



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Poz. 2798

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

- przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 285/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 31 marca 2025r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC ZA 2024

ZATWIERDZAM:
Burmistrz Miasta i Gminy
Anna Pilarczyk

MARZEC 2025

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 2024 - 2032
- V Informacja o długu publicznym
- VI Gospodarka pozabudżetowa

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

- 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.
- 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.
- 2.A Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2024r.
- 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.
- 4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.
- 5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ogrodzieniec w 2024r.
- 6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2024r.
- 7. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024r.
- 8. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów/przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**REALIZACJA BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC W 2024r.**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody	90.718.596,62	88.896.318,81	98,0
	- bieżące	52.635.049,63	52.307.136,28	99,4
	▪ dochody własne	29.127.425,56	29.720.411,00	102,0
	▪ subwencje	15.380.945,00	15.380.945,00	100,0
	▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.706.526,21	3.594.099,88	97,0
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,0
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	1.327.994,30	1.295.105,14	97,5
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	748.475,00	46.400,00	6,2
	▪ inne środki i dotacje	775.723,42	799.075,71	103,0
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	1.566.960,14	1.470.099,55	93,8
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.486.302,24	1.389.441,65	93,5
	- majątkowe	38.083.546,99	36.589.182,53	96,1
	▪ dochody własne	2.158.921,85	2.065.330,99	95,7
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	3.028.315,23	3.028.315,23	100,0
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1.576.525,23	1.565.850,80	99,3
	▪ inne środki i dotacje	28.171.786,69	26.780.832,06	95,1
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	3.147.997,99	3.148.853,45	100,0
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.973.845,20	2.974.700,65	100,0
2.	Wydatki	90.916.318,28	87.659.645,01	96,4
	- bieżące	50.500.236,89	48.354.842,80	95,8
	- majątkowe	40.416.081,39	39.304.802,21	97,3
3.	Wynik finansowy (1-2)	/-197.721,66	1.236.673,80	-

4.	Przychody	5.621.661,66	5.642.125,53	100,4
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4.390.264,05	4.226.735,45	96,3
	w tym na pokrycie deficytu	197.721,66	0,00	-
	- 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	1.089.995,88	1.186.608,13	108,9
	- 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	141.401,73	141.401,73	100,0
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	87.380,22	-
5.	Rozchody	5.423.940,00	856.080,00	15,8
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	856.080,00	856.080,00	100,0
	- przelewy na rachunki lokat	4.567.860,00	0,00	-

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU GMINY W TOKU JEGO REALIZACJI

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

- dochody – kwota **/-13.739.936,71 zł**, z tego:
 - > dochody bieżące – kwota 12.180.915,40 zł,
 - > dochody majątkowe – kwota /-15.920.852,11 zł,
- wydatki – kwota **/-13.576.268,00 zł**, z tego:
 - > wydatki bieżące – kwota 10.315.427,26 zł,
 - > wydatki majątkowe – kwota /-13.891.695,26 zł,
- przychody – kwota **/-1.928.175,29 zł**,
- rozchody – kwota **/-2.091.844,00 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	1.137.219,21
	▪ wprowadzono środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego	150.558,34
	▪ zwiększono środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy	16.019,00
	▪ zwiększono środki na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	102,00
	▪ zwiększono środki na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny	455,33

	▪ przyznano środki na realizację zadania polegającego na nakładaniu świadczeń na rzecz obrony w związku z ustawą o obronie Ojczyzny	4.284,00
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego	19.518,33
	▪ zwiększono środki na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	317,07
	▪ 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 należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego	3.200,00
	▪ 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	86.361,19
	▪ przyznano środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024r.	112.620,00
	▪ przyznano środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024r.	61.460,00
	▪ zwiększono środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	12.826,00
	▪ 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	362.796,00
	▪ wprowadzono środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	8.100,00
	▪ wprowadzono środki na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków osłonowych przysługujących w 2024 r. 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	120.823,95
	▪ wprowadzono środki na pokrycie wydatków związanych z wypłatą bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	177.778,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	995.102,30
	▪ przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	1.000,00
	▪ przyznano środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	6.000,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie wsparcia finansowego gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych	9.526,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r.	646.916,00
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	2.948,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację	79.990,40

	stołówek i miejsc spożywania posiłków	
	▪ przyznano środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.	9.198,40
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	556,00
	▪ przyznano środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.	100.128,90
	▪ przyznano środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.	7.284,60
	▪ przyznano środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.	53.250,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024	6.720,00
	▪ 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	/-5.000,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie zadania publicznego w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół	75.000,00
	▪ 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	/-2.000,00
	▪ przyznano środki na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w jst dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 roku – wypłatę ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią wypłacone członkom ochotniczej straży pożarnej na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi	3.584,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ustawami	4.000,00
	▪ wprowadzono środki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w związku z art. 17 ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw	4.000,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	739.575,00
	▪ wprowadzono środki z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia zgłoszonego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024r.” – projekt „Pokonywanie własnych słabości, realizacja nowych wyzwań”	17.975,00
	▪ wprowadzono środki z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia zgłoszonego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024r.” – zakup wyposażenia indywidualnego strażaka	21.600,00
	▪ wprowadzono środki z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą : „Remont konserwatorski Zamku Ogródzienickiego w Podzamczu – baszta skażących”	700.000,00
5.	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.347.725,23

	▪ wprowadzono środki z budżetu Województwa Śląskiego na sfinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia zgłoszonego w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku – w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Życia	243.540,00
	▪ wprowadzono środki z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia zgłoszonego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku – zadanie „Modernizacja boiska w celu zapewnienia jego wielofunkcyjności umożliwiającej uprawianie sportu przez mieszkańców sołectwa Ryczów Kolonia”	79.113,60
	▪ wprowadzono środki z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia zgłoszonego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku – zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w celu utworzenia warunków do rozwoju sportu na terenie Sołectwa Ryczów Kolonia”	27.630,72
	▪ wprowadzono środki z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą : „Przebudowa drogi gminnej ulica Wolności w Ryczowie-Kolonii w Gminie Ogrodzieniec”	997.440,91
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52.440,00
	▪ wprowadzono dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	16.800,00
	▪ wprowadzono dotację z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz na realizację zajęć z nauki pływania dla uczniów klas I-III	35.640,00
7.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283.671,33
	▪ 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	283.671,33
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	I-/2.818.948,77
	▪ wprowadzono środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Podzamczu	200.000,00
	▪ przyznano środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.	117.583,23
	▪ zmniejszono środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Ogrodzieńcu”	I-/1.038.089,00
	▪ zmniejszono środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Ryczowie w Gminie Ogrodzieniec”	I-/1.013.243,50
	▪ zmniejszono środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Gieble w Gminie Ogrodzieniec”	I-/1.085.199,50
9.	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	I-/2.897.074,88
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Programu LIFE	210.392,58
	> zwiększono środki na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”	47.169,78
	> przyznano środki na realizację projektu pn. „LIFE EUCF – KLASTER ENERGII”	163.222,80

▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	244.403,28
> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Zapewnienie lokali mieszkalnych przez Gminę Ogrodzieniec dla obywateli Ukrainy”	244.403,28
▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	/-6.659.704,00
> zmniejszono środki na realizację projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec”	/-3.083.135,00
> zmniejszono środki na realizację projektu pn.: „Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec”	/-3.576.569,00
▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	586.698,48
> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Urząd w Ogrodzieńcu”	586.698,48
▪ środki z budżetu państwa – na dofinansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	120.166,77
> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Urząd w Ogrodzieńcu”	120.166,77
▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach środków z Centrum Unijnych Projektów Transportowych	264.833,27
> wprowadzono środki z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację zadania „Bezpieczny pieszy na terenie Gminy Ogrodzieniec poprzez doposażenie przejść dla pieszych wraz z doposażeniem szkoły w narzędzia edukacyjne”	264.833,27
▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	458.017,87
> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”	458.017,87
▪ środki z budżetu państwa – na dofinansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	53.986,02
> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”	53.986,02
▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	563.812,30
> wprowadzono środki związane z realizacją projektu pn.: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”	563.812,30
▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach programu Erasmus +	345.318,55
> wprowadzono środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu współpracy szkół – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Gieble	174.728,77
> wprowadzono środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu współpracy szkół – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	82.419,43
> wprowadzono środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu współpracy szkół – Erasmus+ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	88.170,35
▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	834.342,10
> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Zawsze można lepiej – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu”	536.842,11
> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Przedszkole marzeń” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	297.499,99
▪ środki z budżetu państwa – na dofinansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze	80.657,90

	Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	
	> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Zawsze można lepiej – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu”	63.157,89
	> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Przedszkole marzeń” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	17.500,01
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216.401,94
	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Oczyszczanie ostańców w Ryczowie, Podzamczu oraz w Śrubarni na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap II część I”	142.480,00
	▪ środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ogrodzieniec	15.644,01
	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024”	15.700,00
	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Ogrodzieńcu w Sercu Jury. Szansa na zmianę dla wszystkich”	42.577,93
11.	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	56.429,00
	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja “Trójbudynku” w Ogrodzieńcu”	56.429,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228.800,00
	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych – ul. Sarnia w Kielkowicach o długości 0,600 km”	228.800,00
13.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00
	▪ wprowadzono środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu w związku ze zdobyciem przez miejscowość Podzamcze I miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2024”	8.000,00
14.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	I-/20.912.200,00
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Inwestycja w infrastrukturę drogową, szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów, w Gminie Ogrodzieniec”	I-/8.000.000,00
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej oraz rekreacyjno-sportowej w Ogrodzieńcu”	I-/2.450.000,00
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu”	I-/68.700,00
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury turystyczno-kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec”	I-/2.744.000,00
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój stref przemysłowych poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową oraz wodno-kanalizacyjną”	I-/4.649.500,00
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Gmina Ogrodzieniec pięknieje – inwestycja w infrastrukturę turystyczną, sportową i kulturalną”	I-/3.000.000,00

15.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83.211,28
	▪ wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej – ul. Kochanowskiego w miejscowości Fugasówka”	49.211,28
	▪ wprowadzono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”	34.000,00
16.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	/-1652.416,51
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec (środki RFRD - Wschodnia, Słowackiego)”	/-1609.941,51
	▪ zmniejszono środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu”	/-142.475,00
17.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90.000,00
	▪ wprowadzono dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej finansowane ze środków PFRON”	90.000,00
18.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31.722,48
	▪ wprowadzono środki na wypłatę dodatku gazowego dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu	29.682,48
	▪ wprowadzono środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Ogrodzieniec	2.040,00
19.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	/-14.340.000,00
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona zabytków sakralnych w Gminie Ogrodzieniec”	/-1400.000,00
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach sakralnych Parafii PW Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu”	/-1450.000,00
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie w Parafii PW Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu”	/-1.500.000,00
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona zabytku w Ogrodzieńcu - prace restauratorsko-budowlane - Góra Birów”	/-1490.000,00
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona zabytku w sercu Jury – Średniowieczny Zamek w Ogrodzieńcu”	/-1.500.000,00
20.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11.212,17
	▪ wprowadzono środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2024"	11.212,17
21.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.808.124,95

	▪ wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w tworzonej SIM	13.808.124,95
22.	Wykonanie dochodów własnych i subwencji	8.787.068,56
	▪ wprowadzono wpływy z podatku VAT od inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.500.000,00
	▪ zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla gmin	1.500.742,00
	▪ wprowadzono część rozwojową subwencji ogólnej dla gmin	574.815,00
	▪ zwiększono wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.634.320,00
	▪ wprowadzono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.100,00
	▪ zwiększono wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	233.520,00
	▪ zwiększono wpływy z tytułu udziału Gminy w sprzedaży biletów przez Zamek Sp. z o. o.	118.652,00
	▪ wprowadzono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.430.182,00
	▪ wprowadzono środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	69.818,00
	▪ wprowadzono refundację z PUP za prace interwencyjne w jednostkach gminnych	15.793,56
	▪ wprowadzono środki ze zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia tego podatku za rok 2023	527.926,00
	▪ wprowadzono wpływy z programu "Aktywny Rodzic"	105.600,00
	▪ wprowadzono wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	600,00
	▪ zwiększono dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	37.000,00
	▪ zwiększono dochody stanowiące zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych a nie będące mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec	26.500,00
	▪ wprowadzono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny	8.500,00
	▪ zmniejszono dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	/-2.000,00
23.	Przychody	/-1.928.175,29
	▪ zwiększono 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	116.055,66
	> środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20.636,72
	> rozliczenie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym za 2023 rok	95.418,94
	▪ zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	/-2.044.230,95
	> Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec	/-249.306,95

	> Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec	/-1.794.924,00
24.	Rozchody	/-12.091.844,00
	▪ zmniejszono rozchody związane ze spłatą pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	/-6.659.704,00
	> Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec	/-3.576.569,00
	> Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec	/-3.083.135,00
	▪ wprowadzono rozchody związane z przelewami na rachunki lokat	4.567.860,00

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 **618.373,31 zł** na pokrycie następujących wydatków:

REZERWA OGÓLNA		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.833,34
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Sarnia w Kiełkowicach”	6.833,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	888,30
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych dopłatami do wody dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec	888,30
600	Transport i łączność	17.740,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury, w szczególności drogowej i wodno-kanalizacyjnej w Ogrodzieńcu, szansą na zwiększenie potencjału w regionie”	17.740,00
750	Administracja publiczna	82.301,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego	2.000,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez Referat Organizacyjny	7.250,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych realizacją zadania „Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej finansowane ze środków PFRON”	4.891,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków majątkowych związanych realizacją zadania „Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej finansowane ze środków PFRON”	68.160,00

REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem worków na piasek w celu zabezpieczenia nieruchomości przed zalewaniem przez wezbrane wody potoku Ogrodzienickiego	1.200,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem wapna do wapnowania trawników na osiedlu Orzeszkowej w Ogrodzieńcu celem usunięcia larw owadów będących źródłem pożywienia dla dzików oraz z zakupem elektrycznych odstraszaczy na dziki w związku z zagrożeniem podchodzenia dzików do zabudowań na terenie Gminy Ogrodzieniec	4.700,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem akumulatorowej piły łańcuchowej celem usuwania połamanych w trakcie wichur gałęzi zagrażających ludziom na terenie Gminy Ogrodzieniec	1.500,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z wypłatą ekwiwalentu za udział druhów OSP w działaniach na rzecz powodzi w ramach Kompanii Obwodowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu zawierciańskiego	3.600,00
REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.183,92
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Sarnia w Kielkowicach”	18.801,22
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec”	1.382,70
600	Transport i łączność	184.799,25
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycja w infrastrukturę drogową, szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów, w Gminie Ogrodzieniec”	88.850,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury drogowej oraz rekreacyjno-sportowej w Ogrodzieńcu”	76.875,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Wolności w Ryczowie Kolonii w Gminie Ogrodzieniec”	19.014,85
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: przebudowa dróg ul. Wodna oraz ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu)”	29,70
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec”	29,70
630	Turystyka	7.800,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury turystyczno-kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec”	7.800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24.000,00

	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 8”	24.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.495,36
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Gieble – Sołectwo Gieble”	6.495,36
851	Ochrona zdrowia	7.100,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup aparatu do szybkiej diagnostyki chorób tętnic obwodowych PAD w ramach profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Ogrodzieniec”	7.100,00
852	Pomoc społeczna	11.000,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Podzamczu”	11.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138.392,77
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodnej w Mokrusie – Gmina Ogrodzieniec”	10.332,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodnej w Gieble – Gmina Ogrodzieniec”	10.332,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodnej w Gieble przy ul. Częstochowskiej – Gmina Ogrodzieniec”	10.332,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój stref przemysłowych poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową oraz wodno-kanalizacyjną”	60.635,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Spokojna w Ogrodzieńcu oraz ul. Bursztynowa i ul. Wojska Polskiego w Podzamczu”	11.070,00
	▪ zabezpieczono środki na zwrot niewykorzystanych środków wpłaconych przez uczestników projektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”	20.044,93
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zielona przestrzeń blisko mieszkańców w Gminie Ogrodzieniec”	9.586,66
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku użyteczności publicznej w Gminie Ogrodzieniec – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec”	6.060,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.690,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zabytków sakralnych w Gminie Ogrodzieniec”	5.690,00
926	Kultura fizyczna	94.149,37
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gmina Ogrodzieniec pięknieje – inwestycja w infrastrukturę turystyczną, sportową i kulturalną”	7.380,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gmina Ogrodzieniec pięknieje – inwestycja w infrastrukturę turystyczną, sportową i kulturalną” - Zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Ryczowie w Gminie Ogrodzieniec	14.350,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gmina Ogrodzieniec pięknieje – inwestycja w infrastrukturę turystyczną, sportową i kulturalną” - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Ogrodzieńcu	14.350,00

	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gmina Ogrodzieniec pięknieje – inwestycja w infrastrukturę turystyczną, sportową i kulturalną” - Zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Gieble w Gminie Ogrodzieniec	14.350,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów”	35.000,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska w celu zapewnienia jego wielofunkcyjności umożliwiającej uprawianie sportu przez mieszkańców sołectwa Ryczów Kolonia”	6.891,69
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w celu utworzenia warunków do rozwoju sportu na terenie Sołectwa Ryczów Kolonia”	1.827,68

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 2024R.	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2024R.	KWOTA ZMIANY PLANU
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.351.360,00	3.103.435,75	/-1247.924,25
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3.351.360,00	3.103.435,75	/-1247.924,25
		▪ Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec	3.351.360,00	3.103.435,75	/-1247.924,25
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	47.000,01	47.000,01
	40095	Pozostała działalność	0,00	47.000,01	47.000,01
		▪ LIFE EUCF - KLASTERY ENERGI	0,00	47.000,01	47.000,01
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.679.412,72	2.024.563,84	/-2.654.848,88
	60016	Drogi publiczne gminne	4.679.412,72	2.024.563,84	/-2.654.848,88
		▪ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec (w tym: ul. Wschodnia, ul. Słowackiego)	4.679.412,72	2.024.563,84	/-2.654.848,88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	179.086,39	234.884,39	55.798,00
	80195	Pozostała działalność	179.086,39	234.884,39	55.798,00
		▪ „Europejska przygoda” – Erasmus+ – Szkoła Podstawowa w Gieble	0,00	50.000,00	50.000,00
		▪ „Na kulturowym szlaku Europy” – Erasmus+ – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	89.876,52	89.876,52	0,00
		▪ „Spotkajmy się na naszej europejskiej przygodzie” – Erasmus+ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	89.209,87	89.209,87	0,00
		▪ „Przedszkole marzeń” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	0,00	2.399,00	2.399,00
		▪ „Zawsze można lepiej – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	0,00	3.399,00	3.399,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58.564,35	108.216,74	49.652,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58.564,35	108.216,74	49.652,39
		▪ Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	58.564,35	108.216,74	49.652,39

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 2024r. w wysokości **88.896.318,81 zł**, co stanowi 98,0% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości **31.785.741,99** tj. 101,6 % planu rocznego.

DOCHODY BIEŻĄCE					
TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		154.558,34	154.875,91	100,2
DOCHODY WŁASNE			4.000,00	4.317,57	107,9
> wpływy z tytułu czynszów za obwoły łowieckie	▪ wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, który wpływa do gminy zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawa łowieckiego (Dz. U. z 2023r., poz.1082)		4.000,00	4.317,57	107,9
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			150.558,34	150.558,34	100,0
> pozostała działalność	▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		150.558,34	150.558,34	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		163.222,80	163.222,80	100,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			163.222,80	163.222,80	100,0
> pozostała działalność	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach z programu LIFE Unii Europejskiej – Europejski Instrument na rzecz Miast – LIFE EUCF (KLASTER ENERGII)		163.222,80	163.222,80	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		94.211,28	98.789,18	104,9
DOCHODY WŁASNE			45.000,00	49.577,90	110,2
> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	▪ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	26.914,75	45.000,00	49.108,60	109,1
	▪ opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	22.193,85			
> wpływy nie objęte planem	▪ wpływy z pozostałych odsetek		-	469,30	-
INNE ŚRODKI I DOTACJE			49.211,28	49.211,28	100,0

> <i>działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej – ul. Kochanowskiego w miejscowości Fugasówka”		49.211,28	49.211,28	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.047.152,00	971.742,51	92,8
DOCHODY WŁASNE			1.047.152,00	971.742,51	92,8
> <i>wpływy z mienia gminy</i>	▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.401,68	802.152,00	731.760,41	91,2
	▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.995,00			
	▪ wpływy z wynajmów jednorazowych terenu oraz dochody z dzierżawy terenów, w tym zamku	718.363,73			
> <i>pozostała działalność</i>	▪ wpływy z czynszów za mieszkalne lokale komunalne	233.866,50	245.000,00	236.500,80	96,5
	▪ wpływy z pozostałych odsetek	2.634,30			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z pozostałych odsetek	1.869,10	-	3.481,30	-
	▪ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.612,20			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.000,00	2.500,00	250,0
DOCHODY WŁASNE			-	1.500,00	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z tytułu pokrycia kosztów postępowania rozgraniczeniowego		-	1.500,00	-
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1.000,00	1.000,00	100,0
> <i>cmentarze</i>	▪ środki przeznaczone na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie		1.000,00	1.000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		167.416,33	258.462,73	154,4
DOCHODY WŁASNE			-	91.046,40	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	32,55	-	91.046,40	-
	▪ wpływy należności z lat ubiegłych	91.013,85			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			133.416,33	133.416,33	100,0
> <i>urzędy wojewódzkie</i>	▪ środki na zadania realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego		133.416,33	133.416,33	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			34.000,00	34.000,00	100,0
> <i>urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	▪ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej		34.000,00	34.000,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		176.460,00	175.446,92	99,4
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			176.460,00	175.446,92	99,4
> <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	▪ środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców		2.380,00	2.380,00	100,0

> wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	▪ środki przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r.	112.620,00	112.578,31	100,0
> wybory do Parlamentu Europejskiego	▪ środki przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024r.	61.460,00	60.488,61	98,4
752	OBRONA NARODOWA	1.684,33	1.384,33	82,2
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1.684,33	1.384,33	82,2
> pozostałe wydatki obronne	▪ środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	0,00	0,0
> kwalifikacja wojskowa	▪ środki na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	1.384,33	1.384,33	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	26.084,00	26.084,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3.584,00	3.584,00	100,0
> usuwanie skutków klęsk żywiołowych	▪ środki przeznaczone na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w jst dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 roku - ekwiwalenty za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią wypłacone członkom ochotniczej straży pożarnej	3.584,00	3.584,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		22.500,00	22.500,00	100,0
> ochotnicze straże pożarne	▪ środki z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania: „Zakup wyposażenia indywidualnego strażaka” z przeznaczeniem dla OSP w Kielkowicach, w Gieble i w Ryczowie-Kolonii	21.600,00	21.600,00	100,0
> zarządzanie kryzysowe	▪ 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 POBOREM	21.329.293,00	21.781.672,92	102,1
DOCHODY WŁASNE		21.329.293,00	21.781.672,92	102,1
> wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	▪ zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2022, poz. 2267 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2024r. 38,46% ▪ 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	14.030.479,00	14.030.479,00	100,0
> wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	▪ zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2022, poz. 2267 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi w 2024r. 6,71% ▪ wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gminy	201.855,00	201.855,00	100,0
> wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	▪ wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą wraz z odsetkami	3.442.459,00	3.373.256,63	98,0

	1.691.357,19 zł ▪ wystawiono 55 upomnień, 11 tytułów wykonawczych ▪ umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 89.815,00 zł			
> <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych</i>	▪ wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą wraz z odsetkami 808.944,83 zł ▪ wystawiono 268 upomnień, 34 tytuły wykonawcze	2.000.000,00	2.208.382,50	110,4
> <i>wpływy z podatku rolny od osób prawnych</i>	▪ wykonanie podatku rolnego od osób prawnych na powyższym poziomie wynika z liczby podmiotów gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym ▪ zaległości z tytułu podatku rolnego wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą wraz z odsetkami 3.516,00 zł	7.000,00	10.685,00	152,6
> <i>wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych</i>	▪ wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym ▪ zaległości z tytułu podatku rolnego wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą wraz z odsetkami 611.911,69 zł ▪ wystawiono 454 upomnień, 43 tytuły wykonawcze	85.000,00	95.772,00	112,7
> <i>wpływy podatku leśnego od osób prawnych</i>	▪ wykonanie podatku leśnego od osób prawnych na powyższym poziomie wynika z liczby podmiotów gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym ▪ zaległości z tytułu podatku leśnego wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą wraz z odsetkami 228,00 zł	38.000,00	40.465,00	106,5
> <i>wpływy podatku leśnego od osób fizycznych</i>	▪ 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 31.12.2024r. wynoszą wraz z odsetkami 29.930,82 zł ▪ wystawiono 25 upomnień, 5 tytułów wykonawczych	200.000,00	186.796,39	93,4
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych</i>	▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości pojazdów objętych tym podatkiem ▪ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą wraz z odsetkami 9.226,14 zł ▪ wystawiono 6 upomnień, 1 tytuł wykonawczy	45.000,00	71.930,06	159,8
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych</i>	▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości pojazdów objętych tym podatkiem ▪ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą wraz z odsetkami 127.501,04 zł ▪ wystawiono 19 upomnień, 13 tytułów wykonawczych	125.000,00	171.799,54	137,4
> <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	▪ wykonanie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na powyższym poziomie wynika z liczby podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania	27.000,00	28.832,00	106,8
> <i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z liczby i wielkości otrzymywanych spadków	75.000,00	165.221,11	220,3
> <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	▪ wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wynika z liczby osób dokonujących czynności podlegających tejże opłacie	45.000,00	52.629,00	117,0
> <i>wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	▪ wykonanie wynika z ilości podmiotów podlegających opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r. co skutkuje koniecznością wniesienia odpowiednich opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r.	287.000,00	286.166,64	99,7
> <i>wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	▪ wykonanie wynika z ilości podmiotów podlegających opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r. w obrocie hurtowym, co skutkuje koniecznością wniesienia odpowiednich opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r.	73.000,00	73.054,77	100,1

> <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu		10.000,00	20.726,17	207,3
> <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu		560.000,00	643.161,31	114,9
> <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	▪ opłata za ślub poza lokalem	18.000,00	77.500,00	44.946,60	58,0
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.765,60			
	▪ wpływy z opłaty targowej	2.181,00			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.839,15	-	75.514,20	-
	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64.675,05			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		18.701.740,73	18.810.945,24	100,6
DOCHODY WŁASNE			3.027.926,00	3.137.130,51	103,6
> <i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	▪ zwrot podatku VAT za 2022 i 2023 rok		527.926,00	549.288,78	104,0
> <i>wpływy z różnych dochodów</i>	▪ zwrot podatku VAT za 2024 rok		2.500.000,00	2.515.206,04	100,6
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ zwrot kosztów za zużycie gazu	36.770,01	-	72.635,69	-
	▪ kapitalizacja odsetek narosłych na rachunku bankowym	35.865,68			
SUBWENCJE			15.380.945,00	15.380.945,00	100,0
> <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	▪ część oświatowa subwencji ogólnej na 2024r. 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 2024		11.808.506,00	11.808.506,00	100,0
> <i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	▪ środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość określona przez Ministra Finansów po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego		69.818,00	69.818,00	100,0
> <i>część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst</i>	▪ wysokość określona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 28a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		574.815,00	574.815,00	100,0
> <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	▪ wysokość określona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		2.927.806,00	2.927.806,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			9.198,40	9.198,40	100,0
> <i>różne rozliczenia finansowe</i>	▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.		9.198,40	9.198,40	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			283.671,33	283.671,33	100,0

