 483,08	251 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 055,44	106 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 055,44	106 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 655,44	46 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	145 427,64	145 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	145 427,64	145 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 427,64	145 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	145 427,64	145 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2022r.

Par.	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania 4:3	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		4 874 775,04	13 505 798,30	277,1	760 000,00	760 000,00	100,0
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	1 614 430,80	4 308 042,00	100,0	0,00	0,00	0,0
906	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	1 615 502,34	1 615 502,34	100,0	0,00	0,00	0,0
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 644 841,90	7 582 253,96	117,7	0,00	0,00	0,0
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	400 000,00	400 000,00	0,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,0	360 000,00	360 000,00	50,0

SPRAWOZDANIE
o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ogrodzieniec w 2022r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.			Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			% 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			7 351 055,42	3 023 655,80	4 327 399,62	7 267 968,26	3 012 837,53	4 255 130,73	98,9	99,6	98,3
1. PRZEDMIOTOWE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2. PODMIOTOWE			3 561 003,92	1 959 215,00	1 601 788,92	3 561 003,89	1 959 215,00	1 601 788,89	100,0	100,0	100,0
3. CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST			3 790 051,50	1 064 440,80	2 725 610,70	3 706 964,37	1 053 622,53	2 653 341,84	97,8	99,0	97,3
4. CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność		235 000,00	235 000,00	0,00	227 071,00	227 071,00	0,00	96,6	96,6	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	235 000,00	235 000,00	0,00	227 071,00	227 071,00	0,00	96,6	96,6	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	235 000,00	235 000,00	0,00	227 071,00	227 071,00	0,00	96,6	96,6	0,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	0,00	227 071,00	227 071,00	0,00	96,6	96,6	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		154 400,00	0,00	154 400,00	150 117,09	0,00	150 117,09	97,2	0,0	97,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 400,00	0,00	154 400,00	150 117,09	0,00	150 117,09	97,2	0,0	97,2
		> celowe związane z realizacją zadań jst	154 400,00	0,00	154 400,00	150 117,09	0,00	150 117,09	97,2	0,0	97,2
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 400,00	0,00	54 400,00	50 117,09	0,00	50 117,09	92,1	0,0	92,1
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	0,0	100,0
801	Oświata i wychowanie		1 609 837,62	0,00	1 609 837,62	1 609 837,59	0,00	1 609 837,59	100,0	0,0	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 179 984,31	0,00	1 179 984,31	1 179 984,31	0,00	1 179 984,31	100,0	0,0	100,0
		> podmiotowe	1 179 984,31	0,00	1 179 984,31	1 179 984,31	0,00	1 179 984,31	100,0	0,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.			Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			% 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
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 984,31	0,00	1 179 984,31	1 179 984,31	0,00	1 179 984,31	100,0	0,0	100,0
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>328 799,16</u>	<u>0,00</u>	<u>328 799,16</u>	<u>328 799,13</u>	<u>0,00</u>	<u>328 799,13</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
		> podmiotowe	328 799,16	0,00	328 799,16	328 799,13	0,00	328 799,13	100,0	0,0	100,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 799,16	0,00	328 799,16	328 799,13	0,00	328 799,13	100,0	0,0	100,0
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>93 005,45</u>	<u>0,00</u>	<u>93 005,45</u>	<u>93 005,45</u>	<u>0,00</u>	<u>93 005,45</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
		> podmiotowe	93 005,45	0,00	93 005,45	93 005,45	0,00	93 005,45	100,0	0,0	100,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 005,45	0,00	93 005,45	93 005,45	0,00	93 005,45	100,0	0,0	100,0
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>8 048,70</u>	<u>0,00</u>	<u>8 048,70</u>	<u>8 048,70</u>	<u>0,00</u>	<u>8 048,70</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	8 048,70	0,00	8 048,70	8 048,70	0,00	8 048,70	100,0	0,0	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 048,70	0,00	8 048,70	8 048,70	0,00	8 048,70	100,0	0,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 513 162,00	0,00	2 513 162,00	2 495 176,05	0,00	2 495 176,05	99,3	0,0	99,3
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2 489 519,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 489 519,00</u>	<u>2 473 268,82</u>	<u>0,00</u>	<u>2 473 268,82</u>	<u>99,3</u>	<u>0,0</u>	<u>99,3</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	2 489 519,00	0,00	2 489 519,00	2 473 268,82	0,00	2 473 268,82	99,3	0,0	99,3
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00	101 890,00	0,00	101 890,00	92,6	0,0	92,6
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 379 519,00	0,00	2 379 519,00	2 371 378,82	0,00	2 371 378,82	99,7	0,0	99,7
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>23 643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 643,00</u>	<u>21 907,23</u>	<u>0,00</u>	<u>21 907,23</u>	<u>92,7</u>	<u>0,0</u>	<u>92,7</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	23 643,00	0,00	23 643,00	21 907,23	0,00	21 907,23	92,7	0,0	92,7
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 643,00	0,00	23 643,00	21 907,23	0,00	21 907,23	92,7	0,0	92,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.			Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			% 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 808 655,80	2 788 655,80	20 000,00	2 785 766,53	2 785 766,53	0,00	99,2	99,9	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	<u>2 317 655,80</u>	<u>2 317 655,80</u>	0,00	<u>2 314 766,53</u>	<u>2 314 766,53</u>	0,00	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>	<u>0,0</u>
		> podmiotowe	1 488 215,00	1 488 215,00	0,00	1 488 215,00	1 488 215,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 488 215,00	1 488 215,00	0,00	1 488 215,00	1 488 215,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	829 440,80	829 440,80	0,00	826 551,53	826 551,53	0,00	99,7	99,7	0,0
		- dotacja celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	769 440,80	769 440,80	0,00	766 551,53	766 551,53	0,00	99,6	99,6	0,0
	92116	Biblioteki	<u>471 000,00</u>	<u>471 000,00</u>	0,00	<u>471 000,00</u>	<u>471 000,00</u>	0,00	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
		> podmiotowe	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	<u>20 000,00</u>	0,00	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>30 000,00</u>	0,00	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2022r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		% wykonania	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	5:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			625 000,00	462 586,19	625 000,00	462 586,19	74,0	74,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	801	80101	66 000,00	51 686,99	66 000,00	51 686,99	78,3	78,3
	801	80104	30 000,00	13 223,00	30 000,00	13 223,00	44,1	44,1
	801	80148	302 000,00	256 065,60	302 000,00	256 065,60	84,8	84,8
	Razem		398 000,00	320 975,59	398 000,00	320 975,59	80,6	80,6
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	49 000,00	921,30	49 000,00	921,30	1,9	1,9
	801	80103	1 000,00	644,00	1 000,00	644,00	64,4	64,4
	801	80148	68 000,00	57 107,20	68 000,00	57 107,20	84,0	84,0
	Razem		118 000,00	58 672,50	118 000,00	58 672,50	49,7	49,7
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	26 000,00	2 898,00	26 000,00	2 898,00	11,1	11,1
	801	80103	3 000,00	2 758,00	3 000,00	2 758,00	91,9	91,9
	801	80148	80 000,00	77 282,10	80 000,00	77 282,10	96,6	96,6
	Razem		109 000,00	82 938,10	109 000,00	82 938,10	76,1	76,1