> <i>różne rozliczenia finansowe</i>	▪ 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		283.671,33	283.671,33	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2.220.064,36	2.199.001,10	99,1
DOCHODY WŁASNE			76.293,56	76.211,01	99,9
> <i>szkoły podstawowe</i>	▪ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		4.267,35	4.319,85	101,2
> <i>przedszkola</i>	▪ zwrot za dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych a niebędące mieszkańcami gminy Ogrodzieniec		60.500,00	58.137,77	96,1
> <i>stołówki szkolne i przedszkolne</i>	▪ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		11.526,21	11.526,21	100,0
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2024 r.	1.252,61	-	2.227,18	-
	▪ kapitalizacja odsetek narosłych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	974,57			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			86.361,19	85.837,55	99,4
> <i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	▪ 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		86.361,19	85.837,55	99,4
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			726.906,40	704.442,94	96,9
> <i>oddziały przedszkolne</i>	• środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		254.004,00	249.504,30	98,2
> <i>przedszkola</i>	• środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		388.943,00	371.109,54	95,4
> <i>stołówki szkolne i przedszkolne</i>	▪ środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028		79.990,40	79.990,40	100,0
> <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	▪ środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		3.969,00	3.838,70	96,7
INNE ŚRODKI I DOTACJE			32.500,00	44.347,93	136,5
> <i>szkoły podstawowe</i>	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024”	15.350,00	15.700,00	27.547,93	175,5
	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Ekopracownia pod chmurką” - Szkoła Podstawowa w Gieble	5.248,00			
	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Ekopracownia pod chmurką” - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	6.949,93			
> <i>dokształcanie i doskonalenie</i>	▪ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego którego dysponentem jest Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, z przeznaczeniem na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników		16.800,00	16.800,00	100,0

nauczycieli		i pracodawcy – Szkoła Podstawowa w Ryczowie				
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH				1.298.003,21	1.288.161,67	99,2
> pozostała działalność	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół „W kręgu kultury” – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	5.216,64	1.298.003,21	1.288.161,67	99,2	
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół – Erasmus+ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	88.170,35				
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	82.419,43				
	▪ Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół „Otwarcia na Europę” – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Gieble	6.027,51				
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół – Erasmus+ – Szkoła Podstawowa w Gieble	174.728,77				
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół „Spotkajmy się na naszej europejskiej przygodzie” II edycja – Erasmus+ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	16.598,97				
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zawsze można lepiej – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu” – Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	536.842,11				
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zawsze można lepiej – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	63.157,89				
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przedszkole marzeń” – Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	297.499,99				
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Przedszkole marzeń” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	17.500,01				
851	OCHRONA ZDROWIA			17.975,00	15.901,00	88,5
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				17.975,00	15.901,00	88,5
> zwalczanie narkomanii	▪ środki z budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Pokonywanie własnych słabości, realizacja nowych wyzwań”		7.000,00	7.000,00	100,0	
> przeciwdziałanie alkoholizmowi	▪ środki z budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Pokonywanie własnych słabości, realizacja nowych wyzwań”		10.975,00	8.901,00	81,1	
852	POMOC SPOŁECZNA			964.284,40	910.812,03	94,5
DOCHODY WŁASNE				90.000,00	84.888,57	94,3
> dochody Ośrodka Pomocy Społecznej	▪ wpływy z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania		28.964,55	90.000,00	79.896,55	88,8
	▪ wpływy z usług prowadzonych w Dziennych Domach Senior+ oraz w Klubach Senior+		50.932,00			
> wpływy nie objęte planem	▪ zwrot nienależnych i zwrotnych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych		1.385,12	-	4.992,02	-
	▪ wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń PUP za XII.2024 dla OPS		2.316,91			
	▪ wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze		1.289,99			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				392.831,02	353.130,19	89,9
> dodatki mieszkaniowe	▪ środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie		177.778,00	141.840,23	79,8	
> ośrodki pomocy	▪ środki na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz		47.617,07	44.754,01	94,0	

<i>społecznej</i>	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 2024r. poz.1283 z późn. zm.)			
> <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	▪ środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS	40.500,00	39.600,00	97,8
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki na wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	126.935,95	126.935,95	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		451.770,90	443.206,43	98,1
> <i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>	▪ środki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	100,0
> <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku	15.661,00	15.661,00	100,0
> <i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	28.598,00	27.729,58	97,0
> <i>zasiłki stałe</i>	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z budżetu państwa	188.148,00	184.607,32	98,1
> <i>ośrodki pomocy społecznej</i>	▪ środki na dofinansowanie działalności bieżącej OPS, w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	193.577,90	191.798,53	99,1
> <i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	▪ środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz.881)	10.260,00	10.260,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach modułu II, którego celem jest wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych	9.526,00	7.150,00	75,1
INNE ŚRODKI I DOTACJE		29.682,48	29.586,84	99,7
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego	29.682,48	29.586,84	99,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.040,00	2.040,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE		2.040,00	2.040,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego	2.040,00	2.040,00	100,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1.000,00	343,98	34,4
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			1.000,00	343,98	34,4
> <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		1.000,00	343,98	34,4
855	RODZINA		3.148.661,77	3.046.586,21	96,8
DOCHODY WŁASNE			311.700,00	281.718,43	90,4
> <i>dochody Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	▪ zwrot od dłużników nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.980,62	26.100,00	29.300,19	112,3
	▪ zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika sądowego	25.719,57			
	▪ zwrot kosztów zastępstwa procesowego	600,00			
> <i>dochody Miejskiego Żłobka „Jurajskie Maluszki”</i>	▪ dochody związane z pobytem dzieci w Żłobku miejskim		285.600,00	242.929,00	85,1
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ pozostałe odsetki	4.062,28	-	9.489,24	-
	▪ zwrot z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	1,50			
	▪ zwrot od dłużników nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5.425,46			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2.765.215,00	2.694.326,22	97,4
> <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		2.722.908,00	2.655.903,33	97,5
> <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.		332,00	276,00	83,1
> <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		41.975,00	38.146,89	90,9
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			60.534,60	59.329,39	98,0
> <i>wspieranie rodziny</i>	▪ środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”		7.284,60	7.170,10	98,4
> <i>system opieki nad</i>	▪ środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki		53.250,00	52.159,29	98,0

dziećmi w wieku do lat 3		nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"					
INNE ŚRODKI I DOTACJE				11.212,17	11.212,17	100,0	
> <i>wspieranie rodziny</i>		▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny w 2024 r.”		11.212,17	11.212,17	100,0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3.607.561,29	3.576.685,42	99,1	
DOCHODY WŁASNE				3.196.061,00	3.240.605,18	101,4	
> <i>opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		▪ opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ▪ zaległości z tytułu opłaty „śmieciowej” wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą wraz z odsetkami 292.649,16 zł ▪ wystawiono 622 upomnień, 95 tytułów wykonawczych		3.191.061,00	3.170.932,72	99,4	
> <i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		▪ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków		5.000,00	3.630,47	72,6	
> <i>wpływy nie objęte planem</i>		▪ wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW		1,28	-	66.041,99	-
		▪ wpływ nadpłaty związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz za budynki będące własnością Gminy Ogrodzieniec		35.097,37			
		▪ wpływ kar wynikających z umów wraz z odsetkami		10.826,68			
		▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa procesowego		9.853,11			
		▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10.263,55			
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				8.000,00	7.999,00	100,0	
> <i>pozostała działalność</i>		▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu w związku ze zdobyciem przez miejscowość Podzamcze I miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2024”		8.000,00	7.999,00	100,0	
INNE ŚRODKI I DOTACJE				297.766,16	309.366,16	103,9	
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		▪ środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach programu „Czyste powietrze”		27.599,06	39.199,06	142,0	
> <i>ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		▪ środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Oczyszczanie ostańców w Ryczowie, Podzamczu oraz w Śrubarni na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap II część 1”		142.480,00	142.480,00	100,0	
> <i>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		▪ środki z WFOŚiGW w Katowicach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ogrodzieniec		15.644,01	15.644,01	100,0	
> <i>pozostała działalność</i>		▪ środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Ogrodzieńcu w Sercu Jury. Szansa na zmianę dla wszystkich”		112.043,09	112.043,09	100,0	
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH				105.734,13	18.715,08	17,7	
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”		105.734,13	18.715,08	17,7	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700.000,00	0,00	0,0
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		700.000,00	0,00	0,0
> <i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	▪ środki z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą: „Remont konserwatorski Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu - Baszta Skazańców”-	700.000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	110.640,00	110.640,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		75.000,00	75.000,00	100,0
> <i>zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	▪ środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pod nazwą: „Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego”	75.000,00	75.000,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE		35.640,00	35.640,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki 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	35.640,00	35.640,00	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE				
TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.258.896,00	1.258.896,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		228.800,00	228.800,00	100,0
> <i>wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych ul. Sarnia w Kiełkowicach o długości 0,600 km	228.800,00	228.800,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE		174.016,00	174.016,00	100,0
> <i>wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: 1. droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych - ul. Długa w Gieble Kolonii 2. droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych - ul. Rolna w Gieble)”	174.016,00	174.016,00	100,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH		856.080,00	856.080,00	100,0
> <i>infrastruktura wodociągowa wsi</i>	▪ środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec”	856.080,00	856.080,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.058.795,92	3.108.141,40	101,6
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		997.440,91	997.440,91	100,0
> <i>drogi publiczne gminne</i>	▪ środki z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, ulicy Wolności w Ryczowie Kolonii w Gminie Ogrodzieniec”	997.440,91	997.440,91	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE		1.796.521,74	1.845.011,74	102,7
> <i>drogi publiczne gminne</i>	▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: przebudowa dróg ul. Wodna oraz ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu)”	896.670,00	945.160,00	105,4
> <i>działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec”, dotyczy ul. Wschodniej i Słowackiego w Ogrodzieńcu	899.851,74	899.851,74	100,0

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			264.833,27	265.688,75	100,3	
> pozostała działalność		▪ środki z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację zadania pn.: „Bezpieczny pieszy na terenie Gminy Ogrodzieniec poprzez doposażenie przejść dla pieszych wraz z doposażeniem szkoły w narzędzia edukacyjne”	264.833,27	265.688,75	100,3	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		17.382.350,08	16.211.383,69	93,3	
DOCHODY WŁASNE			2.153.821,85	2.060.230,99	95,7	
> dochody z mienia gminy i zbycia praw majątkowych		▪ w 2024 roku sprzedano 8 działek o łącznej powierzchni 6,8745 ha	1.850.825,04	2.153.821,85	2.060.230,99	95,7
		▪ wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w latach ubiegłych	43.245,95			
		▪ w 2024 roku sprzedano 4 mieszkania komunalne	166.160,00			
INNE ŚRODKI I DOTACJE			14.984.124,95	13.906.749,42	92,8	
> pozostała działalność		▪ środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn."Ciepłe mieszkania"	98.624,47	14.984.124,95	13.906.749,42	92,8
		▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w SIM Zagłębie	13.808.124,95			
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			244.403,28	244.403,28	100,0	
> pozostała działalność		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zapewnienie lokali mieszkalnych przez Gminę Ogrodzieniec dla obywateli Ukrainy”	244.403,28	244.403,28	100,0	
720	INFORMATYKA		706.865,25	706.865,25	100,0	
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			706.865,25	706.865,25	100,0	
> pozostała działalność		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Urząd w Ogrodzieńcu”	586.698,48	706.865,25	706.865,25	100,0
		▪ środki z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Urząd w Ogrodzieńcu”	120.166,77			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		146.429,00	146.429,00	100,0	
INNE ŚRODKI I DOTACJE			146.429,00	146.429,00	100,0	
> urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		▪ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	90.000,00	90.000,00	100,0	
> pozostała działalność		▪ środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu”	56.429,00	56.429,00	100,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5.100,00	5.100,00	100,0	
DOCHODY WŁASNE			5.100,00	5.100,00	100,0	
> ochotnicze straże pożarne		▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.100,00	5.100,00	100,0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		117.583,23	117.583,23	100,0	
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			117.583,23	117.583,23	100,0	
> różne rozliczenia finansowe		▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.	117.583,23	117.583,23	100,0	

852	POMOC SPOŁECZNA		200.000,00	200.000,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			200.000,00	200.000,00	100,0
> pozostała działalność	▪ środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025		200.000,00	200.000,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6.649.422,30	6.276.738,75	94,4
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			243.540,00	232.865,57	95,6
> ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	▪ środki z budżetu Województwa Śląskiego, przeznaczone na realizację zadania majątkowego w Konkursie "Inicjatywa Antysmogowa" w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Życia		243.540,00	232.865,57	95,6
INNE ŚRODKI I DOTACJE			5.842.070,00	5.480.060,90	93,8
> gospodarka ściekowa i ochrona wód	▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój stref przemysłowych poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową oraz wodno-kanalizacyjną”		5.150.500,00	4.861.980,90	94,4
> oświetlenie ulic, placów i dróg	▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Spokojna w Ogrodzieńcu oraz ul. Bursztynowa i ul. Wojska Polskiego w Podzamczu)”		441.570,00	393.080,00	89,0
> pozostała działalność	▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Zielona Przestrzeń blisko mieszkańców w Gminie Ogrodzieniec”		250.000,00	225.000,00	90,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			563.812,30	563.812,28	100,0
> pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	▪ 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 Ogrodzieniec”		563.812,30	563.812,28	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		662.003,89	661.943,89	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			150.000,00	149.940,00	100,0
> ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach sakralnych Parafii PW Św. Jakuba Apostoła w Gieble”		150.000,00	149.940,00	100,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			512.003,89	512.003,89	100,0
> pozostała działalność	▪ 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”	458.017,87	512.003,89	512.003,89	100,0
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”	53.986,02			
926	KULTURA FIZYCZNA		7.896.101,32	7.896.101,32	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			2.710.732,00	2.710.732,00	100,0
> obiekty sportowe	▪ środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pod nazwą: „Zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Ryczowie w Gminie Ogrodzieniec”	870.138,00	2.710.732,00	2.710.732,00	100,0
	▪ środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Ogrodzieńcu”	902.412,00			
	▪ środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pod nazwą: „Zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Gieble w Gminie Ogrodzieniec”	938.182,00			
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU			106.744,32	106.744,32	100,0

TERYTORYALNEGO					
> obiekty sportowe	▪ środki z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja boiska w celu zapewnienia jego wielofunkcyjności umożliwiającej uprawianie sportu przez mieszkańców Sołectwa Ryczów Kolonia”		79.113,60	79.113,60	100,0
> pozostała działalność	▪ środki z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą: „Budowa siłowni zewnętrznej w celu utworzenia warunków do rozwoju sportu na terenie Sołectwa Ryczów Kolonia”		27.630,72	27.630,72	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			5.078.625,00	5.078.625,00	100,0
> pozostała działalność	▪ środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pod nazwą: „Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumptracka 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”	128.625,00	5.078.625,00	5.078.625,00	100,0
	▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów”	4.950.000,00			

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 2024r. w wysokości **87.659.645,01 zł**, tj. 96,4% planu rocznego po zmianach, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **48.354.842,80 zł**, tj. 95,8% planu rocznego, z tego :
 - ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wykonane zostały w wysokości **23.369.996,94 zł**, tj. 98,6% planu rocznego,
 - ~ dotacje z budżetu miasta i gminy przekazano w wysokości **4.837.300,28 zł**, tj. 99,3% planu rocznego,
- wydatki majątkowe w wysokości **39.304.802,21** tj. 97,3% planu rocznego.

WYDATKI BIEŻĄCE					
TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		164.976,83	164.976,83	100,0
01030	IZBY ROLNICZE		2.219,28	2.219,28	100,0
WYDATKI WŁASNE			2.219,28	2.219,28	100,0
wydatki jednostek budżetowych			2.219,28	2.219,28	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	2.219,28	2.219,28	100,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		162.757,55	162.757,55	100,0
WYDATKI WŁASNE			12.199,21	12.199,21	100,0
wydatki jednostek budżetowych			12.199,21	12.199,21	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zakupiono ryby (pstrąga i amura) do zarybienia stawu w Cementowni i Józefowie oraz materiały do budowy obiektów służących ochronie środowiska leśnego	12.199,21	12.199,21	100,0

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			150.558,34	150.558,34	100,0
wydatki jednostek budżetowych			150.558,34	150.558,34	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ obsługa związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	2.952,12	150.558,34	150.558,34	100,0
	▪ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; w 2023r. wypłacono zwrot części podatku akcyzowego 89 producentom rolnym	147.606,22			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		153.452,70	149.735,60	97,6
40002	DOSTARCZANIE WODY		106.452,69	102.735,59	96,5
WYDATKI WŁASNE			106.452,69	102.735,59	96,5
wydatki jednostek budżetowych			106.452,69	102.735,59	96,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z dopłatą do ceny wody do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy taryfowej – Grupa 1 i 2		106.452,69	102.735,59	96,5
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		47.000,01	47.000,01	100,0
WYDATKI WŁASNE			47.000,01	47.000,01	100,0
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		▪ LIFE EUCF - KLASTER ENERGII ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu LIFE Unii Europejskiej - Europejski Instrument na rzecz Miast, ▪ celem projektu jest wsparcie miasta i gminy w kierunku mobilizacji zrównoważonych inwestycji energetycznych, których efektem będzie poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, środki przeznaczone zostaną na przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej dla projektów, które w znaczny sposób przyczynią się do rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej; głównym celem opracowania Koncepcji Inwestycyjnej jest ułatwienie samorządom poszukiwania finansowania dla przygotowywanego projektu ▪ w 2024r. wykonano Koncepcję Inwestycyjną dla Europejskiego Instrumentu Miejskiego, model prawny rozliczeń w Klastrze Energii dla Europejskiego Instrumentu Miejskiego, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków remiz OSP oraz audyt energetyczny budynków OSP w Gieble, Kielkowicach, Mokrusie i Ryczowie Kolonii	47.000,01	47.000,01	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.793.351,76	1.765.722,06	98,5
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		413.315,75	413.315,75	100,0
WYDATKI WŁASNE			413.315,75	413.315,75	100,0
wydatki jednostek budżetowych			286.255,00	286.255,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ składka członkowska do Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem” z siedzibą w Myszkowie na poczet wozokilometrów wynikających z funkcjonujących linii przewozowych na terenie Gminy Ogrodzieniec		286.255,00	286.255,00	100,0
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja dla Miasta Zawiercie związana ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ogrodzieniec	123.255,44	127.060,75	127.060,75	100,0
	▪ dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem” z siedzibą w Myszkowie na współfinansowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	3.805,31			
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1.321.675,19	1.298.965,49	98,3

WYDATKI WŁASNE			1.321.675,19	1.298.965,49	98,3
wydatki jednostek budżetowych			1.321.675,19	1.298.965,49	98,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ aktualizacja ewidencji i przeglądu rocznego dróg gminnych	32.902,50	1.321.675,19	1.298.965,49	98,3
	▪ bieżące remonty i zlecenia	7.244,70			
	▪ opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ul. Edukacyjnej w Gieble	1.080,38			
	▪ 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	129.150,00			
	▪ remont dróg gminnych ul. Firleja, ul. Szkolna, ul. Partyzantów w miejscowości Podzamcze oraz ul. Józefów w Ogrodzieńcu	1.128.587,91			
	▪ zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 902.870,32 zł oraz środków własnych – kwota 225.717,59 zł				
	▪ ul. Firleja : wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej – warstwy ścieralnej na drodze o powierzchni 1.498,90 m ² i długości 473 m; ▪ ul. Szkolna : wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni, rozebrano i ułożono krawężniki i obrzeża, rozebrano i ułożono chodniki oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową – warstwę ścieralną na drodze o powierzchni 1.745,00 m ² i długości 488 m, powierzchnia chodników 270,00 m ² , długości krawężników i obrzeży 720 m; ▪ ul. Partyzantów : wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni, korytowanie drogi, ułożono warstwy podbudowy z kruszywa, rozebrano i ułożono krawężniki i obrzeża, rozebrano i ułożono opaskę oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową – warstwę ścieralną na drodze o powierzchni 1.215,00 m ² i długości 243 m, powierzchnia opaski 233,87 m ² , długości krawężników i obrzeży 251 m; ▪ ul. Józefów : wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni, rozebrano krawężniki oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową – warstwę ścieralną na drodze o powierzchni 1.498,90 m ² i długości 473 m;				
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		58.360,82	53.440,82	91,6
WYDATKI WŁASNE			58.360,82	53.440,82	91,6
wydatki jednostek budżetowych			58.360,82	53.440,82	91,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na realizację usług w zakresie utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ogrodzieniec	46.740,00	58.360,82	53.440,82	91,6
	▪ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych	6.700,82			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		526.639,59	501.427,54	95,2
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		95.628,58	84.615,88	88,5
WYDATKI WŁASNE			95.658,58	84.615,88	88,5
wydatki jednostek budżetowych			95.628,58	84.615,88	88,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych przy sprzedaży nieruchomości, przekształcenia, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, wypisy z rejestru gruntów	44.378,80	95.628,58	84.615,88	88,5
	▪ koszty postępowań oraz opłat sądowych	2.790,00			
	▪ podatek od nieruchomości oraz leśny za nieruchomość należące do gminy	11.690,00			
	▪ opłaty z tytułu dzierżawy oraz wieczystego użytkowania działek	24.757,08			

		▪ odszkodowanie za rów odwadniający przy ul. Różanej	1.000,00			
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			431.011,01	416.811,66	96,7
WYDATKI WŁASNE				431.011,01	416.811,66	96,7
wydatki jednostek budżetowych				431.011,01	416.811,66	96,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zaliczki na fundusz remontowy za lokale będące własnością Gminy Ogrodzieniec, czynsz za mieszkania zlokalizowane na terenie miasta Zawiercie będące własnością lub współwłasnością Gminy Ogrodzieniec oraz opłaty za administrowanie lokalami gminnymi	350.379,77	431.011,01	416.811,66	96,7
		▪ odszkodowania wypłacane na rzecz Spółdzielni Hutnik za korzystanie z ich lokali przez osoby po wyroku eksmisji w związku z brakiem lokali socjalnych w Gminie	37.115,20			
		▪ remonty bieżące lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Ogrodzieniec a znajdujących się w zasobie komunalnym	7.762,41			
		▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego	21.554,28			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			197.600,00	116.244,85	58,8
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			144.500,00	65.195,05	45,1
WYDATKI WŁASNE				144.500,00	65.195,05	45,1
wydatki jednostek budżetowych				144.500,00	65.195,05	45,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ zaplanowano środki na wynagrodzenie GKUA		8.500,00	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ pokryto koszty wykonanych prac projektowych dotyczących Planu Zagospodarowania Przestrzennego – etap II	12.500,00	136.000,00	65.195,05	47,9
		▪ pokryto koszty wykonanych prac związanych ze Zmianą nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec	50.000,00			
		▪ zakupiono program MAPA M6	2.695,05			
71035	CMENTARZE			1.850,00	1.850,00	100,0
WYDATKI WŁASNE				850,00	850,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych				850,00	850,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki na współfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie i Fugasówce (prace porządkowe i bieżąca konserwacja) oraz koszty zakupu zniczy i wieńców		850,00	850,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				1.000,00	1.000,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych				1.000,00	1.000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki na współfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie i Fugasówce (prace porządkowe i bieżąca konserwacja)		1.000,00	1.000,00	100,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			51.250,00	49.199,80	96,0
WYDATKI WŁASNE				51.250,00	49.199,80	96,0
wydatki jednostek budżetowych				51.250,00	49.199,80	96,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji, dokonanie podziału działek oraz zmian użytkowania, mapy do celów projektowych, aktualizacja i licencja roczna systemu informacji przestrzennej		51.250,00	49.199,80	96,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7.948.047,07	7.699.546,41	96,9
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		340.368,66	311.598,11	91,5
WYDATKI WŁASNE			206.952,33	178.381,78	86,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>196.952,33</i>	<i>168.381,78</i>	<i>85,5</i>
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	124.024,99	152.739,48	124.173,32	81,3
	▪ wynagrodzenie pracowników administracji wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy	148,33			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS	6.042,85	44.212,85	44.208,46	100,0
	▪ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego	38.165,61			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP		10.000,00	10.000,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			133.416,33	133.216,33	99,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>133.416,33</i>	<i>133.216,33</i>	<i>99,9</i>
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		130.016,33	130.016,33	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano wydatki na zakupy związane z realizacją „Akcji Kurierskiej”	0,00	3.400,00	3.200,00	94,1
	▪ wydatki na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego	3.200,00			
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		326.387,50	325.070,29	99,6
WYDATKI WŁASNE			326.387,50	325.070,29	99,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>24.937,50</i>	<i>24.788,44</i>	<i>99,4</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	3.180,78	24.937,50	24.788,44	99,4
	▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	835,51			
	▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i bieżącym funkcjonowaniem Biura Rady	20.772,15			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ zryczałtowane diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców Przewodniczącego		301.450,00	300.281,85	99,6
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		7.077.404,91	6.864.826,33	97,0
WYDATKI WŁASNE			7.077.404,91	6.864.826,33	97,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>7.073.154,91</i>	<i>6.861.733,35</i>	<i>97,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania administracyjne, pracowników obsługi oraz wynagrodzenia bezosobowe	5.590.158,81	5.628.752,88	5.591.990,32	99,3
	▪ wynagrodzenie pracowników administracji wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.831,51			
wydatki związane z realizacją ich	▪ usługi remontowe	34.681,90	1.444.402,03	1.269.743,03	87,9

statutowych zadań		> naprawy i usługi serwisowe samochodów służbowych	4.551,00			
		> wydatki remontowe związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie” – utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – remont pomieszczeń biurowych	19.300,00			
		> konserwacja windy	9.506,00			
		> konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych	1.324,90			
		▪ energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki i inne	118.617,75			
		▪ usługi pocztowe	77.968,57			
		▪ zakup usług telekomunikacyjnych	47.446,58			
		▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	24.386,67			
		▪ świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie VAT, w zakresie BHP, informacji publicznej, zamówień publicznych, cyberbezpieczeństwa, IODO, usług prawnych i notarialnych	257.697,32			
		▪ szkolenia pracowników	54.962,74			
		▪ opłaty za ubezpieczenie mienia gminy	54.760,90			
		▪ koszty postępowań sądowych	36.200,91			
		▪ zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych i informatycznych	23.388,63			
		▪ zakup paliwa, opon, akcesoriów i koszty eksploatacji samochodów służbowych	40.170,95			
		▪ koszty licencji, dostępu i opieki nad programami komputerowymi oraz utrzymania stron internetowych	132.199,83			
		▪ pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy	232.223,59			
		▪ odpis na ZFŚS	120.336,69			
świadczenia na rzecz osób fizycznych			▪ dofinansowanie zakupu okularów oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP	4.250,00	3.092,98	72,8
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			97.000,00	95.376,28	98,3
WYDATKI WŁASNE				97.000,00	95.376,28	98,3
wydatki jednostek budżetowych				97.000,00	95.376,28	98,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ gadżety promocyjne i okolicznościowe oraz wykonanie materiałów promocyjnych	5.448,00	97.000,00	95.376,28	98,3
		▪ nagrody w ramach honorowego patronatu	16.469,68			
		▪ promocja miasta i gminy podczas koncertów, targów, programów tv i w prasie	14.290,20			
		▪ obsługa aplikacji mobilnej	4.535,20			
		▪ pozostałe wydatki związane z promocją miasta i gminy Ogrodzieniec	8.211,58			
		▪ 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. Związek	46.421,62			

		Powiatowo-Gminny „Jedźmy Razem”					
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				106.886,00	102.675,40	96,1
WYDATKI WŁASNE					106.886,00	102.675,40	96,1
wydatki jednostek budżetowych					73.346,00	72.975,40	99,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ inkaso dla sołtysów za pobór podatków oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe			37.870,00	37.780,80	99,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ usługi pocztowe dotyczące podatków		31.298,00	35.476,00	35.194,60	99,2
		▪ pozostałe wydatki dotyczące spraw podatkowych		3.896,60			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zryczałtowane diety sołtysów uczestniczących w obradach Rady Miejskiej			33.540,00	29.700,00	88,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				176.460,00	175.446,92	99,4
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA				2.380,00	2.380,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					2.380,00	2.380,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych					2.380,00	2.380,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ realizacja zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców			2.380,00	2.380,00	100,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE				112.620,00	112.578,31	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					112.620,00	112.578,31	100,0
wydatki jednostek budżetowych					41.660,00	41.618,31	99,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie osób obsługujących wybory samorządowe			24.120,30	24.120,30	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych			17.539,70	17.498,01	99,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych			70.960,00	70.960,00	100,0
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				61.460,00	60.488,61	98,4
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					61.460,00	60.488,61	98,4
wydatki jednostek budżetowych					25.460,00	24.488,61	96,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie osób obsługujących wybory do Parlamentu Europejskiego			21.558,40	20.692,58	96,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego			3.901,60	3.796,03	97,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego			36.000,00	36.000,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA				1.684,33	1.384,33	82,2
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE				300,00	0,00	0,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					300,00	0,00	0,0
wydatki jednostek budżetowych					300,00	0,00	0,0

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zaplanowano wydatki na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		300,00	0,00	0,0
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA			1.384,33	1.384,33	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1.384,33	1.384,33	100,0
wydatki jednostek budżetowych				1.384,33	1.384,33	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wynagrodzenie związane z obsługą kwalifikacji wojskowej		1.384,33	1.384,33	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			458.779,42	421.651,56	91,9
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			441.529,42	409.522,62	92,8
WYDATKI WŁASNE				419.929,42	387.922,62	92,4
wydatki jednostek budżetowych				321.158,42	297.362,41	92,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie mechaników w jednostkach OSP		80.250,00	62.866,28	78,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Gulzów – zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynku remizo-świetlicy w Gulzów – zakup peletu, wyposażenia do traktorka ogrodowego, stolika kawowego oraz wyposażenia pieca		10.192,22	240.908,42	234.496,13	97,3
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych		224.303,91			
	> zakup paliwa oraz wyposażenia do samochodów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego		66.895,04			
	> zakup zestawów naprawczych do aparatów ochrony dróg oddechowych		13.239,72			
	> naprawa samochodów i sprzętu strażackiego		40.452,06			
	> przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych		33.841,61			
	> badania strażaków z terenu gminy uprawniające do udziału w akcjach ratowniczych oraz do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych		10.910,00			
	> ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu strażackiego		17.417,50			
	> wkład własny związany z zakupem ubrań specjalistycznych dla strażaków OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec w ramach konkursu dotyczącego zwiększenia potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego na		12.348,00			
	> pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych		29.199,98			
dotacje na zadnia bieżące	▪ zwrot wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, wody oraz odprowadzania ścieków w garażach jednostek należących do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego		43.980,21	76.521,00	70.250,21	91,8
	▪ zakup umundurowania dla OSP Ogrodzieniec		2.500,00			
	▪ utrzymanie gotowości bojowej pojazdów OSP Ogrodzieniec, Ryczów-Kolonia, Kielkowice, Gieblo, Mokrus i Ryczów (ubezpieczenie pojazdów)		23.770,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze dla członków OSP		22.250,00	20.310,00	91,3
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				21.600,00	21.600,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych				21.600,00	21.600,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach otrzymane w ramach konkursu dotyczącego zwiększenia potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego na zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec		21.600,00	21.600,00	100,0

75414	OBRONA CYWILNA			850,00	0,00	0,0	
WYDATKI WŁASNE				850,00	0,00	0,0	
wydatki jednostek budżetowych				850,00	0,00	0,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zaplanowano środki na wydatki związane z obroną cywilną		850,00	0,00	0,0	
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			16.400,00	12.128,94	74,0	
WYDATKI WŁASNE				15.500,00	11.228,94	72,4	
wydatki jednostek budżetowych				11.900,00	11.228,94	94,4	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (odstraszanie dzików, zwalczanie gniazd os i szerszeni, niszczenie Barszczu Sosnowskiego, zakup worków na piasek w celu zapobiegania podtopieniom)		11.900,00	11.228,94	94,4	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zaplanowano środki na ekwiwalenty za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią wypłacane członkom ochotniczej straży pożarnej		3.600,00	0,00	0,0	
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				900,00	900,00	100,0	
wydatki jednostek budżetowych				900,00	900,00	100,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu przeznaczone na konserwację systemów alarmowych		900,00	900,00	100,0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			797.000,00	782.936,37	98,2	
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI			797.000,00	782.936,37	98,2	
WYDATKI WŁASNE				797.000,00	782.936,37	98,2	
obsługa długu		▪ odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW		4.846,85	797.000,00	782.936,37	98,2
		▪ odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (wod.kan.)		18.905,01			
		▪ odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (drogi)		629,33			
		▪ odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych		752.353,00			
		▪ odsetki od zaciągniętego kredytu w PKO BP w rachunku bieżącym		388,99			
		▪ rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		5.813,19			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			94.537,36	0,00	0,0	
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			94.537,36	0,00	0,0	
WYDATKI WŁASNE				94.537,36	0,00	0,0	
wydatki jednostek budżetowych				94.537,36	0,00	0,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ 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.		5.237,36	0,00	0,0	
		▪ 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		89.300,00	0,00	0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20.432.804,20	20.161.924,06	98,7	

80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		13.758.992,49	13.665.992,89	99,3
WYDATKI WŁASNE			13.758.992,49	13.665.992,89	99,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>11.485.947,94</i>	<i>11.402.058,24</i>	<i>99,3</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz umowy zlecenia	10.195.184,51	10.305.055,61	10.256.856,91	99,5
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	5.413.162,58			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	2.310.711,39			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	2.471.310,54			
	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz umowy zlecenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy	61.672,40			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	32.915,55			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	28.756,85			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty	6.950,08	1.180.892,33	1.145.201,33	97,0
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3.075,00			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	3.875,08			
	▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę	319.693,20			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	163.057,37			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	68.920,34			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	87.715,49			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	11.265,30			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	8.169,41			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1.243,68			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	1.852,21			
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.314,27			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2.775,20			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	5.539,07			
	▪ odpisy na ZFŚS	442.762,03			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	230.755,92			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	111.719,45			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	100.286,66			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych	356.216,45			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	188.829,71			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	60.139,04			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	107.247,70			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz”		<i>1.760.244,55</i>	<i>1.759.836,37</i>	<i>100,0</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikaające z przepisów BHP	488.748,28	512.800,00	504.098,28	98,3
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	271.447,19			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	110.914,09			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	106.387,00			
	▪ wydatki na profilaktykę zdrowotną w ramach Zielonej Szkoły finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach; w wyjeździe uczestniczyło 43 dzieci	15.350,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	9.650,00			

		> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1.750,00				
		> Szkoła Podstawowa w Gieble	3.950,00				
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			1.013.012,00	989.041,41	97,6	
WYDATKI WŁASNE				759.008,00	739.537,11	97,4	
wydatki jednostek budżetowych				351.069,92	333.562,08	95,0	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie nauczycieli		263.573,20	246.210,80	93,4	
		> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	88.800,12				
		> Szkoła Podstawowa w Gieble	157.410,68				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ odpisy na ZFŚS		87.496,72	87.351,28	99,8	
		> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	11.387,24				
		> Szkoła Podstawowa w Gieble	22.774,48				
		▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych					8.940,25
		> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	5.925,50				
		> Szkoła Podstawowa w Gieble	3.014,75				
		▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, a uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy Ogrodzieniec					44.249,31
		dotacje na zadania bieżące					▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole w Podzamczu przez Fundację „Elementarz”
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnioskujące z przepisów BHP		36.722,00	34.956,90	95,2	
		> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	11.505,86				
		> Szkoła Podstawowa w Gieble	23.451,04				
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				254.004,00	249.504,30	98,2	
wydatki jednostek budżetowych				254.004,00	249.504,30	98,2	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie nauczycieli		254.004,00	249.504,30	98,2	
		> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	101.576,17				
		> Szkoła Podstawowa w Gieble	147.928,13				
80104	PRZEDSZKOŁA			2.388.679,78	2.359.406,06	98,8	
WYDATKI WŁASNE				1.999.736,78	1.988.296,52	99,4	
wydatki jednostek budżetowych				1.919.504,78	1.908.352,72	99,4	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi		1.414.377,46	1.414.027,63	100,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		78.944,42	505.127,32	494.325,09	97,9
		▪ remonty - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		3.259,50			
		▪ zakup usług telekomunikacyjnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		2.910,75			
		▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		5.000,00			
		▪ odpisy na ZFŚS - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		91.740,24			
		▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem przedszkola - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		39.517,26			

	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, a uczęszczają do przedszkoli poza terenem Gminy Ogrodzieniec	272.952,92			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	80.232,00	79.943,80	99,6
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			388.943,00	371.109,54	95,4
wydatki jednostek budżetowych			388.943,00	371.109,54	95,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenie nauczycieli - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	388.943,00	371.109,54	95,4
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE		235.300,00	233.179,01	99,1
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OGRODZIEŃCU					
WYDATKI WŁASNE			235.300,00	233.179,01	99,1
wydatki jednostek budżetowych			220.571,00	220.087,58	99,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na świetlicach szkolnych	209.183,76	208.700,34	99,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		odpisy na ZFŚS	11.387,24	11.387,24	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych		dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP	14.729,00	13.091,43	88,9
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		482.736,76	468.284,52	97,0
WYDATKI WŁASNE			482.736,76	468.284,52	97,0
wydatki jednostek budżetowych			482.736,76	468.284,52	97,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli	296.607,00	482.736,76	468.284,52	97,0
	dowóz dzieci do OREW w Wolbromiu	106.856,26			
	zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków	49.304,18			
	dowóz dzieci do ZSiPS w Zawierciu własnym środkiem transportu	11.849,08			
	dowóz dzieci Ukraińskich – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy	3.668,00			
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		62.310,00	54.029,37	86,7
WYDATKI WŁASNE			62.310,00	54.029,37	86,7
wydatki jednostek budżetowych			62.310,00	54.029,37	86,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z doskonaleniem i doszkaltaniem nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli		62.310,00	54.029,37	86,7
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	11.791,27			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie – „Strefa Nauczyciela - edukacja w cyfrowej rzeczywistości. AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela. Digital Office - cyfrowe narzędzia współpracy w środowisku szkolnym" kurs współfinansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego; koszt dofinansowania przez PUP wynosił 16 800 zł i obejmował 70 godzin szkolenia na platformie szkoleniowej dla 6 nauczycieli tutejszej szkoły	35.099,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	7.139,10			
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		1.256.197,21	1.252.016,92	99,7

WYDATKI WŁASNE			1.176.206,81	1.172.026,52	99,6
wydatki jednostek budżetowych			1.176.206,81	1.172.026,52	99,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		1.115.018,06	1.110.857,58	99,6
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	667.879,83			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	220.150,41			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	222.827,34			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem stołówek szkolnych		61.188,75	61.168,94	100,0
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu – wkład własny związany z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	20.009,60			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	1.680,19			
	▪ odpis na ZFŚS	39.479,15			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	24.976,31			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	7.251,42			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	7.251,42			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			79.990,40	79.990,40	100,0
wydatki jednostek budżetowych			79.990,40	79.990,40	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu – wydatki rzeczowe realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków		79.990,40	79.990,40	100,0
80149	REALIZACJA ZADŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		16.509,00	4.589,85	27,8
WYDATKI WŁASNE			12.540,00	751,15	6,0
wydatki jednostek budżetowych			12.540,00	751,15	6,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu – wynagrodzenie nauczyciela		12.540,00	751,15	6,0
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			3.969,00	3.838,70	96,7
wydatki jednostek budżetowych			3.969,00	3.838,70	96,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ Szkoła Podstawowa w Ryczowie – wynagrodzenie nauczyciela		3.969,00	3.838,70	96,7
80150	REALIZACJA ZADŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		620.074,00	546.385,32	88,1
WYDATKI WŁASNE			620.074,00	546.385,32	88,1
wydatki jednostek budżetowych			425.904,46	352.792,50	82,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli		403.223,60	335.711,64	83,3
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	317.820,68			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	13.296,93			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	4.594,03			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS		22.680,86	17.080,86	75,3
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	17.080,86			

dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz”	177.071,54	177.015,42	100,0	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP	17.098,00	16.577,40	97,0	
		> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	16.577,40			
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		86.361,19	85.837,55	99,4	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			86.361,19	85.837,55	99,4	
wydatki jednostek budżetowych			75.001,21	74.477,57	99,3	
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		73.622,54	75.001,21	74.477,57	99,3
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		47.803,20			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie		12.300,02			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble		13.519,32			
	▪ zakup artykułów biurowych		855,03			
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	11.359,98	11.359,98	100,0	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		512.631,77	503.161,16	98,2	
WYDATKI WŁASNE			512.631,77	503.161,16	98,2	
wydatki jednostek budżetowych			277.747,38	273.498,60	98,5	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ nagrody dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej		98.060,22	103.550,00	99.660,22	96,2
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		57.848,57			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie		19.996,20			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble		20.215,45			
	▪ wynagrodzenie ekspertów za udział w postępowaniach związanych z awansem zawodowym nauczycieli		1.600,00			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami		167.567,38	174.197,38	173.838,38	99,8
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		112.329,81			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie		25.524,67			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble		29.712,90			
	▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		424,15			
	▪ dostęp do Portalu oświatowego oraz licencja programu „iArkusze”		5.846,85			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		▪ „Na kulturowym szlaku Europy” – Erasmus+ – Szkoła Podstawowa w Ryczowie ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ▪ celem projektu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego, podnoszenie świadomości kulturowej uczestników projektu oraz wyrabianie umiejętności kluczowych uczniów; realizacja powyższych celów nastąpi poprzez obserwację pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej w Almerii (Hiszpania) i ustalenie zasad współpracy i organizacji mobilności grupowej dla uczniów (3 nauczycieli), mobilność grupową uczniów (10 uczniów w wieku 12-13 lat, 2 opiekunów) do Szkoły Podstawowej w Almerii w Hiszpanii oraz kurs językowy dla kadry pedagogicznej (3 nauczycieli) w	84.662,44	234.884,39	229.662,56	97,8

	St.Julien na Malcie; okres realizacji projektu 2023-2024 ▪ w 2024r. 10 uczniów i 2 opiekunów wyjechało do Szkoły Podstawowej w Almerii w Hiszpanii oraz odbył się kurs językowy i szkolenia dla kadry pedagogicznej (3 nauczycieli) w St.Julien na Malcie				
	▪ „Przedszkole marzeń” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 ▪ celem projektu jest zapewnienie właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci, poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci będących wychowankami oddziałów przedszkolnych, ponadto oddział przedszkolny zostanie doposażony w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny plac zabaw; okres realizacji projektu 2024-2025 ▪ w 2024r. poniesione zostały wydatki na potrzeby rekrutacji do projektu i szkolenie	2.399,00			
	▪ „Europejska przygoda” – 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 podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie uczenia się i nauczania języka angielskiego, podniesienie kompetencji w zakresie ekologii i nauk przyrodniczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, podniesienie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących metod i form pracy oraz doskonalenie warsztatu pracy każdego nauczyciela i rady pedagogicznej jako całości; okres realizacji projektu 2024-2025 ▪ w 2024r. pokryto koszty wyjazdu 6 nauczycieli na kursy językowe oraz 1 nauczyciela na kurs metodyczny, które odbyły się w Barcelonie w Hiszpanii	49.992,25			
	▪ „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 będą brać udział zarówno nauczyciele jak i uczniowie; ▪ w 2024r. w ramach drugiego dofinansowania 10 uczniów szkoły wraz z 2 nauczycielami jako opiekunami wzięło udział w zagranicznej mobilności grupowej do Słowenii, a 7 nauczycieli wyjechało na kursy szkoleniowe (4 do Barcelony w Hiszpanii, a 3 na Korfu w Grecji), pokryto także wydatki związane z upowszechnianiem efektów projektu	89.209,87			
	▪ „Zawsze można lepiej – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 ▪ celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału dzięki organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; okres realizacji projektu 2024-2027 ▪ w 2024r. poniesione zostały wydatki na potrzeby rekrutacji do projektu i szkolenie	3.399,00			

851	OCHRONA ZDROWIA			437.153,94	426.666,49	97,6
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			7.000,00	7.000,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7.000,00	7.000,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych				7.000,00	7.000,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie pedagoga w ramach konkursu finansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Pokonywanie własnych słabości, realizacja nowych wyzwań”		1.500,00	1.500,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ pokryto koszty zajęć ze wspinaczki na ścianie oraz nauki pływania w ramach konkursu finansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Pokonywanie własnych słabości, realizacja nowych wyzwań”		5.500,00	5.500,00	100,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI			430.153,94	419.666,49	97,6
ŚWIETLICA ŚRODKOWISKOWA				196.802,00	193.525,76	98,3
WYDATKI WŁASNE				185.827,00	184.624,76	99,4
wydatki jednostek budżetowych				185.827,00	184.624,76	99,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie pracowników prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych		165.492,72	165.271,24	99,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic środowiskowych	14.519,24	20.334,28	19.353,52	95,2
		▪ odpis na ZFŚS	4.834,28			
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				10.975,00	8.901,00	81,1
wydatki jednostek budżetowych				10.975,00	8.901,00	81,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ pokryto koszty zakupu biletów na basen, nauki pływania oraz nauki wspinaczki na ścianie w ramach konkursu finansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Pokonywanie własnych słabości, realizacja nowych wyzwań”		10.975,00	8.901,00	81,1
PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWIZMOWI						
WYDATKI WŁASNE				233.351,94	226.140,73	96,9
wydatki jednostek budżetowych				233.351,94	226.140,73	96,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, komisji alkoholowej oraz biegłych		132.489,86	127.366,14	96,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ odpis na ZFŚS Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	2.417,14	100.862,08	98.774,59	97,9
		▪ wydatki związane z dyżurem terapeuty odwykowego w punkcie konsultacyjnym w Ogrodzieńcu dla osób uzależnionych i ich rodzin	2.750,00			
		▪ zakup usług telekomunikacyjnych	295,20			
		▪ szkolenie nowych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	640,00			
		▪ wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	92.672,25			
852	POMOC SPOŁECZNA			2.814.122,50	2.724.089,35	96,8
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			196.900,00	196.823,97	100,0
WYDATKI WŁASNE				196.900,00	196.823,97	100,0

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		196.900,00	196.823,97	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu 4 osób będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych gmin	196.900,00	196.823,97	100,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6.200,00	6.200,00	100,0
WYDATKI WŁASNE		200,00	200,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		200,00	200,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego (usługi pocztowe)	200,00	200,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		6.000,00	6.000,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		6.000,00	6.000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakupy związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego (zestaw komputerowy, materiały biurowe)	6.000,00	6.000,00	100,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	15.976,00	15.886,97	99,4
WYDATKI WŁASNE		315,00	225,97	71,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		315,00	225,97	71,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	315,00	225,97	71,7
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		15.661,00	15.661,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		15.661,00	15.661,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia społeczne	15.661,00	15.661,00	100,0
85214	ZASIŁKI, OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	85.498,00	82.845,05	96,9
WYDATKI WŁASNE		56.900,00	55.115,47	96,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		11.300,00	10.950,45	96,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ partycypacja w kosztach transportu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz organizacja Wigilii i paczek świątecznych (żywnościowych) dla osób samotnych z terenu gminy	11.300,00	10.950,45	96,9
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	• zasiłki celowe przyznawane na zakup leków, żywności, opału oraz z powodu zdarzeń losowych	10.566,79	44.165,02	96,9
	• koszty pobytu 3 osób w schroniskach dla bezdomnych	33.598,23		
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		28.598,00	27.729,58	97,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność	28.598,00	27.729,58	97,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	237.778,00	201.740,36	84,8
WYDATKI WŁASNE		60.000,00	59.900,13	99,8
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłacono dodatki mieszkaniowe 20 rodzinom	60.000,00	59.900,13	99,8

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				177.778,00	141.840,23	79,8	
wydatki jednostek budżetowych				5.178,00	3.974,60	76,8	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób obsługujących wypłatę bonu energetycznego (świadczenia pieniężnego rekompensującego rosnące ceny energii oraz produktów żywnościowych)			1.200,00	1.174,60	97,9	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty bonu energetycznego (świadczenia pieniężnego rekompensującego rosnące ceny energii oraz produktów żywnościowych)			3.978,00	2.800,00	70,4	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ bon energetyczny (świadczenie pieniężnego rekompensującego rosnące ceny energii oraz produktów żywnościowych), wypłacono 390 świadczeń			172.600,00	137.865,63	79,9
85216	ZASIŁKI STAŁE			192.141,69	186.386,73	97,0	
WYDATKI WŁASNE				3.993,69	1.779,41	44,6	
wydatki jednostek budżetowych				3.993,69	1.779,41	44,6	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami			3.993,69	1.779,41	44,6	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				188.148,00	184.607,32	98,1	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zasiłki stałe dla osób z ustaloną niepełnosprawnością uprawnionych do ich otrzymywania			188.148,00	184.607,32	98,1
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			1.321.735,83	1.311.453,01	99,2	
WYDATKI WŁASNE				1.080.540,86	1.074.900,47	99,5	
wydatki jednostek budżetowych				1.076.690,86	1.071.060,32	99,5	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w OPS			962.923,20	960.276,91	99,7	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz			4.525,65	113.767,66	110.783,41	97,4
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych			2.923,39			
	▪ podróże służbowe			15.479,42			
	▪ odpis na ZFŚS			21.061,35			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej			66.793,60			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP			3.850,00	3.840,15	99,7
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				47.617,07	44.754,01	94,0	
wydatki jednostek budżetowych				782,75	650,48	83,1	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi świadczenia dla opiekunów prawnych, którym Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki			782,75	650,48	83,1	
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			46.834,32	44.103,53	94,2
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				193.577,90	191.798,53	99,1	
wydatki jednostek budżetowych				193.577,90	191.798,53	99,1	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w OPS, w tym w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”			193.577,90	191.798,53	99,1	
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI			2.400,00	2.361,60	98,4	

	INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					
WYDATKI WŁASNE			2.400,00	2.361,60	98,4	
wydatki jednostek budżetowych			2.400,00	2.361,60	98,4	
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	2.400,00	2.361,60	98,4	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		40.500,00	39.600,00	97,8	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			40.500,00	39.600,00	97,8	
wydatki jednostek budżetowych			40.500,00	39.600,00	97,8	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie osoby realizującej specjalistyczne usługi w zakresie pracy z dziećmi u których rozpoznano autyzm	40.500,00	39.600,00	97,8	
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		21.260,00	19.737,00	92,8	
WYDATKI WŁASNE			11.000,00	9.477,00	86,2	
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	11.000,00	9.477,00	86,2	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			10.260,00	10.260,00	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	10.260,00	10.260,00	100,0	
85231	POMOC DLA UCHODźCÓW		104.590,00	104.590,00	100,0	
WYDATKI WŁASNE			104.590,00	104.590,00	100,0	
wydatki jednostek budżetowych			2.656,30	2.656,30	100,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty obsługi świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy	2.656,30	2.656,30	100,0	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ jednorazowe świadczenia pieniężne (300,00 zł), świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe wypłacane obywatelom Ukrainy – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy	101.933,70	101.933,70	100,0	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ		589.142,98	556.464,66	94,5	
WYDATKI WŁASNE			452.681,03	422.378,71	93,3	
wydatki jednostek budżetowych			423.580,31	393.371,87	92,9	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w Dziennych Domach Senior+ w Ogrodzieńcu, Mokrusie, Kielkowicach i Gieble oraz Klubach Senior+ w Ogrodzieńcu, Gulzowie i Ryczowie Kolonii	248.157,55	241.037,36	97,1	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Dziennych Domów Senior+ w Ogrodzieńcu, Mokrusie, Kielkowicach i Gieble oraz Klubach Senior+ w Ogrodzieńcu, Gulzowie i Ryczowie Kolonii	142.686,63	175.422,76	152.334,51	86,8
		> opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	29.968,02			
		> zakup usług telekomunikacyjnych	3.695,19			
		> zakup środków żywności	432,88			
		> podróże służbowe	4.271,72			
		> odpis na ZFŚS	7.251,42			
		> pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Dziennych Domów i Klubów Senior+ w Gminie Ogrodzieniec	97.067,40			
		▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	4.700,84			

	▪ koszty licencji na oprogramowanie	3.717,04			
	▪ koszty obsługi poniesione przez OPS związane z wypłatą dodatku gazowego – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	580,00			
	▪ wkład własny rzeczowy w realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	650,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ wypłata dodatku gazowego – świadczenia pieniężnego dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania był gaz, w postaci refundacji podatku VAT; wypłacono 88 dodatków – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		29.100,72	29.006,84	99,7
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			126.935,95	126.935,95	100,0
wydatki jednostek budżetowych			8.475,27	8.475,27	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty dodatku osłonowego – zakup licencji na oprogramowanie	2.363,27	8.475,27	8.475,27	100,0
	▪ wydatki bieżące związane z świadczeń z pomocy społecznej – zakup licencji na oprogramowanie „POMOST”	6.112,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ dodatek osłonowy (świadczenie pieniężnego rekompensującego rosnące ceny energii oraz produktów żywnościowych), wypłacono 340 świadczeń		118.460,68	118.460,68	100,0
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			9.526,00	7.150,00	75,1
wydatki jednostek budżetowych			9.526,00	7.150,00	75,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, polegającym na wsparciu osób w wieku 60 lat i więcej, przez świadczenie usług mających na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” – abonament monitoringu opasek		9.526,00	7.150,00	75,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2.040,00	2.040,00	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2.040,00	2.040,00	100,0
WYDATKI WŁASNE			2.040,00	2.040,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych			40,00	40,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi związane z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Ogrodzieniec – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		40,00	40,00	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ wypłata dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Ogrodzieniec – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłacono 1 dodatek		2.000,00	2.000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3.000,00	1.049,98	35,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		3.000,00	1.049,98	35,0
WYDATKI WŁASNE			2.000,00	706,00	35,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny – wypłacono stypendia dla uczniów		2.000,00	706,00	35,3
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			1.000,00	343,98	34,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla uczniów		1.000,00	343,98	34,4
855	RODZINA		3.785.775,37	3.703.018,10	97,8
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		9.300,00	7.242,09	77,9
WYDATKI WŁASNE			9.300,00	7.242,09	77,9

wydatki jednostek budżetowych			9.300,00	7.242,09	77,9	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	9.300,00	7.242,09	77,9	
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2.743.208,00	2.675.536,37	97,5	
WYDATKI WŁASNE			20.300,00	19.633,04	96,7	
wydatki jednostek budżetowych			20.300,00	19.633,04	96,7	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie osób obsługujących wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych	10.745,00	10.323,85	96,1	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych	5.254,57	9.555,00	9.309,19	97,4
		▪ koszty zastępstwa procesowego	600,00			
		▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	3.454,62			
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2.722.908,00	2.655.903,33	97,5	
wydatki jednostek budżetowych			306.604,00	293.395,48	95,7	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie osób obsługujących wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych	72.988,15	298.686,86	288.598,34	96,6
		▪ składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych	215.610,19			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki bieżące związane z obsługą wypłacanych świadczeń	2.380,00	7.914,14	4.797,14	60,6
		▪ odpis na ZFŚS	2.417,14			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.416.304,00	2.362.507,85	97,8	
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		332,00	276,00	83,1	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			332,00	276,00	83,1	
wydatki jednostek budżetowych			332,00	276,00	83,1	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie osób obsługujących program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	332,00	276,00	83,1	
85504	WSPIERANIE RODZINY		61.715,94	58.151,57	94,2	
WYDATKI WŁASNE			54.431,34	50.981,47	93,7	
wydatki jednostek budżetowych			54.431,34	50.981,47	93,7	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie asystentów rodzin zatrudnionych do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (w tym dotacja z Funduszu Pracy w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2024" – kwota 11.202,17 zł)	53.222,77	49.772,90	93,5	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ odpis na ZFŚS	1.208,57	1.208,57	100,0	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			7.284,60	7.170,10	98,4	
wydatki jednostek budżetowych			7.284,60	7.170,10	98,4	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie asystentów rodzin w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	7.284,60	7.170,10	98,4	
85508	RODZINY ZASTĘPCZE		63.284,83	62.620,55	99,0	

WYDATKI WŁASNE			63.284,83	62.620,55	99,0	
wydatki jednostek budżetowych			63.284,83	62.620,55	99,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ dopłata do kosztów pobytu 10 dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	63.284,83	62.620,55	99,0	
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		101.200,00	101.007,12	99,8	
WYDATKI WŁASNE			101.200,00	101.007,12	99,8	
wydatki jednostek budżetowych			101.200,00	101.007,12	99,8	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ dopłata do kosztów pobytu 3 dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin	101.200,00	101.007,12	99,8	
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		41.975,00	38.146,89	90,9	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			41.975,00	37.146,89	90,9	
wydatki jednostek budżetowych			41.975,00	37.146,89	90,9	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41.975,00	37.146,89	90,9	
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		764.759,60	760.037,51	99,4	
WYDATKI WŁASNE			711.509,60	707.878,22	99,5	
wydatki jednostek budżetowych			705.381,60	701.750,53	99,5	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w żłobku gminnym	605.693,81	602.158,14	99,4	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	17.223,65	99.687,79	99.592,39	99,9
		▪ zakup usług telekomunikacyjnych	1.212,20			
		▪ zakup środków żywności	38.383,13			
		▪ odpis na ZFŚS	17.775,89			
		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem żłobka gminnego	24.997,52			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ środki na świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP	6.128,00	6.127,69	100,0	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			53.250,00	52.159,29	98,0	
wydatki jednostek budżetowych			53.250,00	52.159,29	98,0	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ dodatek motywacyjny dla pracowników zatrudnionych w żłobku gminnym w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"	53.250,00	52.159,29	98,0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7.404.924,99	6.991.529,48	94,4	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		622.334,65	610.424,34	98,1	
WYDATKI WŁASNE			622.334,65	610.424,34	98,1	
wydatki jednostek budżetowych			622.334,65	610.424,34	98,1	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z dopłatą do ceny ścieków do taryfy dla zbiorowego	599.114,34	622.334,65	98,1	

statutowych zadań		zaopatrzenia w wodę dla grupy taryfowej – Grupa 1				
		▪ czyszczenie cieku wodnego	11.070,00			
		▪ koszty wniosków o wydanie interpretacji do KAS	240,00			
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			3.675.757,63	3.652.437,62	99,4
WYDATKI WŁASNE				3.675.757,63	3.652.437,62	99,4
wydatki jednostek budżetowych				3.675.757,63	3.652.437,62	99,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych	246.065,49	264.647,93	261.991,49	99,0
		▪ inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	15.926,00			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ odpis na ZFŚS	6.647,14	3.411.109,70	3.390.446,13	99,4
		▪ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	3.215.858,12			
		▪ 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	139.605,00			
		▪ wydatki związane z obsługą administracyjną systemu	24.835,87			
		▪ edukacja ekologiczna	3.500,00			
		▪ utworzenie i utrzymanie punktu napraw i ponownego użycia produktów lub ich części niebędących odpadami	0,00			
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
WYDATKI WŁASNE				402.076,33	337.899,09	84,0
wydatki jednostek budżetowych				402.076,33	337.899,09	84,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opróżnianie koszy ulicznych i obsługa uroczystości na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec	144.525,00	402.076,33	337.899,09	84,0
		▪ realizacja zadań wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt	184.994,69			
		▪ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy	8.379,40			
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			196.031,94	175.018,00	89,3
WYDATKI WŁASNE				196.031,94	175.018,00	89,3
wydatki jednostek budżetowych				196.031,94	175.018,00	89,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wycinka drzew i nasadzenia zastępcze	47.578,00	196.031,94	175.018,00	89,3
		▪ utrzymanie zieleni i obiektów małej architektury na terenach komunalnych Gminy Ogrodzieniec	127.440,00			
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			205.259,87	111.837,30	54,5
WYDATKI WŁASNE				205.259,87	111.837,30	54,5
wydatki jednostek budżetowych				95.043,13	50.963,39	53,6

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w ramach programu „Czyste powietrze”	14.801,88	14.801,88	100,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup urządzeń i materiałów biurowych do Punktu Konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz wydanie poradnika prasowego wraz z animacją, zachęcającego do udziału w projekcie		5.396,24	80.241,25	36.161,51	45,1
	▪ opracowanie raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2025		30.000,00			
	▪ wykonanie 12 szt. tablic informacyjnych do projektu dofinansowanego z budżetu województwa śląskiego na zakup tablic ledowych z czujnikami jakości powietrza		765,27			
dotacje na zadania bieżące		▪ dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła – wypłacono 1 dotacje na wymianę pieca centralnego ogrzewania	2.000,00	2.000,00	100,0	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		▪ „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 2024r. pokryto koszty związane z działalnością EkoDoradcy w kwocie 45.003,91 zł, w tym koszty wynagrodzenia w kwocie 42.186,50 zł oraz pokryto koszty działań promocyjno-edukacyjnych za kwotę 13.870,00 zł	108.216,74	58.873,91	54,4	
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU		244.480,00	184.938,00	75,6	
WYDATKI WŁASNE			244.480,00	184.938,00	75,6	
wydatki jednostek budżetowych			244.480,00	184.938,00	75,6	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie przyrodnika nadzorującego realizację oczyszczania ostańców na terenie Gminy Ogrodzieniec	34.000,00	6.838,00	20,1	
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 ostańców w Ryczowie, Podzamczu oraz w Śrubarni na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap II część I” ▪ okres realizacji zadania : 2024 – 2025 ▪ w 2024r. pokryto koszty wycinki drzew i krzewów w ramach oczyszczania 4 ostańców w Podzamczu, Ryczowie i Ryczowie Kolonii	210.480,00	178.100,00	84,6	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		909.498,00	853.470,63	93,8	
WYDATKI WŁASNE			909.498,00	853.470,63	93,8	
wydatki jednostek budżetowych			909.498,00	853.470,63	93,8	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg		845.645,48	909.498,00	853.470,63	93,8
	▪ opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego w ul. Bursztynowej i Wojska Polskiego w Podzamczu, ul. Spokojnej w Ogrodzieńcu, opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej w Ogrodzieńcu oraz dostawa i montaż oprawy oświetleniowych na przejściu dla pieszych przy ul. Mostowej w Ogrodzieńcu		7.825,15			
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		98.433,11	89.123,11	90,5	
WYDATKI WŁASNE			98.433,11	89.123,11	90,5	

wydatki jednostek budżetowych			81.389,10	72.779,10	89,4	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ bieżące utrzymanie nieczynnego wysypiska odpadów zlokalizowanego w Ogrodzieńcu przy ul. Bzowskiej oraz monitorowanie procesu rekultywacji	81.389,10	72.779,10	89,4	
dotacje na zadania bieżące		▪ dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu – przekazano 1 dotacji na likwidację azbestu	700,00	17.044,01	16.344,01	95,9
		▪ dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ogrodzieniec w ramach środków z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – przekazano 19 dotacji na likwidację azbestu	15.644,01			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1.051.053,46	976.381,39	92,9	
WYDATKI WŁASNE			1.043.053,46	968.382,39	92,8	
wydatki jednostek budżetowych			1.043.053,46	968.382,39	92,8	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w ramach projektu „Edukacja ekologiczna”		5.307,00	5.307,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Giebło Kolonia – wyposażenie domku drewnianego, altany i placu wokół, umożliwiające integrację wielopokoleniową Sołectwa Giebło Kolonia na piknikach wiejskich oraz innych spotkaniach okolicznościowych (wykonano aneks kuchenny w domku drewnianym wraz z wyposażeniem, zakupiono grill, stoły i ławki ogrodowe z oparciem, girlandy ogrodowe, zlew mobilny z podgrzewaczem, głośnik mobilny wraz z mikrofonami oraz bezprzewodowy zestaw alarmowy)	18.064,38	1.037.746,46	963.075,39	92,8
		▪ opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	44.304,23			
		▪ wydatki remontowe w budynkach będących własnością Gminy Ogrodzieniec	46.848,71			
		▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz za budynki będące własnością Gminy Ogrodzieniec	584.134,06			
		▪ utrzymanie 15 placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminie Ogrodzieniec	103.566,00			
		▪ Edukacja ekologiczna w Ogrodzieńcu w Sercu Jury. Szansa na zmianę dla wszystkich. ▪ zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW Katowice oraz NFOŚiGW ▪ projekt dotyczył realizacji trzech festynów o tematyce ekologicznej, organizacji Dnia OZE w każdej z 3 Szkół Podstawowych: Ogrodzieńcu, Gieble, Ryczowie, organizacji Dnia OZE w Domach i Klubach Seniora (Ogrodzieniec, Cementownia, Mokrus, Kielkowice oraz Gulzów), w ramach projektu zorganizowany został wojewódzki konkurs ekologiczny o tematyce OZE, gdzie były przewidziane nagrody rzeczowe oraz działania promocyjne poprzez spoty w radio i telewizji o zasięgu regionalnym, promujące postawy proekologiczne ▪ w 2024r. zakupiono tablety, zegarki dziecięce, długopisy 3D oraz gry planszowe będące nagrodami w konkursie ekologicznym, pokryto koszty cateringu, warsztatów, promocji telewizyjnej, radiowej i w mediach społecznościowych	57.135,00			
		▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynków będących własnością Gminy Ogrodzieniec	109.023,01			
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
wydatki jednostek budżetowych			8.000,00	7.999,00	100,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zakupiono grill oraz stroje dla dziecięcej drużyny pożarniczej w ramach nagrody za zdobycie przez miejscowość Podzamcze I miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2024”		8.000,00	7.999,00	100,0

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3.086.599,73	2.348.794,27	76,1
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		26.626,83	26.613,87	100,0
WYDATKI WŁASNE			26.626,83	26.613,87	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>26.626,83</i>	<i>26.613,87</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Fugasówka – organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Fugasówka (organizacja imprezy mikołajkowej)	4.996,28	26.626,83	26.613,87	100,0
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Gieblo Kolonia – organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Gieblo Kolonia (organizacja imprezy)	3.991,34			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Kielkowice – organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kielkowice (organizacja imprezy mikołajkowej, warsztaty kreatywne, Święto Trzech Króli, organizacja przedstawienia teatralnego)	11.999,72			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Mokrus – organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Mokrus (organizacja imprezy mikołajkowej)	5.626,53			
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY		1.716.125,20	1.716.125,20	100,0
WYDATKI WŁASNE			1.716.125,20	1.715.125,20	100,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu		<i>1.716.125,20</i>	<i>1.715.125,20</i>	<i>100,0</i>
92116	BIBLIOTEKI		611.000,00	586.290,21	96,0
WYDATKI WŁASNE			611.000,00	586.290,21	96,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu		<i>611.000,00</i>	<i>586.290,21</i>	<i>96,0</i>
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		719.680,00	6.765,00	0,9
WYDATKI WŁASNE			19.680,00	6.765,00	34,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>19.680,00</i>	<i>6.765,00</i>	<i>34,4</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ pokryto koszty ekspertyzy technicznej zaprawy spoinowej używanej podczas prac na murach zamku w Podzamczu	19.680,00	19.680,00	6.765,00	34,4
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			700.000,00	0,00	0,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano wydatki na realizację zadania pod nazwą : „Remont konserwatorski Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu – baszta skazańców” które sfinansowane miały być ze środków z budżetu Województwa Śląskiego	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13.167,70	12.999,99	98,7
WYDATKI WŁASNE			13.167,70	12.999,99	98,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>13.167,70</i>	<i>12.999,99</i>	<i>98,7</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Podzamcze – zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby społeczności lokalnej – Sołectwo Podzamcze (zakupiono kserokopiarkę wraz z zapasem tuszy)	13.167,70	13.167,70	12.999,99	98,7
926	KULTURA FIZYCZNA		217.703,10	213.074,60	97,9

92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		95.850,00	95.850,00	100,0	
WYDATKI WŁASNE			20.850,00	20.850,00	100,0	
wydatki jednostek budżetowych			18.750,00	18.750,00	100,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup sprzętu sportowego stanowiącego wkład własny w realizację Programu Aktywna Szkoła		18.750,00	18.750,00	100,0	
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	6.250,00				
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	6.250,00				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	6.250,00				
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.100,00	2.100,00	100,0	
▪ przyznano 3 nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe						
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			75.000,00	75.000,00	100,0	
wydatki jednostek budżetowych			75.000,00	75.000,00	100,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach Programu Aktywna Szkoła		75.000,00	75.000,00	100,0	
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	25.000,00				
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	25.000,00				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	25.000,00				
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		121.853,10	117.224,60	96,2	
WYDATKI WŁASNE			121.853,10	117.224,60	96,2	
wydatki jednostek budżetowych			121.853,10	117.224,60	96,2	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie Lokalnego Animatora Sportu na boisku Orlik		5.062,10	49.942,10	49.942,10	100,0
	▪ 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		44.880,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	28.368,00				
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	9.456,00				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	7.056,00				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ utrzymanie 5 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Ogrodzieniec		40.282,50	71.911,00	67.282,50	93,6
	▪ 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		27.000,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	18.000,00				
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	6.000,00				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	3.000,00				

WYDATKI MAJĄTKOWE						
URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU				40.416.081,39	39.304.802,21	97,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3.500.398,65	3.500.398,65	100,0
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			396.962,90	396.962,90	100,0
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				396.962,90	396.962,90	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne				396.962,90	396.962,90	100,0
~ Droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych ul. Sarnia w Kielkowicach o długości 0,600 km	▪ środki własne	145.976,07	▪ Fundusz Sołecki	22.186,83	396.962,90	396.962,90
	▪ środki ŚUM	228.800,00				
	▪ zadanie współfinansowane ze środków budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Funduszu Sołeckiego – Kielkowice					
	▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2.047 m ² , długości 572 m i szerokości 3,6 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m i powierzchni 571,665 m ² ▪ zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące frezowanie istniejącej nawierzchni, korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej					
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI			3.103.435,75	3.103.435,75	100,0
WYDATKI WŁASNE				3.103.435,75	3.103.435,75	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne				3.103.435,75	3.103.435,75	100,0
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3.103.435,75	3.103.435,75	100,0
~ Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec	▪ środki własne	1.382,70	▪ środki UE	3.102.053,05	3.103.435,75	3.103.435,75
	▪ zadanie finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020					
	▪ zadanie realizowane w latach 2023-2024; ▪ w 2024r. wykonano: ▪ oczyszczalnia ścieków przy budynku domu seniora i OSP w Kielkowicach – zamontowano oczyszczalnię ścieków typu Bio-Hybryda 8000, kolektor rozsączający z rur Ø 110 oraz wykonano przyłącze kanalizacyjne z rur Ø 160; zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rur, zabudowę przydomowej oczyszczalni ścieków, wykonanie przyłącza do budynku oraz wykonanie prób szczelności					
	▪ ul. Partyzantów (Podzamcze) – rurociąg z rur PE Ø 90 – 710 mb, hydrant – 5 szt.; zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rurociągu, montaż hydrantów oraz wykonanie prób szczelności ▪ ul. Basztowa (Ryczów) – rurociąg z rur PE Ø 125 – 480 mb, przyłącza do granic posesji z rur PE Ø 32 – 240 mb, studnia wodomierzowa – 13 szt.; zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rurociągu, wykonanie przyłączy do granic posesji wraz z zabudową studni wodomierzowych oraz wykonanie prób szczelności ▪ ul. Zamkowa (Podzamcze) – rurociąg z rur PE Ø 125 – 315 mb, przyłącza do granic posesji z rur PE Ø 32 – 110 mb, studnia wodomierzowa – 16 szt.; zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rurociągu, wykonanie przyłączy do granic posesji wraz z zabudową studni wodomierzowych oraz wykonanie prób szczelności					
	▪ zbiornik retencyjny (Podzamcze) – 2 zbiorniki retencyjne DN2500 mm o pojemności Vc=205,5 m ³ każdy, studnia wlotowa Ø 1200 – 1 szt., studnia rewizyjna Ø 1200 – 1 szt., separator lamelowy – 1 szt.; zakres prac obejmował prace ziemne, zabudowę zbiorników, studni i separatora					

	lamelowego oraz wykonanie prób szczelności			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.737.657,79	4.735.355,24	100,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	149.740,30	149.740,30	100,0
WYDATKI WŁASNE		149.740,30	149.740,30	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>149.740,30</i>	<i>149.740,30</i>	<i>100,0</i>
~ Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby rozwoju transportu publicznego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!”	▪ środki własne	149.740,30		
	▪ przekazano dotację do Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, tj. na zakup autobusu niskoemisyjnego na potrzeby rozwoju transportu publicznego na terenie Gminy Ogrodzieniec		149.740,30	100,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4.483.353,56	4.481.051,01	99,9
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1.016.455,76	1.016.455,76	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1.016.455,76</i>	<i>1.016.455,76</i>	<i>100,0</i>
~ Przebudowa drogi gminnej, ulicy Wolności w Ryczowie-Kolonii w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	19.014,85	▪ środki z ŚUM	997.440,91
	▪ zadanie współfinansowane środkami ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego			
	▪ opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej ul. Wolności w Ryczowie-Kolonii			
	▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 5.578 m ² , długości 998 m i szerokości 5,6 m wraz z pobocznymi o powierzchni 1.273 m ² i zjazdami do posesji o powierzchni 633 m ²			
	▪ zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy i zjazdów na posesje			
WYDATKI WŁASNE		3.466.897,80	3.464.595,25	99,9
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>3.466.897,80</i>	<i>3.464.595,25</i>	<i>99,9</i>
~ Przebudowa ul. Markowizna - Gmina Ogrodzieniec (Sołectwo Fugasówka)	▪ Fundusz Sołecki	4.500,00		
	▪ zadanie finansowane środkami z Funduszu Sołeckiego			
	▪ opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi ul. Markowizna w Fugasówce			
~ Rozwój infrastruktury drogowej oraz rekreacyjno - sportowej w Ogrodzieńcu (w tym: ulica Rolna i ulica Długa w Gminie Ogrodzieniec)	▪ środki własne	100.375,00		
	▪ opracowano dokumentację projektową na budowę odcinków dróg w ciągu ul. Rolnej w Gieble i ul. Długiej w Gieble-Kolonii, rewitalizację placu Piłsudskiego oraz budowę fontanny przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu			
~ Przebudowa ulicy Spacerowej - Gmina Ogrodzieniec	▪ środki własne	4.500,00		
	▪ opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi ul. Spacerowa w Ogrodzieńcu			
~ Rozwój infrastruktury, w szczególności drogowej i wodno-kanalizacyjnej w Ogrodzieńcu, szansą na zwiększenie potencjału w regionie	▪ środki własne	38.054,00		
	▪ opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla dróg gminnych ul. Dworska, ul. Krzywa w Gieble, ul. Dębowa w Mokrusie i ul. Łąki w Kiełkowicach, wykonano dokumentację projektową na budowę dróg w ciągu ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu i ul. Bonerów w Podzamczu oraz dokumentację projektową na budowę garaży przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu			
		40.356,55	38.054,00	94,3

~	Rozwój infrastruktury drogowej oraz społecznej w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	20.000,00			20.000,00	20.000,00	100,0
		▪ opracowano dokumentację projektową na budowę dróg gminnych ul. Krótka w Fugasówce, ul. Birowska w Podzamczu, ul. Polna w Gieble Kolonii i ul. Grabowa w Żelazku						
~	Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: przebudowa dróg ul. Wodna oraz ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu)	▪ środki własne	29,70	▪ środki z RFPL:PIS	896.670,00	896.699,70	896.699,70	100,0
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
		▪ ul. Wodna w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.233,9 m ² , długości 200 m i szerokości 6 m wraz z chodnikami o powierzchni 311,5 m ² i zjazdami do posesji o powierzchni 124 m ² ; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące frezowanie istniejącej nawierzchni, korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie chodników i zjazdów na posesje, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej						
		▪ ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 560,67 m ² , długości 101 m i szerokości 5,5 m wraz z chodnikami o powierzchni 233,87 m ² oraz zjazdami na posesje o powierzchni 86,65 m ² ; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące frezowanie istniejącej nawierzchni, korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie chodników i zjazdów na posesje, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej						
~	Inwestycja w infrastrukturę drogową, szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów, w Gminie Ogrodzieniec (w tym: przebudowa dróg gminnych, chodnik przy ul. Młodzieży w Gulzowie)	▪ środki własne	360.902,71	▪ Fundusz Sołecki	15.000,00	375.902,71	375.902,71	100,0
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Sołeckiego – Gulzów						
		▪ opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla dróg gminnych ul. Jagiełły, ul. Józefów, ul. Leśna, łącznika ul. Słowackiego z ul. 1-go Maja, drogi i parkingu przy SPZOZ, parkingu przy ul. Cmentarnej w Ogrodzieńcu, ul. Południowej w Ryczowie Kolonii, ul. Leśnej w Żelazku, drogi przy starej mleczarni, ul. Sadowej w Ryczowie i ul. Stawowej w Fugasówce, ul. Sadowej i Krótkiej w Śrubarni, ul. Zwycięstwa, ul. Zuzanka, ul. Birowskiej i ul. Zamkowej w Podzamczu, chodnika przy ul. Częstochowskiej w Gieble, ul. Turystycznej w Kiełkowicach, ul. Młodzieży w Gulzowie i Bursztynowej w Podzamczu oraz oświetlenia ul. Józefów w Ogrodzieńcu						
		▪ w 2024r. 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 2024-2025						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3						2.024.563,84	2.024.563,84	100,0
~	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec (w tym: ul. Wschodnia, ul. Słowackiego)	▪ środki własne	29,70	▪ środki UE	1.124.682,40	2.024.563,84	2.024.563,84	100,0
		▪ środki RFRD	899.851,74					
		▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg						
		▪ ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.545 m ² , długości 281 m i szerokości 5,5 m wraz z pobocznymi o powierzchni 210 m ² i zjazdami do posesji o powierzchni 150 m ² ; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące frezowanie istniejącej nawierzchni, korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie krawężników po obu stronach jezdni, wykonanie poboczy i zjazdów na posesje, ułożenie nawierzchni asfaltowej						
		▪ ul. Wschodnia w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2.640 m ² , długości 463 m i szerokości 5,7 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,5 m o powierzchni 463 m ² oraz zjazdami na posesje o powierzchni 450 m ² ; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące frezowanie istniejącej nawierzchni, korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie poboczy i zjazdów na posesje,						

	ułożenie nawierzchni asfaltowej			
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104.563,93	104.563,93	100,0
WYDATKI WŁASNE		104.563,93	104.563,93	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>104.563,93</i>	<i>104.563,93</i>	<i>100,0</i>
~ Inwestycja w infrastrukturę drogową, szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów, w Gminie Ogrodzieniec (w tym: rewitalizacja Placu Jurajskiego)	▪ środki własne	64.563,93	▪ Fundusz Soleccki	40.000,00
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Solecckiego Podzamcze			
	▪ w 2024r. 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 2024-2025			
		104.563,93	104.563,93	100,0
630	TURYSTYKA	7.800,00	6.765,00	86,7
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7.800,00	6.765,00	86,7
WYDATKI WŁASNE		7.800,00	6.765,00	86,7
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>7.800,00</i>	<i>6.765,00</i>	<i>86,7</i>
~ Modernizacja infrastruktury turystyczno-kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	6.765,00		
	▪ poniesiono wydatki związane z nadzorem autorskim i inwestorskim dotyczącym realizacji zadania			
		7.800,00	6.765,00	86,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13.125.135,28	12.047.391,75	91,8
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	213.511,41	213.511,41	100,0
WYDATKI WŁASNE		213.511,41	213.511,41	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>213.511,41</i>	<i>213.511,41</i>	<i>100,0</i>
~ Nabycie nieruchomości położonej w Żelazku celem uregulowania dostępu do drogi publicznej	▪ środki własne	9.102,00		
	▪ zakupiono działkę o numerze 296/1 o pow. 0,0124 ha, w celu regulacji stanu prawnego ul. Rodackiej			
		9.102,00	9.102,00	100,0
~ Regulacja stanu prawnego nieruchomości gruntowej w celu dostępu do drogi w obrębie ul. Spacerowej w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	101.434,41		
	▪ zakupiono działkę o numerze 5120/1 o pow. 0,0850 ha, w celu regulacji stanu prawnego ul. Spacerowej			
		101.434,41	101.434,41	100,0
~ Odszkodowanie za przejęte grunty pod tereny inwestycyjne	▪ środki własne	82.375,00		
	▪ wypłacono odszkodowanie za działkę nr 803/12 o pow. 0,0227 ha przejętą przez Gminę Ogrodzieniec w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”			
		82.375,00	82.375,00	100,0
~ Nabycie nieruchomości położonej w Ryczowie celem regulacji stanu prawnego ul. Turystycznej	▪ środki własne	20.600,00		
	▪ zakupiono działkę o numerze 332/2 o pow. 0,0600 h w celu regulacji stanu prawnego ul. Turystycznej			
		20.600,00	20.600,00	100,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12.911.623,87	11.833.880,34	91,7
WYDATKI WŁASNE		12.911.623,87	11.833.880,34	91,7
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1.200.000,00</i>	<i>122.256,47</i>	<i>91,7</i>

~	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym w Ogrodzieńcu przy ulicy Słowackiego 8	▪ środki własne	24.000,00		24.000,00	23.632,00	10,2
~	Ciepłe Mieszkanie	▪ środki WFOŚiGW	98.624,47		1.176.000,00	98.624,47	8,4
		▪ zadanie finansowane ze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach					
		▪ celem projektu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych					
		▪ w ramach programu udzielane są dotacje na pokrycie wydatków związanych z demontażem nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakupem i montażem źródła ciepła albo podłączeniem lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, dodatkowo dotacja może zostać przeznaczona na zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz dokumentację projektową					
		▪ w 2024r. udzielono 14 dotacji					
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					11.711.623,87	11.711.623,87	100,0
~	Objęcie udziałów przez Gminę Ogrodzieniec w spółce "SIM Zagłębie" Sp. z o.o.	▪ środki RFRM	11.711.623,87		11.711.623,87	11.711.623,87	100,0
		▪ zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa					
		▪ Gmina Ogrodzieniec wniosła środki pieniężne otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do spółki "SIM Zagłębie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ogrodzieńcu, obejmując 234.232 udziały o wartości 50,00 zł za każdy udział,					
		▪ Spółka na terenie Gminy Ogrodzieniec wybuduje 92 mieszkania, dla osób które nie mają zdolności kredytowej, a mają czynszową					
		▪ mieszkania będą budowane w ramach programu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				172.660,00	172.660,00	100,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				172.660,00	172.660,00	100,0
WYDATKI WŁASNE					172.660,00	172.660,00	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne					172.660,00	172.660,00	100,0
~	Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej finansowane ze środków PFRON	▪ środki własne	68.160,00	▪ środki z PFRON	90.000,00	158.160,00	100,0
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
		▪ zakupiono służbowy samochód osobowy					
~	Wymiana oświetlenia LED na korytarzach w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec	▪ środki własne	941,63	▪ środki z umorzenia	13.558,37	14.500,00	100,0
		▪ zadanie współfinansowane środkami z umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach					
		▪ w ramach zadania wymieniono 33 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED o łącznej mocy 0,99 kW wraz z czujnikami ruchu na korytarzach i w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				39.991,00	39.991,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				39.991,00	39.991,00	100,0

WYDATKI WŁASNE					39.991,00	39.991,00	100,0	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					39.991,00	39.991,00	100,0	
~	Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Giełło - Sołectwo Giełło	▪ środki własne	6.495,36	▪ Fundusz Sołecki	33.495,64	39.991,00	39.991,00	100,0
		▪ zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego						
		▪ w ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, wykonano podmurówkę, zakupiono i zamontowano ogrodzenie wraz z bramą przesuwą i furtkami oraz wyrównano teren						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				389,33	0,00	0,0	
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				389,33	0,00	0,0	
WYDATKI WŁASNE					389,33	0,00	0,0	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					389,33	0,00	0,0	
~	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	▪ środki własne	0,00		389,33	0,00	0,0	
		▪ rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowana zgodnie z art. 222. ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych						
851	OCHRONA ZDROWIA				17.100,00	17.100,00	100,0	
85149	PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ				17.100,00	17.100,00	100,0	
WYDATKI WŁASNE					17.100,00	17.100,00	100,0	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					17.100,00	17.100,00	100,0	
~	Zakup aparatu do szybkiej diagnostyki chorób tętnic obwodowych PAD w ramach profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Ogrodzieniec	▪ środki własne	17.100,00		17.100,00	17.100,00	100,0	
		▪ zakupiono aparat MESI ABPI MD wraz z zestawem kolorowych mankietów do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze m (obwód 22-32 cm) i L (obwód 32-42 cm) oraz dedykowanym wózkiem/stojakiem z magnetyczną podstawką						
852	POMOC SPOŁECZNA				261.015,00	261.001,85	100,0	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				261.015,00	261.001,85	100,0	
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA					261.015,00	261.001,85	100,0	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					261.015,00	261.001,85	100,0	
~	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Podzamczu	▪ środki własne	61.001,85	▪ budżet państwa	200.000,00	261.015,00	261.001,85	100,0
		▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa						
		▪ w wyniku realizacji zadania utworzono w Podzamczu Klub Senior+, umożliwiający aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym; w ramach prac budowlanych powstał hall o pow. 7,1 m², sala z aneksem kuchennym o pow. 14,3 m², sala do rekreacji o pow. 14,1 m², sala zajęciowa o pow. 14,4 m², łazienka damska pełniąca funkcję łazienki dla osób niepełnosprawnych o pow. 4,0 m² oraz łazienka męska o pow. 2,8 m², całkowita powierzchnia Klubu wynosi 56,7 m²;						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				9.000,00	9.000,00	100,0	
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				9.000,00	9.000,00	100,0	
WYDATKI WŁASNE					9.000,00	9.000,00	100,0	

inwestycje i zakupy inwestycyjne				9.000,00	9.000,00	100,0
~ Zakup niskopodłogowego samochodu dostosowanego do potrzeb uczestników rehabilitacji społecznej i zawodowej dla warsztatu terapii zajęciowej	▪ środki własne	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,0
	▪ przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Zawierciu na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, tj. na zakup niskopodłogowego samochodu dostosowanego do potrzeb uczestników rehabilitacji społecznej i zawodowej dla warsztatu terapii zajęciowej					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6.800.827,27	6.792.491,72	99,9
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			5.442.131,00	5.442.131,00	100,0
WYDATKI WŁASNE				5.442.131,00	5.442.131,00	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne				5.442.131,00	5.442.131,00	100,0
~ Poprawa gospodarki wodnej w Mokrusie - Gmina Ogrodzieniec	▪ środki własne	10.332,00		10.332,00	10.332,00	100,0
	▪ opracowano dokumentację projektową przebudowy otwartego zbiornika w Mokrusie, który położony jest przy ulicy Leśnej na zbiornik retencyjny, który będzie zbiornikiem retencyjno-infiltracyjnym, umożliwiającym gromadzenie wód opadowych i roztopowych i jednocześnie ich rozsączanie do gruntu					
~ Poprawa gospodarki wodnej w Gieble - Gmina Ogrodzieniec	▪ środki własne	10.332,00		10.332,00	10.332,00	100,0
	▪ opracowano dokumentację projektową przebudowy otwartego zbiornik w Gieble, który położony jest przy ulicy Dworskiej, dzięki której nadmiar wody odprowadzany będzie grawitacyjnie do innego zbiornika (zbiornika retencyjnego przy ulicy Częstochowskiej) przelewem awaryjnym górnym; czasza zbiornika zostanie pogłębiona do głębokości 3,0 m, wykonane zostaną skarpy o łagodnych nachyleniach, a nieregularna linia brzegowa zbiornika zostanie zachowana; ponadto przy zbiorniku wykonany zostanie tzw. wodopój dla zwierząt					
~ Poprawa gospodarki wodnej w Gieble przy ul. Częstochowskiej - Gmina Ogrodzieniec	▪ środki własne	10.332,00		10.332,00	10.332,00	100,0
	▪ opracowano dokumentację projektową przebudowy otwartego zbiornik w Gieble, który położony jest przy ulicy Częstochowskiej na zbiornik retencyjny do którego doprowadzony zostanie przelew awaryjny ze zbiornika retencyjnego znajdującego się powyżej, tj. przy ulicy Dworskiej; czasza zbiornika zostanie pogłębiona do głębokości 3,0 m, wykonane zostaną skarpy o łagodnych nachyleniach, a nieregularna linia brzegowa zbiornika zostanie zachowana					
~ Rozwój stref przemysłowych poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową oraz wodno-kanalizacyjną	▪ środki własne	59.083,20	▪ środki z RFIL	5.411.135,00	5.411.135,00	100,0
	▪ środki RFPL:PIS	5.152.051,80				
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
	▪ w ramach realizacji zadania w 2024r. przeprowadzono modernizację obiektu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu, która obejmowała dostawę i wymianę urządzeń technologicznych oraz wykonanie nowego układu sterowania opartego na systemie SCADA, pokryto także koszt nadzoru inwestorskiego					
			▪ zadania realizowane w latach 2024-2025			
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			435.440,37	433.964,37	99,7
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				243.540,00	242.064,00	99,4
inwestycje i zakupy inwestycyjne				243.540,00	242.064,00	99,4
~ Zakup wraz z montażem wyświetlaczy LED z czujnikami w	▪ środki z ŚUM	242.064,00		243.540,00	242.064,00	99,4
	▪ zadanie finansowane ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego					

celu podniesienia świadomości mieszkańców Gminy Ogrodzieniec poprzez informowanie o aktualnym stanie jakości powietrza		▪ w ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano 12 szt. wyświetlaczy ledowych z czujnikami jakości powietrza informującymi o jego aktualnym stanie w zakresie stężenia pyłów PM 2,5 i PM 10, poziomu hałasu, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności, temperatury, daty i godziny, wyświetlacze mają również możliwość wyświetlania komunikatów o warunkach pogodowych, tablice ledowe zamontowano w 10 sołectwach oraz 2 w Ogrodzieńcu					
WYDATKI WŁASNE				191.900,37	191.900,37	100,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				191.900,37	191.900,37	100,0	
~ Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku użyteczności publicznej w Gminie Ogrodzieniec - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	▪ środki własne	10.336,79	▪ środki z umorzenia	181.563,58	191.900,37	191.900,37	100,0
	▪ zadanie współfinansowane środkami z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach						
	▪ w ramach realizacji zadania zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec składającą się z 33 paneli o łącznej mocy 18,15 kW oraz zamontowano na parkingu przed budynkiem Urzędu carport składający się z 38 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 20,9 kW; całkowita moc zamontowanego układu fotowoltaicznego wynosi 39,05 kW; pokryto także koszt nadzoru inwestorskiego						
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			505.829,71	505.829,70	100,0	
WYDATKI WŁASNE				505.829,71	505.829,70	100,0	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				505.829,71	505.829,70	100,0	
~ Dobudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych na terenie Sołectwa Ryczów	▪ Fundusz Sołecki	53.167,70			53.167,71	53.167,70	100,0
	▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego						
	▪ w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. Basztowej, ul. Babiogórskiej i ul. Sadowej oraz zakupiono i zamontowano lampę solarną						
~ Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Spokojna w Ogrodzieńcu oraz ul. Bursztynowa i ul. Wojska Polskiego w Podzamczu)	▪ środki własne	11.092,00	▪ środki z RFPŁ:PIS	441.570,00	452.662,00	452.662,00	100,0
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
	▪ ul. Spokojna w Ogrodzieńcu: wybudowano linię kablową nN 0,23 kV oświetlenia drogowego składającą się z 1 skrzynki oświetlenia drogowego, 9 słupów oświetleniowych, na których zamontowano 9 opraw oświetleniowych; zakres prac obejmował roboty ziemne, zabudowę skrzynki oświetlenia drogowego, montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami, montaż uziemienia, wykonanie połączeń elektrycznych, pomiarów rezystancji uziemień, izolacji kabli i skuteczności ochrony przeciwpożarowej;						
	▪ ul. Bursztynowa i ul. Wojska Polskiego w Podzamczu: wybudowano linię kablową nN 0,23 kV oświetlenia drogowego składającą się z 1 skrzynki oświetlenia drogowego, 14 słupów oświetleniowych, na których zamontowano 14 opraw oświetleniowych; zakres prac obejmował roboty ziemne, w tym wykonanie przewiertów pod drogą i zjazdami do posesji z osadzeniem rury przepustowej kabla energetycznego, zabudowę skrzynki oświetlenia drogowego, montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami, montaż uziemienia, wykonanie połączeń elektrycznych, pomiarów rezystancji uziemień, izolacji kabli i skuteczności ochrony przeciwpożarowej;						
▪ pokryto koszty nadzoru inwestorskiego							
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWĄŻANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			20.044,93	13.349,99	66,6	
WYDATKI WŁASNE				20.044,93	13.349,99	66,6	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				20.044,93	13.349,99	66,6	
~ Zwroty niewykorzystanych dotacji	▪ środki własne	13.349,99			20.044,93	13.349,99	66,6

oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (azbest)		- dokonano zwrotu nadpłat kwot wpłaconych na rzecz wkładu własnego przez 49 mieszkańców, którzy zrealizowali inwestycję w ramach projektu „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec” - dokonano zwrotu 4 zaliczek wpłaconych na rzecz wkładu własnego przez mieszkańców, którzy zadeklarowali uczestnictwo w projekcie „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec” a ostatecznie zrezygnowali z realizacji projektu						
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			397.381,26	397.216,66	100,0		
WYDATKI WŁASNE				397.381,26	397.216,66	100,0		
inwestycje i zakupy inwestycyjne				397.381,26	397.216,66	100,0		
~	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Fugasówka	Fundusz Sołecki	42.798,00	42.923,35	42.798,00	99,7		
zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego - Fugasówka								
w ramach zadania wykonano roboty wodno-kanalizacyjne, w tym zabudowano zbiornik bezodpływowy (szambo) oraz przebudowano toaletę w budynku i zakupiono grzejniki								
~	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Turystycznej w Żelazku w celu utworzenia miejsca spotkań dla społeczności lokalnej - Sołectwo Żelazko	Fundusz Sołecki	24.337,65	21.639,25	21.600,00	99,8		
zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – Żelazko								
w ramach zadania zdemontowano i zutylizowano stare okna oraz zakupiono i zamontowano 16 szt. okien trzyszybowych z PCV w budynku po byłej remizie								
~	Zagospodarowanie terenów oraz obiektów znajdujących się na terenie wsi w celu poprawy warunków życia mieszkańców Sołectwa Mokrus	Fundusz Sołecki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0		
zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – Mokrus								
w ramach zadania zakupiono i zamontowano balustradę oraz przeprowadzono roboty rozbiórkowe i wykonano nawierzchnię utwardzoną o powierzchni 5 m ²								
~	Zielona przestrzeń blisko mieszkańców w Gminie Ogrodzieniec	środki własne	62.818,66	środki WFOŚiGW	250.000,00	312.818,66	312.818,66	100,0
zadanie współfinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach								
w ramach zadania wykonano zagospodarowania terenu wokół „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu: wykonano nawierzchnię z kostki ekologicznej typu hydrofuga o pow. 250 m ² , nawierzchnię żwirową przepuszczalną o pow. 19,3 m ² , przygotowano grunt pod nasadzenia o pow. 372 m ² , przesadzono 4 drzewa, zasadzono 11 szt. nowych drzew, zasadzono 343 szt. krzewów i krzewinek, zasadzono 156 szt. krzewów soliterowych oraz wykonano trawnik o pow. 541 m ² ,								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			260.672,96	243.264,80	93,3		
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			84.574,80	84.574,80	100,0		
WYDATKI WŁASNE				84.574,80	84.574,80	100,0		
inwestycje i zakupy inwestycyjne				84.574,80	84.574,80	100,0		
~	Dom Kultury w Ogrodzieńcu ponownie tętni życiem kulturalnym - dokończenie modernizacji i doposażenia budynku, Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa	środki własne	61.500,00	61.500,00	61.500,00	100,0		
przekazano dotację do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania								

Narodowego - Infrastruktura Domów Kultury								
~	Montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej typu AKF-AT SinE SVG 15 kvar redukującego moc bierną pojemnościową w układzie zasilania budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kutury i Sportu w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	23.074,80		23.074,80	23.074,80	100,0	
		▪ przekazano dotację do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadania						
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				176.098,16	158.690,00	90,1	
WYDATKI WŁASNE					176.098,16	158.690,00	90,1	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					176.098,16	158.690,00	90,1	
~	Ochrona zabytków sakralnych w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	4.873,67	▪ środki RFIL	816,33	13.853,27	5.690,00	41,1
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków						
		▪ w ramach zadania wykonano projekt prac restauratorskich oraz program prac konserwatorskich dla kapliczki w Podzamczu przy ul. Zamkowej oraz program prac konserwatorskich dla grupy rzeźb z kapliczki						
		▪ zadania realizowane w latach 2024-2025						
~	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach sakralnych Parafii PW Św. Jakuba Apostoła w Gieble	▪ środki własne	3.060,00	▪ środki z RFPL:RPOZ	149.940,00	153.061,22	153.000,00	100,0
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków						
		▪ w ramach zadania wykonano prace we wnętrzu kościoła obejmujące rekonstrukcję rzeźby Anioła Stróża z montażem na ołtarzu głównym oraz pełną rekonstrukcję techniczną i estetyczną drewnianej chrzcielnicy z XVIII wieku						
~	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach sakralnych Parafii PW Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	9.183,67	▪ środki z RFPL:RPOZ	0,00	9.183,67	0,00	100,0
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków						
		▪ w ramach zadania przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego, tj. ołtarza głównego w kościele PW Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu oraz Sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej i Kapliczki pod wezwaniem św. Floriana w Ogrodzieńcu wpisanych do gminnej ewidencji zabytków						
		▪ zadania realizowane w latach 2024-2025						
926	KULTURA FIZYCZNA				11.483.434,11	11.479.382,20	100,0	
92601	OBIEKTY SPORTOWE				3.055.099,00	3.055.098,10	100,0	
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					103.812,00	103.812,00	100,0	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					103.812,00	103.812,00	100,0	
~	Modernizacja boiska poprzez zapewnienie jego wielofunkcyjności w celu poprawy warunków rozwoju sportu w	▪ środki własne	6.891,69	▪ środki SUM	79.113,60	103.812,00	103.812,00	100,0
		Fundusz Sołecki	17.806,71					
		▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku oraz z Funduszu Sołeckiego						

Sołectwie Ryczów Kolonia		▪ w ramach zadania przeprowadzono wymianę nawierzchni boiska wraz z poszerzeniem terenu do gry w streetball, zmontowano ogrodzenie, nową konstrukcję kosza wraz z tablicą do gry w koszykówkę oraz dokonano renowacji istniejącej konstrukcji wraz z wymianą kosza i tablicy, zamontowano ławeczki do siedzenia, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz rozbudowano strefę rekreacyjną poprzez montaż zewnętrznego stołu do ping-ponga oraz urządzenia do gry w piłkarzyki							
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA						2.951.287,00	2.951.286,10	100,0	
inwestycje i zakupy inwestycyjne						2.951.287,00	2.951.286,10	100,0	
~ Zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Ryczowie w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne		80.184,70	▪ budżet państwa		870.138,00	950.323,00	950.322,70	100,0
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa								
	▪ zadanie obejmuje budowę zadaszenia o stałej lekkiej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Ryczowie; w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa, konstrukcja drewniana zadaszenia łukowego wraz z pokryciem, roboty budowlane, budowa zaplecza socjalno-gospodarczego, modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego polegająca na odtworzeniu nawierzchni boiska – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, strzelnica, zakupione zostanie wyposażenie sportowe;								
	▪ w 2024r. w ramach zadania wykonano roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz ziemne, wykonano stopy i ławy fundamentowe, ściany cokołowe i ramę żelbetonową oraz pokryto częściowo koszty związane z wykonaniem konstrukcji zadaszenia								
~ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Ogrodzieńcu	▪ środki własne		80.184,70	▪ budżet państwa		902.412,00	982.597,00	982.596,70	100,0
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa								
	▪ zadanie obejmuje budowę zadaszenia o stałej lekkiej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu; w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa, konstrukcja drewniana zadaszenia łukowego wraz z pokryciem, roboty budowlane, modernizacja zaplecza socjalno-gospodarczego, łącznik z budynkiem szkoły, modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, oświetlenie, instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, strzelnica, zakupione zostanie wyposażenie sportowe;								
	▪ w 2024r. w ramach zadania wykonano roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz prace ziemne, wykonano stopy i ławy fundamentowe, ściany cokołowe i ramę żelbetonową oraz pokryto częściowo koszty związane z wykonaniem konstrukcji zadaszenia								
~ Zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Gieble w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne		80.184,70	▪ budżet państwa		938.182,00	1.018.367,00	1.018.366,70	100,0
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa								
	▪ zadanie obejmuje budowę zadaszenia o stałej lekkiej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Gieble; w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa, konstrukcja drewniana zadaszenia łukowego wraz z pokryciem, roboty budowlane, budowa zaplecza socjalno-gospodarczego, modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego polegająca na odtworzeniu nawierzchni boiska – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, strzelnica, zakupione zostanie wyposażenie sportowe, w formule zaprojektuj i wybuduj zostanie wykonana przebudowa gazociągu;								
	▪ w 2024r. w ramach zadania wykonano roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz ziemne, wykonano stopy i ławy fundamentowe, ściany cokołowe i ramę żelbetonową oraz pokryto częściowo koszty związane z wykonaniem konstrukcji zadaszenia								
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					8.428.335,11	8.424.284,10	100,0	
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI						39.458,40	39.458,40	100,0	

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
inwestycje i zakupy inwestycyjne					39.458,40	39.458,40	100,0
~ Budowa siłowni zewnętrznej w celu utworzenia warunków do rozwoju sportu na terenie Sołectwa Ryczów Kolonia	▪ środki własne	1.827,68	▪ środki SUM	27.630,72	39.458,40	39.458,40	100,0
	▪ Fundusz Sołecki	10.000,00					
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku oraz z Funduszu Sołeckiego						
	▪ w ramach zadania wykonano niezbędne prace przygotowawcze pod budowę siłowni plenerowej, zamontowano 3 podwójne urządzenia : wyciskani siedząc i wyciąg górny, biegacz i orbitrek, stepper i odwodziciel oraz jedno urządzenie pojedyncze – wiosłarz, zamontowano także ławki do siedzenia oraz kosze						
WYDATKI WŁASNE					8.388.876,71	8.384.825,70	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne					8.388.876,71	8.384.825,70	100,0
~ Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumptracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	41.434,66	▪ środki FRKF	128.625,00	274.923,00	273.882,66	99,6
	▪ środki RFIL	103.823,00					
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
	▪ w ramach zadania w budynku sanitarno-technicznym wykonano pomieszczenie sauny wraz z szatnią i łazienką; pomieszczenie sauny ma pow. 6,55 m ² i zostało wyposażone w piec elektryczny, ławki drewniane i system nagłośnieniowy; do sauny przylega szatnia o pow. 10 m ² , w której znajdują się szafki na ubrania oraz stolik i 2 fotele, kolejnym pomieszczeniem jest łazienka o pow. 2,8 m ² , w której znajdują się kabina prysznicowa, umywalka, lustro oraz toaleta.						
~ Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów	▪ środki własne	2.483.314,07	▪ środki RFPL:PIS	4.950.000,00	8.100.573,71	8.100.563,04	100,0
	▪ środki RFIL	667.248,97					
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
	▪ w ramach zadania wybudowano basen rekreacyjny o wymiarach 20m x 21,70m, głębokości od 50cm do 150cm (powierzchnia basenu 442,40 m ²) wraz z urządzeniami zabawowymi : grzybek wodny 1 szt., kurtyna wodna 1 szt., dysze masujące pionowe 2 szt., dysze masujące poziome 2 szt., leżaki wodne 5 szt., leżaki ze styroduru 14 szt.; wybudowano budynek sanitarno-techniczny o pow. 122,40 m ² w którym zamontowane zostały urządzenia do uzdatniania wody basenowej, pompy, rurociągi technologiczne, szafy sterujące, a w części higieniczno-sanitarnej znajduje się toaleta damska, męska i dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie obsługi obiektu; na terenie kompleksu znajdują się parasole typu hawajskiego 7 szt., leżaki betonowe z listwami drewnianymi 17 szt., kosze na śmieci 4 szt., przebieralnie drewniane 3 szt., plac zabaw, nogomyjki 2 szt.; teren o pow. 443,93 m ² to obszar zieleni, alejki i dojścia o pow. 624 m ² wykonano z kostki betonowej						
~ Gmina Ogrodzieniec pięknieje - inwestycje w infrastrukturę turystyczną, sportową i kulturalną	▪ środki własne	7.380,00			7.380,00	7.380,00	100,0
	▪ w ramach zadania opracowano dokumentację projektową wykonania nowej windy w budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu						
~ Zakup i montaż mobilnego lodowiska w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	0,00			3.000,00	0,00	0,0
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego						
~ Zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Podzamczu w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	3.000,00	▪ budżet państwa	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa						
	▪ w ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy zadaszenia łukowego o konstrukcji drewnianej nad boiskiem wielofunkcyjnym						

IV. INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2032

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	I/-3.739.936,71
	▪ Zwiększono dochody bieżące	12.180.915,40
	▪ Zmniejszono dochody majątkowe	I/-15.920.852,11
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	I/-3.576.268,00
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	10.315.427,26
	▪ Zmniejszono wydatki majątkowe	I/-13.891.695,26
3.	Zmiany wyniku budżetu	I/-163.668,71
4.	Zmiany w przychodach budżetu	I/-1.928.175,29
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	I/-2.091.844,00
6.	Zmiany w kwocie długu	4.390.264,05

W 2024r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032 dotyczących roku 2025r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	30.315.428,20
	▪ Zmiany w dochodach bieżących	0,00
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	30.315.428,20
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	26.368.632,45
	▪ Zmniejszono wydatki bieżące	I/-544.807,11
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	26.913.439,56
3.	Zmiany wyniku budżetu	3.946.795,75

4.	Zmiany w przychodach budżetu	2.086.928,30
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	6.033.742,05
6.	Zmiany w kwocie długu	0,00

W 2024r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032 dotyczących roku 2026r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	870.746,10
	▪ Zmiany w dochodach bieżących	0,00
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	870.746,10
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	870.746,10
	▪ Zmniejszono wydatki bieżące	/-18.047,41
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	888.793,51
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 2024-2032				
L.P	NAZWA I CEL	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE FINANSOWE	%
	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	65.710.476,51	26.538.489,02	40,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	18.872.579,69	7.842.114,28	41,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	46.837.896,82	18.696.374,74	39,9
	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ.1240 Z PÓŹN. ZM)	9.288.298,48	6.273.823,80	67,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.768.486,97	289.699,66	16,4

1	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	224.086,37	92.910,26	41,5
	projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE, okres realizacji projektu 2022 – 2027			
	- celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego; podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa - w 2022r. pokryto jedynie koszty pracownicze EkoDoradcy - w 2023r. pokryto koszty pracownicze EkoDoradcy oraz zakupiono materiały promocyjne - w 2024r. pokryto koszty związane z działalnością EkoDoradcy oraz pokryto koszty działań promocyjno-edukacyjnych			
2	Erasmus+ „Na kulturowym szlaku Europy” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	99.213,52	93.999,14	94,7
	projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, okres realizacji projektu 2023 – 2024			
	- celem projektu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego, podnoszenie świadomości kulturowej uczestników projektu oraz wyrabianie umiejętności kluczowych uczniów; realizacja powyższych celów nastąpi poprzez obserwację pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej w Almerii (Hiszpania) i ustalenie zasad współpracy i organizacji mobilności grupowej dla uczniów (3 nauczycieli), mobilność grupową uczniów (10 uczniów w wieku 12-13 lat, 2 opiekunów) do Szkoły Podstawowej w Almerii w Hiszpanii oraz kurs językowy dla kadry pedagogicznej (3 nauczycieli) w St.Julien na Malcie - w 2023r. 3 nauczycieli wyjechało na obserwację pracy do Szkoły Podstawowej w Almerii w Hiszpanii - w 2024r. 10 uczniów i 2 opiekunów wyjechało do Szkoły Podstawowej w Almerii w Hiszpanii oraz odbył się kurs językowy i szkolenia dla kadry pedagogicznej (3 nauczycieli) w St.Julien na Malcie			
3	Erasmus+ „Europejska przygoda” – Szkoła Podstawowa w Gieble	218.364,28	49.992,25	22,9
	projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, okres realizacji projektu 2024 – 2025			
	- celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie uczenia się i nauczania języka angielskiego, podniesienie kompetencji w zakresie ekologii i nauk przyrodniczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, podniesienie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących metod i form pracy oraz doskonalenie warsztatu pracy każdego nauczyciela i rady pedagogicznej jako całości; - w 2024r. pokryto koszty wyjazdu 6 nauczycieli na kursy językowe oraz 1 nauczyciela na kurs metodyczny, które odbyły się w Barcelonie w Hiszpanii			
4	„Zawsze można lepiej – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	748.600,00	3.399,00	0,5
	projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, okres realizacji projektu 2024 – 2027			
	- celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału dzięki organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; - w 2024r. poniesione zostały wydatki na potrzeby rekrutacji do projektu i szkolenie			
5	Ogrodzieniecki Klaster Energii	163.222,80	47.000,01	28,8
	projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu LIFE Unii Europejskiej - Europejski Instrument na rzecz Miast LIFE EUCF, okres realizacji projektu 2024 – 2025			
	- celem projektu jest wsparcie miasta i gminy w kierunku mobilizacji zrównoważonych inwestycji energetycznych, których efektem będzie poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przyznane środki przeznaczone zostaną na przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej dla projektów, które w znaczny sposób przyczynią się do rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej; głównym celem opracowania Koncepcji Inwestycyjnej jest ułatwienie samorządom poszukiwania finansowania dla przygotowywanego projektu; - w 2024r. wykonano Koncepcję Inwestycyjną dla Europejskiego Instrumentu Miejskiego, model prawny rozliczeń w Kłastrze Energii dla Europejskiego Instrumentu Miejskiego, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków remiz OSP oraz audyt energetyczny budynków OSP w Gieble, Kielkowicach, Mokrusie i Ryczowie Kolonii			
6	„Przedszkole marzeń” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	315.000,00	2.399,00	0,8
	projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, okres realizacji projektu 2024 – 2025			
	- celem projektu jest zapewnienie właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci, poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci będących wychowankami oddziałów przedszkolnych, ponadto oddział przedszkolny zostanie wyposażony w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny plac zabaw; - w 2024r. poniesione zostały wydatki na potrzeby rekrutacji do projektu i szkolenie			
WYDATKI MAJĄTKOWE		7.519.811,51	5.984.124,14	79,6

1	Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec	3.959.560,30	3.959.560,30	100,0
	zadanie finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020			
	- zadanie realizowane w latach 2023-2024; - w 2023r. zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rurociągu, wykonanie przyłączy do granic posesji oraz wykonanie prób szczelności - ul. Kwiatowa (Gieble) – rury Ø 125 – 538 mb, rury Ø 63 – 38 mb, rury Ø 32 – 17 mb - ul. Zuzanka (Podzamcze) – rury Ø 125 – 661 mb, rury Ø 63 – 4 mb, rury Ø 32 – 40 mb - ul. Łąki/Karlińska (Kielkowice) – rury Ø 125 – 185 mb, rury Ø 32 – 5 mb - w 2024r. wykonano: - oczyszczalnia ścieków przy budynku domu seniora i OSP w Kielkowicach – zamontowano oczyszczalnię ścieków typu Bio-Hybryda 8000, kolektor rozsączający z rur Ø 110 oraz wykonano przyłącze kanalizacyjne z rur Ø 160; zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rur, zabudowę przydomowej oczyszczalni ścieków, wykonanie przyłącza do budynku oraz wykonanie prób szczelności - ul. Partyzantów (Podzamcze) – rurociąg z rur PE Ø 90 – 710 mb, hydrant – 5 szt.; zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rurociągu, montaż hydrantów oraz wykonanie prób szczelności - ul. Basztowa (Ryczów) – rurociąg z rur PE Ø 125 – 480 mb, przyłącza do granic posesji z rur PE Ø 32 – 240 mb, studnia wodomierzowa – 13 szt.; zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rurociągu, wykonanie przyłączy do granic posesji wraz z zabudową studni wodomierzowych oraz wykonanie prób szczelności - ul. Zamkowa (Podzamcze) – rurociąg z rur PE Ø 125 – 315 mb, przyłącza do granic posesji z rur PE Ø 32 – 110 mb, studnia wodomierzowa – 16 szt.; zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rurociągu, wykonanie przyłączy do granic posesji wraz z zabudową studni wodomierzowych oraz wykonanie prób szczelności - zbiornik retencyjny (Podzamcze) – 2 zbiorniki retencyjne DN2500 mm o pojemności $V_c=205,5 \text{ m}^3$ każdy, studnia wlotowa Ø 1200 – 1 szt., studnia rewizyjna Ø 1200 – 1 szt., separator lamelowy – 1 szt.; zakres prac obejmował prace ziemne, zabudowę zbiorników, studni i separatora lamelowego oraz wykonanie prób szczelności			
2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec	2.024.564,44	2.024.563,84	0,0
	zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020			
	- zadanie realizowane w latach 2023-2024; - w 2024r. wykonano: - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.545 m^2, długości 281 m i szerokości 5,5 m wraz z poboczymi o powierzchni 210 m^2 i zjazdami do posesji o powierzchni 150 m^2; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące frezowanie istniejącej nawierzchni, korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie krawężników po obu stronach jezdni, wykonanie poboczy i zjazdów na posesje, ułożenie nawierzchni asfaltowej - ul. Wschodnia w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2.640 m^2, długości 463 m i szerokości 5,7 m wraz z obustronnymi poboczymi o szerokości 0,5 m o powierzchni 463 m^2 oraz zjazdami na posesje o powierzchni 450 m^2; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące frezowanie istniejącej nawierzchni, korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie poboczy i zjazdów na posesje, ułożenie nawierzchni asfaltowej			
3	Poprawa gospodarki wodnej w Gieble – Gmina Ogrodzieniec	500.000,00	0,00	0,0
	zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020			
	- zadanie realizowane w latach 2024-2025; - zadanie obejmuje przebudowę otwartego zbiornika w Gieble, który położony jest przy ulicy Dworskiej, dzięki której nadmiar wody odprowadzany będzie grawitacyjnie do innego zbiornika (zbiornika retencyjnego przy ulicy Częstochowskiej) przelewem awaryjnym górnym; czasza zbiornika zostanie pogłębiona do głębokości 3,0 m, wykonane zostaną skarpy o łagodnych nachyleniach, a nieregularna linia brzegowa zbiornika zostanie zachowana; ponadto przy zbiorniku wykonany zostanie tzw. wodopój dla zwierząt - rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2025r.			
4	Poprawa gospodarki wodnej w Gieble przy ulicy Częstochowskiej – Gmina Ogrodzieniec	283.703,00	0,00	0,0
	zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020			
	- zadanie realizowane w latach 2024-2025; - zadanie obejmuje przebudowę otwartego zbiornika w Gieble, który położony jest przy ulicy Częstochowskiej na zbiornik retencyjny do którego doprowadzony zostanie przelew awaryjny ze zbiornika retencyjnego znajdującego się powyżej, tj. przy ulicy Dworskiej; czasza zbiornika zostanie pogłębiona do głębokości 3,0 m, wykonane zostaną skarpy o łagodnych nachyleniach, a nieregularna linia brzegowa zbiornika zostanie zachowana - rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2025r.			
5	Cyberbezpieczny Urząd w Ogrodzieńcu	751.983,77	0,00	0,0

	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			
	▪ zadanie realizowane w latach 2025-2026; ▪ celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych; ▪ rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2025r.			
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 I 1.2), Z TEGO:		56.422.178,03	20.264.665,22	35,9
WYDATKI BIEŻĄCE		17.104.092,72	7.552.414,62	44,2
1	Dzierżawy terenów pod cele publiczne	3.274,44	3.250,44	99,3
	▪ okres realizacji zadania 2019 – 2026; koszty dzierżawy terenów pod cele publiczne			
2	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie	4.360.151,76	957.679,80	22,0
	▪ 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			
3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec	108.000,00	64.800,00	60,0
	▪ okres realizacji zadania 2022 – 2024; koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec			
4	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	4.612.086,40	4.609.200,42	99,9
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach Gminy Ogrodzieniec, na których zamieszkują mieszkańcy			
5	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec	2.000,00	2.000,00	100,0
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; wypłacono 1 dotację dla osoby fizycznej, która dokonała wymiany starego źródła ogrzewania na niskoemisyjne			
6	Likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec	1.400,00	700,00	50,0
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; wypłacono 1 dotację dla osób fizycznych, które dokonały likwidacji pokrycia dachu i/lub elewacji zawierającego azbest			
7	Remont dróg gminnych – ul. Firleja, ul. Szkolna, ul. Partyzantów w miejscowości Podzamcze oraz ulicy Józefów w Ogrodzieńcu	1.155.142,61	1.151.587,91	99,7
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; ▪ w 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu dróg : ul. Firleja, ul. Józefów, ul. Partyzantów i ul. Szkolna ▪ w 2024r. : ▪ ul. Firleja : wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej – warstwy ścieralnej o grubości 5 cm na drodze o powierzchni 1.498,90 m² i długości 473 m; ▪ ul. Szkolna : wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni, rozebrano i ułożono krawężniki i obrzeża, rozebrano i ułożono chodniki oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową – warstwę ścieralną o grubości 5 cm na drodze o powierzchni 1.745,00 m² i długości 488 m, powierzchnia chodników 270,00 m², długości krawężników i obrzeży 720 m; ▪ ul. Partyzantów : wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni, korytowanie drogi, ułożono warstwy podbudowy z kruszywa, rozebrano i ułożono krawężniki i obrzeża, rozebrano i ułożono opaskę oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową – warstwę ścieralną o grubości 5 cm na drodze o powierzchni 1.215,00 m² i długości 243 m, powierzchnia opaski 233,87 m², długości krawężników i obrzeży 251 m; ▪ ul. Józefów : wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni, rozebrano krawężniki oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową – warstwę ścieralną o grubości 5 cm na drodze o powierzchni 1.498,90 m² i długości 473 m;			
8	Oczyszczanie ostańców w Ryczowie, Podzamczu oraz w Śrubarni na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap II część 1	373.823,13	178.100,00	47,6
	▪ okres realizacji zadania 2024 – 2025; wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Oczyszczanie ostańców w Ryczowie, Podzamczu oraz w Śrubarni na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap II część 1” ▪ w 2024r. pokryto koszty wycinki drzew i krzewów w ramach oczyszczania 4 ostańców w Podzamczu, Ryczowie i Ryczowie Kolonii			

9	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	6.387.465,60	585.096,05	9,2
	▪ okres realizacji zadania 2024 – 2026; odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach Gminy Ogrodzieniec, na których zamieszkują mieszkańcy			
10	Remont drogi gminnej – ul. Kochanowskiego w miejscowości Fugasówka	100.748,78	0,00	0,0
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
	▪ okres realizacji zadania 2024 – 2025; ▪ rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2025r.			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	39.318.085,31	12.712.250,60	32,3
1	Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumptracka 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	931.908,03	99,9
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
	▪ okres realizacji zadania 2021-2024; ▪ w roku 2021 wykonano tor rowerowy PUMPTRACK typu EASY PUMP o powierzchni 778 m ² , w tym powierzchnia asfaltowa 265 m ² , 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 grysłu bazaltowego; przeprowadzono roboty ziemne i rozbiórkowe na terenie obejmującym inwestycję; zakupiono rośliny ozdobne do zagospodarowania terenu oraz tablicę informacyjną ▪ w 2022r. zostało dokończonych i odebranych 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 ▪ w 2024r. w ramach zadania w budynku sanitarno-technicznym wykonano pomieszczenie sauny wraz z szatnią i łazienką; pomieszczenie sauny ma pow. 6,55 m ² i zostało wyposażone w piec elektryczny, ławki drewniane i system nagłośnieniowy; do sauny przylega szatnia o pow. 10 m ² , w której znajdują się szafki na ubrania oraz stolik i 2 fotele, kolejnym pomieszczeniem jest łazienka o pow. 2,8 m ² , w której znajdują się kabina prysznicowa, umywalka, lustro oraz toaleta			
2	Zielona przestrzeń blisko mieszkańców w Gminie Ogrodzieniec	332.498,66	332.498,66	100,0
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach			
	▪ okres realizacji zadania 2023-2024; ▪ zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu poprzez wykonanie nowej nawierzchni chodników w kostki ekologicznej lub przepuszczalnej nawierzchni żwirowej, wykonanie nasadzeń krzewów, krzewinek oraz drzew, wykonanie zieleni niskiej w formie traw, zabudowę małej architektury (ławki, tablice, karmniki, poidła dla ptaków) ▪ w 2023r. opracowano koncepcję zagospodarowania terenu ▪ w 2024r. w ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu wokół „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu: wykonano nawierzchnię z kostki ekologicznej typu hydrofuga o pow. 250 m ² , nawierzchnię żwirową przepuszczalną o pow. 19,3 m ² , przygotowano grunt pod nasadzenia o pow. 372 m ² , przesadzono 4 drzewa, zasadzono 11 szt. nowych drzew, zasadzono 343 szt. krzewów i krzewinek, zasadzono 156 szt. krzewów soliterowych oraz wykonano trawnik o pow. 541 m ² ,			
3	Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: 1. droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych – ul. Długa w Gieble Kolonii 2. droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych – ul. Rolna w Gieble 3. przebudowa dróg ul. Wodna oraz ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu 4. budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Spokojna w Ogrodzieńcu oraz ul. Bursztynowa i ul. Wojska Polskiego w Podzamczu)	2.500.641,70	2.500.641,70	100,0
	▪ zadanie współfinansowane ze środków budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych			
	▪ okres realizacji zadania 2023-2024; ▪ w 2023r. wykonano: ▪ ul. Długa w Gieble Kolonii: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.616 m ² , długości 998 m i szerokości 3,6 m z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,5 m i powierzchni 1.011 m ² wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni 108 m ² , zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Rolna w Gieble: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.902 m ² , długości 532 m i szerokości 3,6 m, z obustronnymi pobocznymi o szerokości do 0,5 m i powierzchni 533 m ² , zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ w 2024r. wykonano:			

	- ul. Wodna w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.233,9 m², długości 200 m i szerokości 6 m wraz z chodnikami o powierzchni 311,5 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 124 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące frezowanie istniejącej nawierzchni, korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie chodników i zjazdów na posesje, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej - ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 560,67 m², długości 101 m i szerokości 5,5 m wraz z obustronnymi chodnikami o powierzchni 233,87 m² oraz zjazdami na posesje o powierzchni 86,65 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące frezowanie istniejącej nawierzchni, korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie chodników i zjazdów na posesje, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej - ul. Spokojna w Ogrodzieńcu: wybudowano linię kablową nN 0,23 kV oświetlenia drogowego składającą się z 1 skrzynki oświetlenia drogowego, 9 słupów oświetleniowych, na których zamontowano 9 opraw oświetleniowych; zakres prac obejmował roboty ziemne, zabudowę skrzynki oświetlenia drogowego, montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami, montaż uziemienia, wykonanie połączeń elektrycznych, pomiarów rezystancji uziemień, izolacji kabli i skuteczności ochrony przeciwpożarowej; - ul. Bursztynowa i ul. Wojska Polskiego w Podzamczu: wybudowano linię kablową nN 0,23 kV oświetlenia drogowego składającą się z 1 skrzynki oświetlenia drogowego, 14 słupów oświetleniowych, na których zamontowano 14 opraw oświetleniowych; zakres prac obejmował roboty ziemne, w tym wykonanie przewiertów pod drogą i zjazdami do posesji z osadzeniem rury przepustowej kabla energetycznego, zabudowę skrzynki oświetlenia drogowego, montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami, montaż uziemienia, wykonanie połączeń elektrycznych, pomiarów rezystancji uziemień, izolacji kabli i skuteczności ochrony przeciwpożarowej; - pokryto koszty nadzoru inwestorskiego			
4	Ciepłe Mieszkanie	2.352.000,00	98.624,47	4,2
	zadanie finansowane ze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach			
	- okres realizacji zadania 2024-2026; - celem projektu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - w ramach programu udzielane są dotacje na pokrycie wydatków związanych z demontażem nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakupem i montażem źródła ciepła albo podłączeniem lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, dodatkowo dotacja może zostać przeznaczona na zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz dokumentację projektową - w 2024r. udzielono 14 dotacji			
5	Inwestycja w infrastrukturę drogową, szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów, w Gminie Ogrodzieniec (w tym: przebudowa dróg gminnych, chodnik przy ul. Młodzieży w Gulzowie, rewitalizacja Placu Jurajskiego)	8.478.246,64	480.466,64	5,7
	zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
	- okres realizacji zadania 2024-2025; - opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla dróg gminnych ul. Jagiełły, ul. Józefów, ul. Leśna, łącznika ul. Słowackiego z ul. 1-go Maja, drogi i parkingu przy SPZOZ i parkingu przy ul. Cmentarnej w Ogrodzieńcu, ul. Południowej w Ryczowie Kolonii, ul. Leśnej w Żelazku, drogi przy starej mleczarni, ul. Sadowej w Ryczowie i ul. Stawowej w Fugasówce, ul. Sadowej i Krótkiej w Śrubarni, ul. Zwycięstwa, ul. Zuzanka, ul. Birowskiej i ul. Zamkowej w Podzamczu, chodnika przy ul. Częstochowskiej w Gieble, ul. Turystycznej w Kielkowicach, ul. Młodzieży w Gulzowie i Bursztynowej w Podzamczu oraz oświetlenia ul. Józefów w Ogrodzieńcu - w 2024r. 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			
6	Rozwój stref przemysłowych poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową oraz wodno-kanalizacyjną	9.983.045,00	5.411.135,00	54,2
	zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
	- okres realizacji zadania 2024-2025; - w 2024r. w ramach realizacji zadania w 2024r. przeprowadzono modernizację obiektu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu, która obejmowała dostawę i wymianę urządzeń technologicznych oraz wykonanie nowego układu sterowania opartego na systemie SCADA, pokryto także koszt nadzoru inwestorskiego			
7	Ochrona zabytków sakralnych w Gminie Ogrodzieniec	376.853,27	5.690,00	1,5
	zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków			
	- okres realizacji zadania 2024-2025; - w 2024r. w ramach zadania wykonano projekt prac restauratorskich oraz program prac konserwatorskich dla kapliczki w Podzamczu przy ul. Zamkowej oraz program prac konserwatorskich dla grupy rzeźb z kapliczki			
8	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach sakralnych Parafii PW Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu	450.183,67	0,00	2,0

	▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków			
	▪ okres realizacji zadania 2024-2025; ▪ w ramach zadania przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego, tj. ołtarza głównego w kościele PW Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu oraz Sanktuarium Matki Boskiej Skalkowej i Kapliczki pod wezwaniem św. Floriana w Ogrodzieńcu wpisanych do gminnej ewidencji zabytków			
9	Prace konserwatorskie i restauratorskie w Parafii PW Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu	1.530.613,00	0,00	0,0
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków			
	▪ okres realizacji zadania 2024-2025; ▪ zadanie dotyczy prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w Kościele PW Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu, w ramach których wymienione zostanie pokrycie dachowe wraz z wieżą na nowe z blachy miedzianej wraz z uzupełnieniem deskowania, zamontowane zostaną 2 szt. nowych kul miedzianych wraz ze złoconiem, odrestaurowane zostaną 3 szt. krzyży, zamontowana zostanie instalacja odgromowa i bariery przeciwniebowe			
10	Zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Ryczowie w Gminie Ogrodzieniec	4.000.185,00	950.322,70	23,8
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Budżetu Państwa w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów w reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
	▪ okres realizacji zadania 2024-2025; ▪ zadanie obejmuje budowę zadaszenia o stałej lekkiej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Ryczowie; w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa, konstrukcja drewniana zadaszenia łukowego wraz z pokryciem, roboty budowlane, budowa zaplecza socjalno-gospodarczego, modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego polegająca na odtworzeniu nawierzchni boiska – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, strzelnica, zakupione zostanie wyposażenie sportowe; ▪ w 2024r. w ramach zadania wykonano roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz ziemne, wykonano stopy i ławy fundamentowe, ściany cokołowe i ramę żelbetonową oraz pokryto częściowo koszty związane z wykonaniem konstrukcji zadaszenia			
11	Zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Gieble w Gminie Ogrodzieniec	4.275.185,00	1.018.366,70	23,8
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Budżetu Państwa w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów w reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
	▪ okres realizacji zadania 2024-2025; ▪ zadanie obejmuje budowę zadaszenia o stałej lekkiej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Gieble; w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa, konstrukcja drewniana zadaszenia łukowego wraz z pokryciem, roboty budowlane, budowa zaplecza socjalno-gospodarczego, modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego polegająca na odtworzeniu nawierzchni boiska – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, strzelnica, zakupione zostanie wyposażenie sportowe, w formule zaprojektuj i wybuduj zostanie wykonana przebudowa gazociągu ▪ w 2024r. w ramach zadania wykonano roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz ziemne, wykonano stopy i ławy fundamentowe, ściany cokołowe i ramę żelbetonową oraz pokryto częściowo koszty związane z wykonaniem konstrukcji zadaszenia			
12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu	4.105.685,00	982.596,70	23,9
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Budżetu Państwa w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów w reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
	▪ okres realizacji zadania 2024-2025; ▪ zadanie obejmuje budowę zadaszenia o stałej lekkiej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu; w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa, konstrukcja drewniana zadaszenia łukowego wraz z pokryciem, roboty budowlane, modernizacja zaplecza socjalno-gospodarczego, łącznik z budynkiem szkoły, modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, oświetlenie, instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, strzelnica, zakupione zostanie wyposażenie sportowe; ▪ w 2024r. w ramach zadania wykonano roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz prace ziemne, wykonano stopy i ławy fundamentowe, ściany cokołowe i ramę żelbetonową oraz pokryto częściowo koszty związane z wykonaniem konstrukcji zadaszenia			

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 31.12.2023	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023	Przychody w 2024r.	Rozchody w 2024r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.
1.	Emisja obligacji komunalnych	Bank PKO BP	7.000.000,00	2.700.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.	Emisja obligacji komunalnych	Bank PKO BP	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
3.	Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Bank Gospodarstwa Krajowego	3.958.133,05	0,00	856.080,00	3.102.053,05	856.080,00	3.102.053,05
4.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.124.682,40	0,00	0,00	1.124.682,40	0,00	1.124.682,40
	OGÓŁEM		17.854.859,29	5.333.570,29	11.756.080,00	4.226.735,45	856.080,00	15.126.735,45

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 2024r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

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

Prowadzenie działalności kultury jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Samorządowe instytucje kultury, działają na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 87) i są zaliczone do sektora finansów publicznych. W Gminie Ogrodzieniec działalność prowadzą 2 instytucje kultury: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu. Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez instytucje kultury z budżetu Gminy Ogrodzieniec przekazano w 2024r. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2.302.415,41 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 2024r. wyniosły łącznie 576.140,19 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 2024r. z wydzielonych

rachunków dochodów zamknęły się kwotą 576.140,19 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”.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania 4:3	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		90 718 596,62	88 896 318,81	98,0	90 916 318,28	87 659 645,01	96,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 413 454,34	1 413 771,91	100,0	3 665 375,48	3 665 375,48	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 222,80	163 222,80	100,0	153 452,70	149 735,60	97,6
600	Transport i łączność	3 153 007,20	3 206 930,58	101,7	6 531 009,55	6 501 077,30	99,5
630	Turystyka	0,00	0,00	0,0	7 800,00	6 765,00	86,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 429 502,08	17 183 126,20	93,2	13 651 774,87	12 548 819,29	91,9
710	Działalność usługowa	1 000,00	2 500,00	250,0	197 600,00	116 244,85	58,8
720	Informatyka	706 865,25	706 865,25	0,0	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	313 845,33	404 891,73	129,0	8 120 707,07	7 872 206,41	96,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 460,00	175 446,92	99,4	176 460,00	175 446,92	99,4
752	Obrona narodowa	1 684,33	1 384,33	82,2	1 684,33	1 384,33	82,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 184,00	31 184,00	100,0	502 354,42	465 226,56	92,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 329 293,00	21 781 672,92	102,1	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	797 000,00	782 936,37	98,2
758	Różne rozliczenia	18 819 323,96	18 928 528,47	100,6	94 926,69	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 220 064,36	2 199 001,10	99,1	20 432 804,20	20 161 924,06	98,7
851	Ochrona zdrowia	17 975,00	15 901,00	0,0	454 253,94	443 766,49	97,7
852	Pomoc społeczna	1 164 284,40	1 110 812,03	95,4	3 075 137,50	2 985 091,20	97,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	2 040,00	100,0	11 040,00	11 040,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	343,98	34,4	3 000,00	1 049,98	35,0
855	Rodzina	3 148 661,77	3 046 586,21	96,8	3 785 775,37	3 703 018,10	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 256 983,59	9 853 424,17	96,1	14 205 752,26	13 784 021,20	97,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 003,89	661 943,89	48,6	3 347 272,69	2 592 059,07	77,4
926	Kultura fizyczna	8 006 741,32	8 006 741,32	100,0	11 701 137,21	11 692 456,80	99,9

Par.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
				5:4			10:9
1	2	4	5	7	9	10	12
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		5 621 661,66	5 642 125,53	100,4	5 423 940,00	856 080,00	15,8
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 390 264,05	4 226 735,45	96,3	0,00	0,00	0,0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 089 995,88	1 186 608,13	108,9	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	141 401,73	141 401,73	100,0	0,00	0,00	0,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	87 380,22	0,0	0,00	0,00	0,0
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,0	856 080,00	856 080,00	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,0	4 567 860,00	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY		96 340 258,28	94 538 444,34	98,1	96 340 258,28	88 515 725,01	91,9

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						% 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DOCHODY OGÓŁEM				90 718 596,62	46 667 292,41	10 388 835,97	28 947 510,11	4 714 958,13	4 460 147,44	88 896 318,81	47 166 686,99	9 530 771,05	27 579 907,77	4 618 953,00	4 364 142,31	98,0	101,1	91,7	95,3	98,0
1. DOCHODY BIEŻĄCE				52 635 049,63	44 508 370,56	5 783 995,51	775 723,42	1 566 960,14	1 486 302,24	52 307 136,28	45 101 356,00	4 936 605,02	799 075,71	1 470 099,55	1 389 441,65	99,4	101,3	85,3	103,0	93,8
2. DOCHODY MAJĄTKOWE				38 083 546,99	2 158 921,85	4 604 840,46	28 171 786,69	3 147 997,99	2 973 845,20	36 589 182,53	2 065 330,99	4 594 166,03	26 780 832,06	3 148 853,45	2 974 700,66	96,1	95,7	99,8	95,1	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 413 454,34	4 000,00	379 358,34	174 016,00	856 080,00	856 080,00	1 413 771,91	4 317,57	379 358,34	174 016,00	856 080,00	856 080,00	100,0	107,9	100,0	100,0	100,0
> dochody bieżące				154 558,34	4 000,00	150 558,34	0,00	0,00	0,00	154 875,91	4 317,57	150 558,34	0,00	0,00	0,00	100,2	107,9	100,0	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność		154 558,34	4 000,00	150 558,34	0,00	0,00	0,00	154 875,91	4 317,57	150 558,34	0,00	0,00	0,00	100,2	107,9	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,57	4 317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	107,9	107,9	0,0	0,0	0,0
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	150 558,34	0,00	150 558,34	0,00	0,00	0,00	150 558,34	0,00	150 558,34	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
> dochody majątkowe				1 258 896,00	0,00	228 800,00	174 016,00	856 080,00	856 080,00	1 258 896,00	0,00	228 800,00	174 016,00	856 080,00	856 080,00	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		402 816,00	0,00	228 800,00	174 016,00	0,00	0,00	402 816,00	0,00	228 800,00	174 016,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	174 016,00	0,00	0,00	174 016,00	0,00	0,00	174 016,00	0,00	0,00	174 016,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		856 080,00	0,00	0,00	0,00	856 080,00	856 080,00	856 080,00	0,00	0,00	0,00	856 080,00	856 080,00	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	856 080,00	0,00	0,00	0,00	856 080,00	856 080,00	856 080,00	0,00	0,00	0,00	856 080,00	856 080,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			163 222,80	0,00	0,00	0,00	163 222,80	163 222,80	163 222,80	0,00	0,00	0,00	163 222,80	163 222,80	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
> dochody bieżące				163 222,80	0,00	0,00	0,00	163 222,80	163 222,80	163 222,80	0,00	0,00	0,00	163 222,80	163 222,80	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	40095	Pozostała działalność		163 222,80	0,00	0,00	0,00	163 222,80	163 222,80	163 222,80	0,00	0,00	0,00	163 222,80	163 222,80	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		2051	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 222,80	0,00	0,00	0,00	163 222,80	163 222,80	163 222,80	0,00	0,00	0,00	163 222,80	163 222,80	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
600	Transport i łączność			3 153 007,20	45 000,00	997 440,91	1 845 733,02	264 833,27	264 833,27	3 206 930,58	49 577,90	997 440,91	1 894 223,02	265 688,75	265 688,75	101,7	110,2	100,0	102,6	100,3
> dochody bieżące				94 211,28	45 000,00	0,00	49 211,28	0,00	0,00	98 789,18	49 577,90	0,00	49 211,28	0,00	0,00	104,9	110,2	0,0	100,0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 969,05	26 969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4	67,4	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.					Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						% wykonania					
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	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
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 914,75	26 914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,3	67,3	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	49 211,28	0,00	0,00	49 211,28	0,00	0,00	49 211,28	0,00	0,00	49 211,28	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 211,28	0,00	0,00	49 211,28	0,00	0,00	49 211,28	0,00	0,00	49 211,28	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,85	22 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	452,2	452,2	0,0	0,0	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 193,85	22 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	443,9	443,9	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> dochody majątkowe				3 058 795,92	0,00	997 440,91	1 796 521,74	264 833,27	264 833,27	3 108 141,40	0,00	997 440,91	1 845 011,74	265 688,75	265 688,75	101,6	0,0	100,0	102,7	100,3
		60016	Drogi publiczne gminne	1 894 110,91	0,00	997 440,91	896 670,00	0,00	0,00	1 942 600,91	0,00	997 440,91	945 160,00	0,00	0,00	102,6	0,0	100,0	105,4	0,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	997 440,91	0,00	997 440,91		0,00	0,00	997 440,91	0,00	997 440,91	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	896 670,00	0,00	0,00	896 670,00	0,00	0,00	945 160,00	0,00	0,00	945 160,00	0,00	0,00	105,4	0,0	0,0	105,4	0,0
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	899 851,74	0,00	0,00	899 851,74	0,00	0,00	899 851,74	0,00	0,00	899 851,74	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	899 851,74	0,00	0,00	899 851,74	0,00	0,00	899 851,74	0,00	0,00	899 851,74	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		60095	Pozostała działalność	264 833,27	0,00	0,00	0,00	264 833,27	264 833,27	265 688,75	0,00	0,00	0,00	265 688,75	265 688,75	100,3	0,0	0,0	0,0	100,3
		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	264 833,27	0,00	0,00	0,00	264 833,27	264 833,27	265 688,75	0,00	0,00	0,00	265 688,75	265 688,75	100,3	0,0	0,0	0,0	100,3
700	Gospodarka mieszkaniowa			18 429 502,08	3 200 973,85	0,00	14 984 124,95	244 403,28	244 403,28	17 183 126,20	3 031 973,50	0,00	13 906 749,42	244 403,28	244 403,28	93,2	94,7	0,0	92,8	100,0
> dochody bieżące				1 047 152,00	1 047 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 742,51	971 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	92,8	0,0	0,0	0,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 152,00	802 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 241,71	735 241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	91,7	0,0	0,0	0,0
		0470	wpływy z opłat za trwały 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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401,68	11 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1	69,1	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	783 652,00	783 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 363,73	718 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	91,7	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,10	1 869,10	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	1 612,20	1 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		70095	Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,80	236 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 866,50	233 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	97,4	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	2 634,30	2 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7	52,7	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
> dochody majątkowe				17 382 350,08	2 153 821,85	0,00	14 984 124,95	244 403,28	244 403,28	16 211 383,69	2 060 230,99	0,00	13 906 749,42	244 403,28	244 403,28	93,3	95,7	0,0	92,8	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 973 821,85	1 973 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 070,99	1 894 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 501,85	19 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43 245,95	43 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	221,8	221,8	0,0	0,0	0,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 954 320,00	1 954 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 825,04	1 850 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	94,7	0,0	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	15 408 528,23	180 000,00	0,00	14 984 124,95	244 403,28	244 403,28	14 317 312,70	166 160,00	0,00	13 906 749,42	244 403,28	244 403,28	92,9	92,3	0,0	92,8	100,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 160,00	166 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	92,3	0,0	0,0	0,0
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 403,28	0,00	0,00	0,00	244 403,28	244 403,28	244 403,28	0,00	0,00	0,00	244 403,28	244 403,28	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		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	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	98 624,47	0,00	0,00	98 624,47	0,00	0,00	8,4	0,0	0,0	8,4	0,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 808 124,95	0,00	0,00	13 808 124,95	0,00	0,00	13 808 124,95	0,00	0,00	13 808 124,95	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	250,0	0,0	100,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	250,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	720		Infomatyka	706 865,25	0,00	0,00	0,00	706 865,25	586 698,48	706 865,25	0,00	0,00	0,00	706 865,25	586 698,48	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
> dochody majątkowe				706 865,25	0,00	0,00	0,00	706 865,25	586 698,48	706 865,25	0,00	0,00	0,00	706 865,25	586 698,48	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	72095		Pozostała działalność	706 865,25	0,00	0,00	0,00	706 865,25	586 698,48	706 865,25	0,00	0,00	0,00	706 865,25	586 698,48	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	586 698,48	0,00	0,00	0,00	586 698,48	586 698,48	586 698,48	0,00	0,00	0,00	586 698,48	586 698,48	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	120 166,77	0,00	0,00	0,00	120 166,77	0,00	120 166,77	0,00	0,00	0,00	120 166,77	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	750		Administracja publiczna	313 845,33	0,00	133 416,33	180 429,00	0,00	0,00	404 891,73	91 046,40	133 416,33	180 429,00	0,00	0,00	129,0	0,0	100,0	100,0	0,0
> dochody bieżące				167 416,33	0,00	133 416,33	34 000,00	0,00	0,00	258 462,73	91 046,40	133 416,33	34 000,00	0,00	0,00	154,4	0,0	100,0	100,0	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 416,33	0,00	133 416,33	0,00	0,00	0,00	133 448,88	32,55	133 416,33	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 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						% 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		w tym	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
								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	
		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	133 416,33	0,00	133 416,33	0,00	0,00	0,00	133 416,33	0,00	133 416,33	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	32,55	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)	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	125 013,85	91 013,85	0,00	34 000,00	0,00	0,00	367,7	0,0	0,0	100,0	0,0	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 013,85	91 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
> dochody majątkowe				146 429,00	0,00	0,00	146 429,00	0,00	0,00	146 429,00	0,00	0,00	146 429,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
		75095	Pozostała działalność	56 429,00	0,00	0,00	56 429,00	0,00	0,00	56 429,00	0,00	0,00	56 429,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	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	56 429,00	0,00	0,00	56 429,00	0,00	0,00	56 429,00	0,00	0,00	56 429,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 460,00	0,00	176 460,00	0,00	0,00	0,00	175 446,92	0,00	175 446,92	0,00	0,00	0,00	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0	
> dochody bieżące				176 460,00	0,00	176 460,00	0,00	0,00	0,00	175 446,92	0,00	175 446,92	0,00	0,00	0,00	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	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	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 620,00	0,00	112 620,00	0,00	0,00	0,00	112 578,31	0,00	112 578,31	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 620,00	0,00	112 620,00	0,00	0,00	0,00	112 578,31	0,00	112 578,31	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 460,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	60 488,61	0,00	60 488,61	0,00	0,00	0,00	98,4	0,0	98,4	0,0	0,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 460,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	60 488,61	0,00	60 488,61	0,00	0,00	0,00	98,4	0,0	98,4	0,0	0,0	
752			Obrona narodowa	1 684,33	0,00	1 684,33	0,00	0,00	0,00	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	82,2	0,0	82,2	0,0	0,0	
> dochody bieżące				1 684,33	0,00	1 684,33	0,00	0,00	0,00	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	82,2	0,0	82,2	0,0	0,0	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						% 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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	1 384,33	0,00	1 384,33	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	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 184,00	5 100,00	26 084,00	0,00	0,00	0,00	31 184,00	5 100,00	26 084,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				26 084,00	0,00	26 084,00	0,00	0,00	0,00	26 084,00	0,00	26 084,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00	0,00	3 584,00	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)	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
> dochody majątkowe				5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	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	21 329 293,00	21 329 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 781 672,92	21 781 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0
< dochody bieżące				21 329 293,00	21 329 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 781 672,92	21 781 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 832,00	28 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8	106,8	0,0	0,0	0,0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 832,00	28 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8	106,8	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	3 542 459,00	3 542 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 223,91	3 542 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 442 459,00	3 442 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 256,63	3 373 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0
		0320	wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685,00	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,6	152,6	0,0	0,0	0,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 465,00	40 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5	106,5	0,0	0,0	0,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 930,06	71 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	159,8	159,8	0,0	0,0	0,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 726,17	20 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	207,3	207,3	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	1 241,20	1 241,20	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	23 919,85	23 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 047 500,00	3 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 667,00	3 523 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,6	115,6	0,0	0,0	0,0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 382,50	2 208 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110,4	110,4	0,0	0,0	0,0
		0320	wpływy z podatku rolnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 772,00	95 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,7	112,7	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						% 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	
		0330	wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 796,39	186 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	93,4	0,0	0,0	0,0	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 799,54	171 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	137,4	137,4	0,0	0,0	0,0	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 221,11	165 221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	220,3	220,3	0,0	0,0	0,0	
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	87,2	0,0	0,0	0,0	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 161,31	643 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	114,9	114,9	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	9 597,95	9 597,95	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	40 755,20	40 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 616,01	454 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	94,7	0,0	0,0	0,0	
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 054,77	73 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1	100,1	0,00	0,00	0,00	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 629,00	52 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,0	117,0	0,0	0,0	0,0	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 765,60	24 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 166,64	286 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 232 334,00	14 232 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 232 334,00	14 232 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 030 479,00	14 030 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030 479,00	14 030 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 855,00	201 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 855,00	201 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
758	Różne rozliczenia			18 819 323,96	18 408 871,00	126 781,63	283 671,33	0,00	0,00	18 928 528,47	18 518 075,51	126 781,63	283 671,33	0,00	0,00	100,6	100,6	100,0	100,0	0,0	
> dochody bieżące				18 701 740,73	18 408 871,00	9 198,40	283 671,33	0,00	0,00	18 810 945,24	18 518 075,51	9 198,40	283 671,33	0,00	0,00	100,6	100,6	100,0	100,0	0,0	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 808 506,00	11 808 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 506,00	11 808 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 808 506,00	11 808 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 506,00	11 808 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		69 818,00	69 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 818,00	69 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	69 818,00	69 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 818,00	69 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		574 815,00	574 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 815,00	574 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	574 815,00	574 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 815,00	574 815,00	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		2 927 806,00	2 927 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 806,00	2 927 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 806,00	2 927 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 806,00	2 927 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 320 795,73	3 027 926,00	9 198,40	283 671,33	0,00	0,00	3 430 000,24	3 137 130,51	9 198,40	283 671,33	0,00	0,00	103,3	103,6	100,0	100,0	0,0	
			0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 770,01	36 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 865,68	35 865,68	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	527 926,00	527 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 288,78	549 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 206,04	2 515 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	100,6	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 198,40	0,00	9 198,40	0,00	0,00	0,00	9 198,40	0,00	9 198,40	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	283 671,33	0,00	0,00	283 671,33	0,00	0,00	283 671,33	0,00	0,00	283 671,33	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
> dochody majątkowe				117 583,23	0,00	117 583,23	0,00	0,00	0,00	117 583,23	0,00	117 583,23	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		117 583,23	0,00	117 583,23	0,00	0,00	0,00	117 583,23	0,00	117 583,23	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 31.12.2024r.					Wykonanie na dzień 31.12.2024r.					% wykonania						
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	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
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	117 583,23	0,00	117 583,23	0,00	0,00	0,00	117 583,23	0,00	117 583,23	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie			2 220 064,36	76 293,56	813 267,59	32 500,00	1 298 003,21	1 217 345,31	2 199 001,10	76 211,01	790 280,49	44 347,93	1 288 161,67	1 207 503,77	99,1	99,9	97,2	136,5	99,2
> dochody bieżące				2 220 064,36	76 293,56	813 267,59	32 500,00	1 298 003,21	1 217 345,31	2 199 001,10	76 211,01	790 280,49	44 347,93	1 288 161,67	1 207 503,77	99,1	99,9	97,2	136,5	99,2
	80101	Szkoły podstawowe		19 967,35	4 267,35	0,00	15 700,00	0,00	0,00	33 441,24	5 893,31	0,00	27 547,93	0,00	0,00	167,5	138,1	0,0	175,5	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,57	974,57	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	4 267,35	4 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,85	4 319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2	101,2	0,0	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,89	598,89	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	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	27 547,93	0,00	0,00	27 547,93	0,00	0,00	175,5	0,0	0,0	175,5	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		254 004,00	0,00	254 004,00	0,00	0,00	0,00	249 504,30	0,00	249 504,30	0,00	0,00	0,00	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	254 004,00	0,00	254 004,00	0,00	0,00	0,00	249 504,30	0,00	249 504,30	0,00	0,00	0,00	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0
	80104	Przedszkola		449 443,00	60 500,00	388 943,00	0,00	0,00	0,00	429 362,56	58 253,02	371 109,54	0,00	0,00	0,00	95,5	96,3	95,4	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	388 943,00	0,00	388 943,00	0,00	0,00	0,00	371 109,54	0,00	371 109,54	0,00	0,00	0,00	95,4	0,0	95,4	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,25	115,25	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	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 137,77	58 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	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	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		91 516,61	11 526,21	79 990,40	0,00	0,00	0,00	92 055,08	12 064,68	79 990,40	0,00	0,00	0,00	100,6	104,7	100,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 526,21	11 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526,21	11 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	79 990,40	0,00	79 990,40	0,00	0,00	0,00	79 990,40	0,00	79 990,40	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 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,47	538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	3 838,70	0,00	3 838,70	0,00	0,00	0,00	96,7	0,0	96,7	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	3 838,70	0,00	3 838,70	0,00	0,00	0,00	96,7	0,0	96,7	0,0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		86 361,19	0,00	86 361,19	0,00	0,00	0,00	85 837,55	0,00	85 837,55	0,00	0,00	0,00	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.					Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						% wykonania					
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	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
		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	86 361,19	0,00	86 361,19	0,00	0,00	0,00	85 837,55	0,00	85 837,55	0,00	0,00	0,00	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność		1 298 003,21	0,00	0,00	0,00	1 298 003,21	1 217 345,31	1 288 161,67	0,00	0,00	0,00	1 288 161,67	1 207 503,77	99,2	0,0	0,0	0,0	99,2
		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	345 318,55	0,00	0,00	0,00	345 318,55	345 318,55	373 161,67	0,00	0,00	0,00	373 161,67	373 161,67	108,06	0,00	0,00	0,00	108,06
		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	872 026,76	0,00	0,00	0,00	872 026,76	872 026,76	834 342,10	0,00	0,00	0,00	834 342,10	834 342,10	95,7	0,0	0,0	0,0	95,7
		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	80 657,90	0,00	0,00	0,00	80 657,90	0,00	80 657,90	0,00	0,00	0,00	80 657,90	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
851	Ochrona zdrowia			17 975,00	0,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	15 901,00	0,00	15 901,00	0,00	0,00	0,00	88,5	0,0	88,5	0,0	0,0
> dochody bieżące				17 975,00	0,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	15 901,00	0,00	15 901,00	0,00	0,00	0,00	88,5	0,0	88,5	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 975,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	8 901,00	0,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	81,1	0,0	81,1	0,0	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 975,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	8 901,00	0,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	81,1	0,0	81,1	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna			1 164 284,40	90 000,00	1 044 601,92	29 682,48	0,00	0,00	1 110 812,03	84 888,57	996 336,62	29 586,84	0,00	0,00	95,4	94,3	95,4	99,7	0,0
> dochody bieżące				964 284,40	90 000,00	844 601,92	29 682,48	0,00	0,00	910 812,03	84 888,57	796 336,62	29 586,84	0,00	0,00	94,5	94,3	94,3	99,7	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	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		15 661,00	0,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00	15 775,40	114,40	15 661,00	0,00	0,00	0,00	100,7	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	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 661,00	0,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00	15 661,00	0,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		28 598,00	0,00	28 598,00	0,00	0,00	0,00	27 729,58	0,00	27 729,58	0,00	0,00	0,00	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.					Wykonanie na dzień 31.12.2024r.					% wykonania						
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 598,00	0,00	28 598,00	0,00	0,00	0,00	27 729,58	0,00	27 729,58	0,00	0,00	0,00	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177 778,00	0,00	177 778,00	0,00	0,00	0,00	141 840,23	0,00	141 840,23	0,00	0,00	0,00	79,8	0,0	79,8	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	177 778,00	0,00	177 778,00	0,00	0,00	0,00	141 840,23	0,00	141 840,23	0,00	0,00	0,00	79,8	0,0	79,8	0,0	0,0
	85216		Zasiłki stałe	188 148,00	0,00	188 148,00	0,00	0,00	0,00	185 878,04	1 270,72	184 607,32	0,00	0,00	0,00	98,8	0,0	98,1	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,72	1 270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	188 148,00	0,00	188 148,00	0,00	0,00	0,00	184 607,32	0,00	184 607,32	0,00	0,00	0,00	98,1	0,0	98,1	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 194,97	0,00	241 194,97	0,00	0,00	0,00	238 869,45	2 316,91	236 552,54	0,00	0,00	0,00	99,0	0,0	98,1	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,91	2 316,91	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	47 617,07	0,00	47 617,07	0,00	0,00	0,00	44 754,01	0,00	44 754,01	0,00	0,00	0,00	94,0	0,0	94,0	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	193 577,90	0,00	193 577,90	0,00	0,00	0,00	191 798,53	0,00	191 798,53	0,00	0,00	0,00	99,1	0,0	99,1	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00	30 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	69 854,54	30 254,54	39 600,00	0,00	0,00	0,00	99,1	100,8	97,8	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 964,55	28 964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	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	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	97,8	0,0	97,8	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	1 289,99	1 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	10 260,00	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)	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	226 144,43	60 000,00	136 461,95	29 682,48	0,00	0,00	214 604,79	50 932,00	134 085,95	29 586,84	0,00	0,00	94,9	84,9	98,3	99,7	0,0
		0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 932,00	50 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9	84,9	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	126 935,95	0,00	126 935,95	0,00	0,00	0,00	126 935,95	0,00	126 935,95	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)	9 526,00	0,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	75,1	0,0	75,1	0,0	0,0
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 682,48	0,00	0,00	29 682,48	0,00	0,00	29 586,84	0,00	0,00	29 586,84	0,00	0,00	99,7	0,0	0,0	99,7	0,0
> dochody majątkowe				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						% 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
> dochody bieżące				2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	343,98	0,00	343,98	0,00	0,00	0,00	34,4	0,0	34,4	0,0	0,0
> dochody bieżące				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	343,98	0,00	343,98	0,00	0,00	0,00	34,4	0,0	34,4	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	343,98	0,00	343,98	0,00	0,00	0,00	34,4	0,0	34,4	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	343,98	0,00	343,98	0,00	0,00	0,00	34,4	0,0	34,4	0,0	0,0
855			Rodzina	3 148 661,77	311 700,00	2 825 749,60	11 212,17	0,00	0,00	3 046 586,21	281 718,43	2 753 655,61	11 212,17	0,00	0,00	96,8	90,4	97,4	100,0	0,0
> dochody bieżące				3 148 661,77	311 700,00	2 825 749,60	11 212,17	0,00	0,00	3 046 586,21	281 718,43	2 753 655,61	11 212,17	0,00	0,00	96,8	90,4	97,4	100,0	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,09	8 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,63	3 416,63	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	5 425,46	5 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 008,00	26 100,00	2 722 908,00	0,00	0,00	0,00	2 685 672,29	29 768,96	2 655 903,33	0,00	0,00	0,00	97,7	114,1	97,5	0,0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,77	468,77	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,62	2 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	149,0	149,0	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	2 718 908,00	0,00	2 718 908,00	0,00	0,00	0,00	2 651 903,33	0,00	2 651 903,33	0,00	0,00	0,00	97,5	0,0	97,5	0,0	0,0
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719,57	25 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	109,4	109,4	0,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	277,50	1,50	276,00	0,00	0,00	0,00	83,6	0,0	83,1	0,0	0,0
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	83,1	0,0	83,1	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	1,50	1,50	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 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						% 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
	85504		Wspieranie rodziny	18 496,77	0,00	7 284,60	11 212,17	0,00	0,00	18 382,27	0,00	7 170,10	11 212,17	0,00	0,00	99,4	0,0	98,4	100,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 284,60	0,00	7 284,60	0,00	0,00	0,00	7 170,10	0,00	7 170,10	0,00	0,00	0,00	98,4	0,0	98,4	0,0	0,0
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 212,17	0,00	0,00	11 212,17	0,00	0,00	11 212,17	0,00	0,00	11 212,17	0,00	0,00	100,0	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	41 975,00	0,00	41 975,00	0,00	0,00	0,00	38 146,89	0,00	38 146,89	0,00	0,00	0,00	90,9	0,0	90,9	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	41 975,00	0,00	41 975,00	0,00	0,00	0,00	38 146,89	0,00	38 146,89	0,00	0,00	0,00	90,9	0,0	90,9	0,0	0,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 850,00	285 600,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	295 265,17	243 105,88	52 159,29	0,00	0,00	0,00	87,1	85,1	98,0	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 929,00	242 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1	85,1	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 250,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	52 159,29	0,00	52 159,29	0,00	0,00	0,00	98,0	0,0	98,0	0,0	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 256 983,59	3 196 061,00	251 540,00	6 139 836,16	669 546,43	669 546,43	9 853 424,17	3 240 605,18	240 864,57	5 789 427,06	582 527,36	582 527,36	96,1	101,4	95,8	94,3	87,0
	> dochody bieżące			3 607 561,29	3 196 061,00	8 000,00	297 766,16	105 734,13	105 734,13	3 576 685,42	3 240 605,18	7 999,00	309 366,16	18 715,08	18 715,08	99,1	101,4	100,0	103,9	17,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 191 061,00	3 191 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 357,80	3 190 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 191 061,00	3 191 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 932,72	3 170 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	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	9 138,16	9 138,16	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	10 263,55	10 263,55	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	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 333,19	0,00	0,00	27 599,06	105 734,13	105 734,13	67 112,57	9 198,43	0,00	39 199,06	18 715,08	18 715,08	50,3	0,0	0,0	142,0	17,7
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198,43	9 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	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	105 734,13	0,00	0,00	0,00	105 734,13	105 734,13	18 715,08	0,00	0,00	0,00	18 715,08	18 715,08	17,7	0,0	0,0	0,0	17,7
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 599,06	0,00	0,00	27 599,06	0,00	0,00	39 199,06	0,00	0,00	39 199,06	0,00	0,00	142,0	0,0	0,0	142,0	0,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	142 480,00	0,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 480,00	0,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666,54	11 666,54	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	11 666,54	11 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,47	3 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72,6	72,6	0,0	0,0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,47	3 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72,6	72,6	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						% 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			~ 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	3 630,47	3 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72,6	72,6	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	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	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	15 644,01	0,00	0,00	15 644,01	0,00	0,00	15 644,01	0,00	0,00	15 644,01	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 644,01	0,00	0,00	15 644,01	0,00	0,00	15 644,01	0,00	0,00	15 644,01	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	120 043,09	0,00	8 000,00	112 043,09	0,00	0,00	145 792,75	25 750,66	7 999,00	112 043,09	0,00	0,00	121,5	0,0	100,0	100,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	148,57	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	24 122,41	24 122,41	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	1 479,68	1 479,68	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	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 043,09	0,00	0,00	112 043,09	0,00	0,00	112 043,09	0,00	0,00	112 043,09	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
> dochody majątkowe				6 649 422,30	0,00	243 540,00	5 842 070,00	563 812,30	563 812,30	6 276 738,75	0,00	232 865,57	5 480 060,90	563 812,28	563 812,28	94,4	0,0	95,6	93,8	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 150 500,00	0,00	0,00	5 150 500,00	0,00	0,00	4 861 980,90	0,00	0,00	4 861 980,90	0,00	0,00	94,4	0,0	0,0	94,4	0,0
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 500,00	0,00	0,00	5 150 500,00	0,00	0,00	4 861 980,90	0,00	0,00	4 861 980,90	0,00	0,00	94,4	0,0	0,0	94,4	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 540,00	0,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	232 865,57	0,00	232 865,57	0,00	0,00	0,00	95,6	0,0	95,6	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	243 540,00	0,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	232 865,57	0,00	232 865,57	0,00	0,00	0,00	95,6	0,0	95,6	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 570,00	0,00	0,00	441 570,00	0,00	0,00	393 080,00	0,00	0,00	393 080,00	0,00	0,00	89,0	0,0	0,0	89,0	0,0
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 570,00	0,00	0,00	441 570,00	0,00	0,00	393 080,00	0,00	0,00	393 080,00	0,00	0,00	89,0	0,0	0,0	89,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	563 812,30	0,00	0,00	0,00	563 812,30	563 812,30	563 812,28	0,00	0,00	0,00	563 812,28	563 812,28	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	563 812,30	0,00	0,00	0,00	563 812,30	563 812,30	563 812,28	0,00	0,00	0,00	563 812,28	563 812,28	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	90,0	0,0	0,0	90,0	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						% 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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 362 003,89	0,00	700 000,00	150 000,00	512 003,89	458 017,87	661 943,89	0,00	0,00	149 940,00	512 003,89	458 017,87	48,6	0,0	0,0	100,0	100,0	
> dochody bieżące				700 000,00	0,00	700 000,00	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	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				700 000,00	0,00	700 000,00	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	
2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				700 000,00	0,00	700 000,00	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	
> dochody majątkowe				662 003,89	0,00	0,00	150 000,00	512 003,89	458 017,87	661 943,89	0,00	0,00	149 940,00	512 003,89	458 017,87	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	149 940,00	0,00	0,00	149 940,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	149 940,00	0,00	0,00	149 940,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
92195 Pozostała działalność				512 003,89	0,00	0,00	0,00	512 003,89	458 017,87	512 003,89	0,00	0,00	0,00	512 003,89	458 017,87	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				458 017,87	0,00	0,00	0,00	458 017,87	458 017,87	458 017,87	0,00	0,00	0,00	458 017,87	458 017,87	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				53 986,02	0,00	0,00	0,00	53 986,02	0,00	53 986,02	0,00	0,00	0,00	53 986,02	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
926	Kultura fizyczna			8 006 741,32	0,00	2 892 476,32	5 114 265,00	0,00	0,00	8 006 741,32	0,00	2 892 476,32	5 114 265,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	
> dochody bieżące				110 640,00	0,00	75 000,00	35 640,00	0,00	0,00	110 640,00	0,00	75 000,00	35 640,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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)				75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
92695 Pozostała działalność				35 640,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	35 640,00	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				35 640,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
> dochody majątkowe				7 896 101,32	0,00	2 817 476,32	5 078 625,00	0,00	0,00	7 896 101,32	0,00	2 817 476,32	5 078 625,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	
92601 Obiekty sportowe				2 789 845,60	0,00	2 789 845,60	0,00	0,00	0,00	2 789 845,60	0,00	2 789 845,60	0,00	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				79 113,60	0,00	79 113,60	0,00	0,00	0,00	79 113,60	0,00	79 113,60	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)				2 710 732,00	0,00	2 710 732,00	0,00	0,00	0,00	2 710 732,00	0,00	2 710 732,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
92695 Pozostała działalność				5 106 255,72	0,00	27 630,72	5 078 625,00	0,00	0,00	5 106 255,72	0,00	27 630,72	5 078 625,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	
6260 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 625,00	0,00	0,00	128 625,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						% 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
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 630,72	0,00	27 630,72	0,00	0,00	0,00	27 630,72	0,00	27 630,72	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	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	128 625,00	0,00	0,00	128 625,00	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
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0

Załącznik nr 2A do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach otrzymanych w 2024r.

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2024r.					Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2024r.					% 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 OGÓŁEM	10 388 835,97	3 706 526,21	1 000,00	4 356 309,53	2 325 000,23	9 530 771,05	3 594 099,88	1 000,00	4 323 420,37	1 612 250,80	91,7	97,0	100,0	99,2	69,3
	1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 783 995,51	3 706 526,21	1 000,00	1 327 994,30	748 475,00	4 936 605,02	3 594 099,88	1 000,00	1 295 105,14	46 400,00	85,3	97,0	100,0	97,5	6,2
	2. DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	4 604 840,46	0,00	0,00	3 028 315,23	1 576 525,23	4 594 166,03	0,00	0,00	3 028 315,23	1 565 850,80	99,8	0,0	0,0	100,0	99,3
	010 Rolnictwo i łowiectwo	379 358,34	150 558,34	0,00	0,00	228 800,00	379 358,34	150 558,34	0,00	0,00	228 800,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
	> dotacje na zadania bieżące	150 558,34	150 558,34	0,00	0,00	0,00	150 558,34	150 558,34	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostała działalność	150 558,34	150 558,34	0,00	0,00	0,00	150 558,34	150 558,34	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania majątkowe	228 800,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	228 800,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	600 Transport i łączność	997 440,91	0,00	0,00	0,00	997 440,91	997 440,91	0,00	0,00	0,00	997 440,91	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	> dotacje na zadania majątkowe	997 440,91	0,00	0,00	0,00	997 440,91	997 440,91	0,00	0,00	0,00	997 440,91	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Drogi publiczne gminne	997 440,91	0,00	0,00	0,00	997 440,91	997 440,91	0,00	0,00	0,00	997 440,91	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	710 Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	750 Administracja publiczna	133 416,33	133 416,33	0,00	0,00	0,00	133 416,33	133 416,33	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	133 416,33	133 416,33	0,00	0,00	0,00	133 416,33	133 416,33	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Urzędy wojewódzkie	133 416,33	133 416,33	0,00	0,00	0,00	133 416,33	133 416,33	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00	0,00	175 446,92	175 446,92	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00	0,00	175 446,92	175 446,92	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 620,00	112 620,00	0,00	0,00	0,00	112 578,31	112 578,31	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2024r. w tym					Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2024r. 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
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 460,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	60 488,61	60 488,61	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	1 684,33	1 684,33	0,00	0,00	0,00	1 384,33	1 384,33	0,00	0,00	0,00	82,2	82,2	0,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	1 684,33	1 684,33	0,00	0,00	0,00	1 384,33	1 384,33	0,00	0,00	0,00	82,2	82,2	0,0	0,0	0,0
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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
	Kwalifikacja wojskowa	1 384,33	1 384,33	0,00	0,00	0,00	1 384,33	1 384,33	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 084,00	0,00	0,00	3 584,00	22 500,00	26 084,00	0,00	0,00	3 584,00	22 500,00	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
>	dotacje na zadania bieżące	26 084,00	0,00	0,00	3 584,00	22 500,00	26 084,00	0,00	0,00	3 584,00	22 500,00	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Zarządzanie kryzysowe	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 584,00	0,00	0,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	3 584,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
758	Różne rozliczenia	126 781,63	0,00	0,00	126 781,63	0,00	126 781,63	0,00	0,00	126 781,63	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	9 198,40	0,00	0,00	9 198,40	0,00	9 198,40	0,00	0,00	9 198,40	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	9 198,40	0,00	0,00	9 198,40	0,00	9 198,40	0,00	0,00	9 198,40	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
>	dotacje na zadania majątkowe	117 583,23	0,00	0,00	117 583,23	0,00	117 583,23	0,00	0,00	117 583,23	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	117 583,23	0,00	0,00	117 583,23	0,00	117 583,23	0,00	0,00	117 583,23	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	813 267,59	86 361,19	0,00	726 906,40	0,00	790 280,49	85 837,55	0,00	704 442,94	0,00	97,2	99,4	0,0	96,9	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	813 267,59	86 361,19	0,00	726 906,40	0,00	790 280,49	85 837,55	0,00	704 442,94	0,00	97,2	99,4	0,0	96,9	0,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 004,00	0,00	0,00	254 004,00	0,00	249 504,30	0,00	0,00	249 504,30	0,00	98,2	0,0	0,0	98,2	0,0
	Przedszkola	388 943,00	0,00	0,00	388 943,00	0,00	371 109,54	0,00	0,00	371 109,54	0,00	95,4	0,0	0,0	95,4	0,0
	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 990,40	0,00	0,00	79 990,40	0,00	79 990,40	0,00	0,00	79 990,40	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	0,00	0,00	3 969,00	0,00	3 838,70	0,00	0,00	3 838,70	0,00	96,7	0,0	0,0	96,7	0,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 361,19	86 361,19	0,00	0,00	0,00	85 837,55	85 837,55	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	17 975,00	0,00	0,00	0,00	17 975,00	15 901,00	0,00	0,00	0,00	15 901,00	88,5	0,0	0,0	0,0	88,5
>	dotacje na zadania bieżące	17 975,00	0,00	0,00	0,00	17 975,00	15 901,00	0,00	0,00	0,00	15 901,00	88,5	0,0	0,0	0,0	88,5
	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 975,00	0,00	0,00	0,00	10 975,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	8 901,00	81,1	0,0	0,0	0,0	81,1

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2024r. w tym					Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2024r. 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
852	Pomoc społeczna	1 044 601,92	392 831,02	0,00	651 770,90	0,00	996 336,62	353 130,19	0,00	643 206,43	0,00	95,4	89,9	0,0	98,7	0,0
> dotacje na zadania bieżące		844 601,92	392 831,02	0,00	451 770,90	0,00	796 336,62	353 130,19	0,00	443 206,43	0,00	94,3	89,9	0,0	98,1	0,0
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	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	15 661,00	0,00	0,00	15 661,00	0,00	15 661,00	0,00	0,00	15 661,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 598,00	0,00	0,00	28 598,00	0,00	27 729,58	0,00	0,00	27 729,58	0,00	97,0	0,0	0,0	97,0	0,0
	Dodatki mieszkaniowe	177 778,00	177 778,00	0,00	0,00	0,00	141 840,23	141 840,23	0,00	0,00	0,00	79,8	79,8	0,0	0,0	0,0
	Zasiłki stałe	188 148,00	0,00	0,00	188 148,00	0,00	184 607,32	0,00	0,00	184 607,32	0,00	98,1	0,0	0,0	98,1	0,0
	Ośrodki pomocy społecznej	241 194,97	47 617,07	0,00	193 577,90	0,00	236 552,54	44 754,01	0,00	191 798,53	0,00	98,1	94,0	0,0	99,1	0,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Pozostała działalność	136 461,95	126 935,95	0,00	9 526,00	0,00	134 085,95	126 935,95	0,00	7 150,00	0,00	98,3	100,0	0,0	75,1	0,0
> dotacje na zadania majątkowe		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	343,98	0,00	0,00	343,98	0,00	34,4	0,0	0,0	34,4	0,0
> dotacje na zadania bieżące		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	343,98	0,00	0,00	343,98	0,00	34,4	0,0	0,0	34,4	0,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	343,98	0,00	0,00	343,98	0,00	34,4	0,0	0,0	34,4	0,0
855	Rodzina	2 825 749,60	2 765 215,00	0,00	60 534,60	0,00	2 753 655,61	2 694 326,22	0,00	59 329,39	0,00	97,4	97,4	0,0	98,0	0,0
> dotacje na zadania bieżące		2 825 749,60	2 765 215,00	0,00	60 534,60	0,00	2 753 655,61	2 694 326,22	0,00	59 329,39	0,00	97,4	97,4	0,0	98,0	0,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 908,00	2 722 908,00	0,00	0,00	0,00	2 655 903,33	2 655 903,33	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5	0,0	0,0	0,0
	Karta Dużej Rodziny	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	83,1	83,1	0,0	0,0	0,0
	Wspieranie rodziny	7 284,60	0,00	0,00	7 284,60	0,00	7 170,10	0,00	0,00	7 170,10	0,00	98,4	0,0	0,0	98,4	0,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 975,00	41 975,00	0,00	0,00	0,00	38 146,89	38 146,89	0,00	0,00	0,00	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 250,00	0,00	0,00	53 250,00	0,00	52 159,29	0,00	0,00	52 159,29	0,00	98,0	0,0	0,0	98,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 540,00	0,00	0,00	0,00	251 540,00	240 864,57	0,00	0,00	0,00	240 864,57	95,8	0,0	0,0	0,0	95,8
> dotacje na zadania bieżące		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2024r. w tym					Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2024r. 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
	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
>	dotacje na zadania majątkowe	243 540,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	232 865,57	0,00	0,00	0,00	232 865,57	95,6	0,0	0,0	0,0	95,6
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 540,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	232 865,57	0,00	0,00	0,00	232 865,57	95,6	0,0	0,0	0,0	95,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	2 892 476,32	0,00	0,00	2 785 732,00	106 744,32	2 892 476,32	0,00	0,00	2 785 732,00	106 744,32	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
>	dotacje na zadania bieżące	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
>	dotacje na zadania majątkowe	2 817 476,32	0,00	0,00	2 710 732,00	106 744,32	2 817 476,32	0,00	0,00	2 710 732,00	106 744,32	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	Obiekty sportowe	2 789 845,60	0,00	0,00	2 710 732,00	79 113,60	2 789 845,60	0,00	0,00	2 710 732,00	79 113,60	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	Pozostała działalność	27 630,72	0,00	0,00	0,00	27 630,72	27 630,72	0,00	0,00	0,00	27 630,72	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r. w tym :						Wykonanie na dzień 31.12.2024r. 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 finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	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 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			90 916 318,28	80 654 263,94	3 706 526,21	1 000,00	4 229 527,90	2 325 000,23	87 659 645,01	78 246 657,16	3 593 899,88	1 000,00	4 196 638,74	1 621 449,23	96,4	97,0	97,0	100,0	99,2	69,7	
1. WYDATKI BIEŻĄCE			50 500 236,89	44 725 439,78	3 706 526,21	1 000,00	1 318 795,90	748 475,00	48 354 842,80	43 427 636,18	3 593 899,88	1 000,00	1 285 906,74	46 400,00	95,8	97,1	97,0	100,0	97,5	6,2	
1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			40 050 360,22	37 379 672,09	834 007,23	1 000,00	1 087 205,90	748 475,00	38 131 337,93	36 211 913,86	812 642,21	1 000,00	1 059 381,86	46 400,00	95,2	96,9	97,4	100,0	97,4	6,2	
1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			23 704 764,59	22 282 057,87	520 178,22	0,00	901 028,50	1 500,00	23 369 996,94	21 984 674,00	508 242,48	0,00	875 580,46	1 500,00	98,6	98,7	97,7	0,0	97,2	100,0	
1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			16 345 595,63	15 097 614,22	313 829,01	1 000,00	186 177,40	746 975,00	14 761 340,99	14 227 239,86	304 399,73	1 000,00	183 801,40	44 900,00	90,3	94,2	97,0	100,0	98,7	6,0	
1.2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			4 869 643,11	4 858 283,13	11 359,98	0,00	0,00	0,00	4 837 300,28	4 825 940,30	11 359,98	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	100,0	0,0	0,0	0,0	
1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			4 393 132,42	1 300 383,42	2 861 159,00	0,00	231 590,00	0,00	4 267 731,74	1 271 309,17	2 769 897,69	0,00	226 524,88	0,00	97,1	97,8	96,8	0,0	97,8	0,0	
1.4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3			390 101,14	390 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	335 536,48	335 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4.A WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			85 045,25	85 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 801,54	52 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1	62,1	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			797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 936,37	782 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			40 416 081,39	35 928 824,16	0,00	0,00	2 910 732,00	1 576 525,23	39 304 802,21	34 819 020,98	0,00	0,00	2 910 732,00	1 575 049,23	97,3	96,9	0,0	0,0	100,0	99,9	
2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			28 704 457,52	24 217 200,29	0,00	0,00	2 910 732,00	1 576 525,23	27 593 178,34	23 107 397,11	0,00	0,00	2 910 732,00	1 575 049,23	96,1	95,4	0,0	0,0	100,0	99,9	
2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART... 5 UST. 1 PKT. 2 I 3			5 127 999,59	5 127 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 999,59	5 127 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2 ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			11 711 623,87	11 711 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711 623,87	11 711 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 665 375,48	3 286 017,14	150 558,34	0,00	0,00	228 800,00	3 665 375,48	3 286 017,14	150 558,34	0,00	0,00	228 800,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	
01030	Izby rolnicze		2 219,28	2 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,28	2 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	2 219,28	2 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,28	2 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 219,28	2 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,28	2 219,28	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	2 219,28	2 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,28	2 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	396 962,90	168 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	396 962,90	168 162,90	0,00	0,00	0,00	228 800,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki majątkowe	396 962,90	168 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	396 962,90	168 162,90	0,00	0,00	0,00	228 800,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 962,90	168 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	396 962,90	168 162,90	0,00	0,00	0,00	228 800,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	3 103 435,75	3 103 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 435,75	3 103 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	3 103 435,75	3 103 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 435,75	3 103 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 103 435,75	3 103 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 435,75	3 103 435,75	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	3 103 435,75	3 103 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 435,75	3 103 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		01095 Pozostała działalność	162 757,55	12 199,21	150 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	162 757,55	12 199,21	150 558,34	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	162 757,55	12 199,21	150 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	162 757,55	12 199,21	150 558,34	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	162 757,55	12 199,21	150 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	162 757,55	12 199,21	150 558,34	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 757,55	12 199,21	150 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	162 757,55	12 199,21	150 558,34	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			153 452,70	153 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149 735,60	149 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
40002	Dostarczanie wody		106 452,69	106 452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102 735,59	102 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	106 452,69	106 452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102 735,59	102 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	106 452,69	106 452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102 735,59	102 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 452,69	106 452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102 735,59	102 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
		40095 Pozostała działalność	47 000,01	47 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,01	47 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	47 000,01	47 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,01	47 000,01	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			47 000,01	47 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,01	47 000,01	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 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.											
			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
600	Transport i łączność		6 531 009,55	5 533 568,64	0,00	0,00	0,00	997 440,91	6 501 077,30	5 503 636,39	0,00	0,00	0,00	997 440,91	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	563 056,05	563 056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	563 056,05	563 056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	413 315,75	413 315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	413 315,75	413 315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	286 255,00	286 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 255,00	286 255,00	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	286 255,00	286 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 255,00	286 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	dotacje na zadania bieżące	127 060,75	127 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	127 060,75	127 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki majątkowe	149 740,30	149 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	149 740,30	149 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 740,30	149 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	149 740,30	149 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 805 028,75	4 807 587,84	0,00	0,00	0,00	997 440,91	5 780 016,50	4 782 575,59	0,00	0,00	0,00	997 440,91	99,6	99,5	0,0	0,0	0,0	100,0
	>	wydatki bieżące	1 321 675,19	1 321 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 965,49	1 298 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	1 321 675,19	1 321 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 965,49	1 298 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 321 675,19	1 321 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 965,49	1 298 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki majątkowe	4 483 353,56	3 485 912,65	0,00	0,00	0,00	997 440,91	4 481 051,01	3 483 610,10	0,00	0,00	0,00	997 440,91	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	100,0
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 483 353,56	3 485 912,65	0,00	0,00	0,00	997 440,91	4 481 051,01	3 483 610,10	0,00	0,00	0,00	997 440,91	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	100,0
	>	wydatki bieżące	58 360,82	58 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,82	53 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	58 360,82	58 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,82	53 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 360,82	58 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,82	53 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	60095	Pozostała działalność	104 563,93	104 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104 563,93	104 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki majątkowe	104 563,93	104 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104 563,93	104 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 563,93	104 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104 563,93	104 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630	Turystyka		7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	63095	Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki majątkowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 651 774,87	13 651 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 548 819,29	12 548 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 139,99	309 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	298 127,29	298 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	95 628,58	95 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84 615,88	84 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	95 628,58	95 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84 615,88	84 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 628,58	95 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84 615,88	84 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki majątkowe	213 511,41	213 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	213 511,41	213 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 511,41	213 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	213 511,41	213 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70095	Pozostała działalność	13 342 634,88	13 342 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 692,00	12 250 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	431 011,01	431 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	416 811,66	416 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	431 011,01	431 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	416 811,66	416 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 011,01	431 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	416 811,66	416 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki majątkowe	12 911 623,87	12 911 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 880,34	11 833 880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 256,47	122 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 711 623,87	11 711 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711 623,87	11 711 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	Działalność usługowa		197 600,00	196 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	116 244,85	115 244,85	0,00	1 000,00	0,00	0,00	58,8	58,6	0,0	100,0	0,0	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 195,05	65 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 195,05	65 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 195,05	65 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 500,00	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	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 195,05	65 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	1 850,00	850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 850,00	850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	1 850,00	850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 850,00	850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	1 850,00	850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 850,00	850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.											
			w tym :	Wydutki własne	Wydutki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydutki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego							10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 850,00	850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 199,80	49 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 199,80	49 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 199,80	49 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 199,80	49 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	8 120 707,07	7 987 290,74	133 416,33	0,00	0,00	0,00	7 872 206,41	7 738 990,08	133 216,33	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	340 368,66	206 952,33	133 416,33	0,00	0,00	0,00	311 598,11	178 381,78	133 216,33	0,00	0,00	0,00	91,5	86,2	99,9	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	340 368,66	206 952,33	133 416,33	0,00	0,00	0,00	311 598,11	178 381,78	133 216,33	0,00	0,00	0,00	91,5	86,2	99,9	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	330 368,66	196 952,33	133 416,33	0,00	0,00	0,00	301 598,11	168 381,78	133 216,33	0,00	0,00	0,00	91,3	85,5	99,9	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 755,81	152 739,48	130 016,33	0,00	0,00	0,00	254 189,65	124 173,32	130 016,33	0,00	0,00	0,00	89,9	81,3	100,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 612,85	44 212,85	3 400,00	0,00	0,00	0,00	47 408,46	44 208,46	3 200,00	0,00	0,00	0,00	99,6	100,0	94,1	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)	326 387,50	326 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	325 070,29	325 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	326 387,50	326 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	325 070,29	325 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	24 937,50	24 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 788,44	24 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 937,50	24 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 788,44	24 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 450,00	301 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 281,85	300 281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 250 064,91	7 250 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 486,33	7 037 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	7 077 404,91	7 077 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 826,33	6 864 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	7 073 154,91	7 073 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 733,35	6 861 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 628 752,88	5 628 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 990,32	5 591 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444 402,03	1 444 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 743,03	1 269 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,98	3 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	172 660,00	172 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 660,00	172 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 660,00	172 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 660,00	172 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 376,28	95 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 376,28	95 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 376,28	95 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 376,28	95 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	106 886,00	106 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 675,40	102 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	106 886,00	106 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 675,40	102 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	73 346,00	73 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 975,40	72 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 870,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 780,80	37 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 476,00	35 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 194,60	35 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 460,00	0,00	176 460,00	0,00	0,00	0,00	175 446,92	0,00	175 446,92	0,00	0,00	0,00	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 620,00	0,00	112 620,00	0,00	0,00	0,00	112 578,31	0,00	112 578,31	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	112 620,00	0,00	112 620,00	0,00	0,00	0,00	112 578,31	0,00	112 578,31	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	41 660,00	0,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	41 618,31	0,00	41 618,31	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 120,30	0,00	24 120,30	0,00	0,00	0,00	24 120,30	0,00	24 120,30	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	17 539,70	0,00	17 539,70	0,00	0,00	0,00	17 498,01	0,00	17 498,01	0,00	0,00	0,00	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 960,00	0,00	70 960,00	0,00	0,00	0,00	70 960,00	0,00	70 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 460,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	60 488,61	0,00	60 488,61	0,00	0,00	0,00	98,4	0,0	98,4	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.											
			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
		> wydatki bieżące	61 460,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	60 488,61	0,00	60 488,61	0,00	0,00	0,00	98,4	0,0	98,4	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	25 460,00	0,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	24 488,61	0,00	24 488,61	0,00	0,00	0,00	96,2	0,0	96,2	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 558,40	0,00	21 558,40	0,00	0,00	0,00	20 692,58	0,00	20 692,58	0,00	0,00	0,00	96,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 901,60	0,00	3 901,60	0,00	0,00	0,00	3 796,03	0,00	3 796,03	0,00	0,00	0,00	97,3	0,0	97,3	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	1 684,33	0,00	1 684,33	0,00	0,00	0,00	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	82,2	0,0	82,2	0,0	0,0	0,0
		75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75224 Kwalifikacja wojskowa	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	1 384,33	0,00	1 384,33	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 354,42	476 270,42	0,00	0,00	3 584,00	22 500,00	465 226,56	439 142,56	0,00	0,00	3 584,00	22 500,00	92,6	92,2	0,0	0,0	100,0	100,0
		75412 Ochotnicze straże pożarne	481 520,42	459 920,42	0,00	0,00	0,00	21 600,00	449 513,62	427 913,62	0,00	0,00	0,00	21 600,00	93,4	93,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	441 529,42	419 929,42	0,00	0,00	0,00	21 600,00	409 522,62	387 922,62	0,00	0,00	0,00	21 600,00	92,8	92,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	342 758,42	321 158,42	0,00	0,00	0,00	21 600,00	318 962,41	297 362,41	0,00	0,00	0,00	21 600,00	93,1	92,6	0,0	0,0	0,0	100,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 866,28	62 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 508,42	240 908,42	0,00	0,00	0,00	21 600,00	256 096,13	234 496,13	0,00	0,00	0,00	21 600,00	97,6	97,3	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ dotacje na zadania bieżące	76 521,00	76 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 250,21	70 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	39 991,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 991,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 991,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 991,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75414 Obrona cywilna	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75421 Zarządzanie kryzysowe	16 400,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12 128,94	11 228,94	0,00	0,00	0,00	900,00	74,0	72,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	16 400,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12 128,94	11 228,94	0,00	0,00	0,00	900,00	74,0	72,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	12 800,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12 128,94	11 228,94	0,00	0,00	0,00	900,00	94,8	94,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12 128,94	11 228,94	0,00	0,00	0,00	900,00	94,8	94,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	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
		75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 584,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	3 584,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 584,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 936,37	782 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	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	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 936,37	782 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 936,37	782 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ obsługa długu	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 936,37	782 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	94 926,69	94 926,69	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	94 926,69	94 926,69	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	94 537,36	94 537,36	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	94 537,36	94 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 537,36	94 537,36	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	389,33	389,33	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	389,33	389,33	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 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.											
			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
801	Oświata i wychowanie		20 432 804,20	19 619 536,61	86 361,19	0,00	726 906,40	0,00	20 161 924,06	19 371 643,57	85 837,55	0,00	704 442,94	0,00	98,7	98,7	99,4	0,0	96,9	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	13 758 992,49	13 758 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 665 992,89	13 665 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	13 758 992,49	13 758 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 665 992,89	13 665 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	11 485 947,94	11 485 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 058,24	11 402 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	×	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 305 055,61	10 305 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 856,91	10 256 856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 892,33	1 180 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 201,33	1 145 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	dotacje na zadania bieżące	1 760 244,55	1 760 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 836,37	1 759 836,37	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	512 800,00	512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 098,28	504 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 013 012,00	759 008,00	0,00	0,00	254 004,00	0,00	989 041,41	739 537,11	0,00	0,00	249 504,30	0,00	97,6	97,4	0,0	0,0	98,2	0,0
	>	wydatki bieżące	1 013 012,00	759 008,00	0,00	0,00	254 004,00	0,00	989 041,41	739 537,11	0,00	0,00	249 504,30	0,00	97,6	97,4	0,0	0,0	98,2	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	605 073,92	351 069,92	0,00	0,00	254 004,00	0,00	583 066,38	333 562,08	0,00	0,00	249 504,30	0,00	96,4	95,0	0,0	0,0	98,2	0,0
	×	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 577,20	263 573,20	0,00	0,00	254 004,00	0,00	495 715,10	246 210,80	0,00	0,00	249 504,30	0,00	95,8	93,4	0,0	0,0	98,2	0,0
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 496,72	87 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87 351,28	87 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	dotacje na zadania bieżące	371 216,08	371 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	371 018,13	371 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 722,00	36 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 956,90	34 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	2 388 679,78	1 999 736,78	0,00	0,00	388 943,00	0,00	2 359 406,06	1 988 296,52	0,00	0,00	371 109,54	0,00	98,8	99,4	0,0	0,0	95,4	0,0
	>	wydatki bieżące	2 388 679,78	1 999 736,78	0,00	0,00	388 943,00	0,00	2 359 406,06	1 988 296,52	0,00	0,00	371 109,54	0,00	98,8	99,4	0,0	0,0	95,4	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	2 308 447,78	1 919 504,78	0,00	0,00	388 943,00	0,00	2 279 462,26	1 908 352,72	0,00	0,00	371 109,54	0,00	98,7	99,4	0,0	0,0	95,4	0,0
	×	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 320,46	1 414 377,46	0,00	0,00	388 943,00	0,00	1 785 137,17	1 414 027,63	0,00	0,00	371 109,54	0,00	99,0	100,0	0,0	0,0	95,4	0,0
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 127,32	505 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	494 325,09	494 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 232,00	80 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 943,80	79 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	80107	Świetlice szkolne	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 179,01	233 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 179,01	233 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	220 571,00	220 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 087,58	220 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	×	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 183,76	209 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	208 700,34	208 700,34	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	11 387,24	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387,24	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 729,00	14 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091,43	13 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	482 736,76	482 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	468 284,52	468 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	482 736,76	482 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	468 284,52	468 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	482 736,76	482 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	468 284,52	468 284,52	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	482 736,76	482 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	468 284,52	468 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 310,00	62 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 029,37	54 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	62 310,00	62 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 029,37	54 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	62 310,00	62 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 029,37	54 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 310,00	62 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 029,37	54 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 197,21	1 176 206,81	0,00	0,00	79 990,40	0,00	1 252 016,92	1 172 026,52	0,00	0,00	79 990,40	0,00	99,7	99,6	0,0	0,0	100,0	0,0
	>	wydatki bieżące	1 256 197,21	1 176 206,81	0,00	0,00	79 990,40	0,00	1 252 016,92	1 172 026,52	0,00	0,00	79 990,40	0,00	99,7	99,6	0,0	0,0	100,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	1 256 197,21	1 176 206,81	0,00	0,00	79 990,40	0,00	1 252 016,92	1 172 026,52	0,00	0,00	79 990,40	0,00	99,7	99,6	0,0	0,0	100,0	0,0
	×	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 018,06	1 115 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 857,58	1 110 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 179,15	61 188,75	0,00	0,00	79 990,40	0,00	141 159,34	61 168,94	0,00	0,00	79 990,40	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 509,00	12 540,00	0,00	0,00	3 969,00	0,00	4 589,85	751,15	0,00	0,00	3 838,70	0,00	27,8	6,0	0,0	0,0	96,7	0,0
	>	wydatki bieżące	16 509,00	12 540,00	0,00	0,00	3 969,00	0,00	4 589,85	751,15	0,00	0,00	3 838,70	0,00	27,8	6,0	0,0	0,0	96,7	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	16 509,00	12 540,00	0,00	0,00	3 969,00	0,00	4 589,85	751,15	0,00	0,00	3 838,70	0,00	27,8	6,0	0,0	0,0	96,7	0,0
	×	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 509,00	12 540,00	0,00	0,00	3 969,00	0,00	4 589,85	751,15	0,00	0,00	3 838,70	0,00	27,8	6,0	0,0	0,0	96,7	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 074,00	620 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 385,32	546 385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	620 074,00	620 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 385,32	546 385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.											
			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 jednostek budżetowych	425 904,46	425 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	352 792,50	352 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 223,60	403 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	335 711,64	335 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 680,86	22 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080,86	17 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	177 071,54	177 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	177 015,42	177 015,42	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	17 098,00	17 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577,40	16 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 361,19	0,00	86 361,19	0,00	0,00	0,00	85 837,55	0,00	85 837,55	0,00	0,00	0,00	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	86 361,19	0,00	86 361,19	0,00	0,00	0,00	85 837,55	0,00	85 837,55	0,00	0,00	0,00	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	75 001,21	0,00	75 001,21	0,00	0,00	0,00	74 477,57	0,00	74 477,57	0,00	0,00	0,00	99,3	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 001,21	0,00	75 001,21	0,00	0,00	0,00	74 477,57	0,00	74 477,57	0,00	0,00	0,00	99,3	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	11 359,98	0,00	11 359,98	0,00	0,00	0,00	11 359,98	0,00	11 359,98	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	512 631,77	512 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	503 161,16	503 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	512 631,77	512 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	503 161,16	503 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	277 747,38	277 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	273 498,60	273 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 550,00	103 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 660,22	99 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 197,38	174 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	173 838,38	173 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	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	234 884,39	234 884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	229 662,56	229 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	454 253,94	436 278,94	0,00	0,00	0,00	17 975,00	443 766,49	427 865,49	0,00	0,00	0,00	15 901,00	97,7	98,1	0,0	0,0	0,0	88,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	1 500,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 153,94	419 178,94	0,00	0,00	0,00	10 975,00	419 666,49	410 765,49	0,00	0,00	0,00	8 901,00	97,6	98,0	0,0	0,0	0,0	81,1
		> wydatki bieżące	430 153,94	419 178,94	0,00	0,00	0,00	10 975,00	419 666,49	410 765,49	0,00	0,00	0,00	8 901,00	97,6	98,0	0,0	0,0	0,0	81,1
		~ wydatki jednostek budżetowych	430 153,94	419 178,94	0,00	0,00	0,00	10 975,00	419 666,49	410 765,49	0,00	0,00	0,00	8 901,00	97,6	98,0	0,0	0,0	0,0	81,1
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 982,58	297 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	292 637,38	292 637,38	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	132 171,36	121 196,36	0,00	0,00	0,00	10 975,00	127 029,11	118 128,11	0,00	0,00	0,00	8 901,00	96,1	97,5	0,0	0,0	0,0	81,1
852		Pomoc społeczna	3 075 137,50	2 030 535,58	392 831,02	0,00	651 770,90	0,00	2 985 091,20	1 988 754,58	353 130,19	0,00	643 206,43	0,00	97,1	97,9	89,9	0,0	98,7	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 823,97	196 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 823,97	196 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 823,97	196 823,97	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	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 823,97	196 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 200,00	200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	6 200,00	200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 200,00	200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 200,00	200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 200,00	200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	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	15 976,00	315,00	0,00	0,00	15 661,00	0,00	15 886,97	225,97	0,00	0,00	15 661,00	0,00	99,4	71,7	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	15 976,00	315,00	0,00	0,00	15 661,00	0,00	15 886,97	225,97	0,00	0,00	15 661,00	0,00	99,4	71,7	0,0	0,0	100,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	15 976,00	315,00	0,00	0,00	15 661,00	0,00	15 886,97	225,97	0,00	0,00	15 661,00	0,00	99,4	71,7	0,0	0,0	100,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 976,00	315,00	0,00	0,00	15 661,00	0,00	15 886,97	225,97	0,00	0,00	15 661,00	0,00	99,4	71,7	0,0	0,0	100,0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 498,00	56 900,00	0,00	0,00	28 598,00	0,00	82 845,05	55 115,47	0,00	0,00	27 729,58	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	97,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.											
			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	85 498,00	56 900,00	0,00	0,00	28 598,00	0,00	82 845,05	55 115,47	0,00	0,00	27 729,58	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	97,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,45	10 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,45	10 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 198,00	45 600,00	0,00	0,00	28 598,00	0,00	71 894,60	44 165,02	0,00	0,00	27 729,58	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	97,0	0,0
		85215 Dodatki mieszkaniowe	237 778,00	60 000,00	177 778,00	0,00	0,00	0,00	201 740,36	59 900,13	141 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8	99,8	79,8	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	237 778,00	60 000,00	177 778,00	0,00	0,00	0,00	201 740,36	59 900,13	141 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8	99,8	79,8	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	5 178,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	3 974,60	0,00	3 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8	0,0	76,8	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 174,60	0,00	1 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	0,0	97,9	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4	0,0	70,4	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 600,00	60 000,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	197 765,76	59 900,13	137 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0	99,8	79,9	0,0	0,0
		85216 Zasiłki stałe	192 141,69	3 993,69	0,00	0,00	188 148,00	0,00	186 386,73	1 779,41	0,00	0,00	184 607,32	0,00	0,00	97,0	44,6	0,0	0,0	98,1
		> wydatki bieżące	192 141,69	3 993,69	0,00	0,00	188 148,00	0,00	186 386,73	1 779,41	0,00	0,00	184 607,32	0,00	0,00	97,0	44,6	0,0	0,0	98,1
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 993,69	3 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,41	1 779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 993,69	3 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,41	1 779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 148,00	0,00	0,00	0,00	188 148,00	0,00	184 607,32	0,00	0,00	0,00	184 607,32	0,00	0,00	98,1	0,0	0,0	0,0	98,1
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 321 735,83	1 080 540,86	47 617,07	0,00	193 577,90	0,00	1 311 453,01	1 074 900,47	44 754,01	0,00	191 798,53	0,00	0,00	99,2	99,5	94,0	0,0	99,1
		> wydatki bieżące	1 321 735,83	1 080 540,86	47 617,07	0,00	193 577,90	0,00	1 311 453,01	1 074 900,47	44 754,01	0,00	191 798,53	0,00	0,00	99,2	99,5	94,0	0,0	99,1
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 271 051,51	1 076 690,86	782,75	0,00	193 577,90	0,00	1 263 509,33	1 071 060,32	650,48	0,00	191 798,53	0,00	0,00	99,4	99,5	83,1	0,0	99,1
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 501,10	962 923,20	0,00	0,00	193 577,90	0,00	1 152 075,44	960 276,91	0,00	0,00	191 798,53	0,00	0,00	99,6	99,7	0,0	0,0	99,1
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 550,41	113 767,66	782,75	0,00	0,00	0,00	111 433,89	110 763,41	650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	97,4	83,1	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 684,32	3 850,00	46 834,32	0,00	0,00	0,00	47 943,68	3 840,15	44 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	99,7	94,2	0,0	0,0
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	0,0	97,8	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	0,0	97,8	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	0,0	97,8	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	0,0