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dochodów/przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2022 rok

Dochody/Przychody						Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Przeznaczenie
600	60020		25 000,00	10 992,99	dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	600	60020	43 679,86	37 800,00	wydatki na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem i remontami przystanków komunikacyjnych
756	75618		251 400,00	303 494,02	dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym	851 926	85153 85154 92695	283 386,81	238 952,14	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
		905	31 797,82	31 797,82	dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym - rozliczenie roku					
758	75814		731 535,86	725 734,05	Fundusz Pomocy	750	75011	3 179,61	3 179,61	zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
						750	75023	1 376,00	1 376,00	
						801	80101	209 696,00	209 696,00	
						852	85231	517 284,25	511 482,44	
852	85295		5 908 860,00	5 846 823,67	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	852	85295	5 908 860,00	5 846 823,67	wypłata dodatku węglowego
852	85295		293 071,00	211 679,61	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	852	85295	293 071,00	211 679,61	wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych
900	90002		2 300 000,00	2 299 341,39	dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	3 076 593,96	3 065 048,31	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
900	90019		5 000,00	4 402,24	dochody należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar	900	90005	110 000,00	101 890,00	wydatki na dofinansowanie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza
		905	55 991,22	55 991,22	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	801	80101	55 991,22	55 991,22	Laboratoria przyszłości
		905	735 136,76	735 136,76	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	900	90005	735 136,76	735 136,76	Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników
		905	523 611,00	523 611,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	900	90095	523 611,00	523 611,00	Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji
		905	267 894,00	267 894,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	900	90095	267 894,00	267 894,00	Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji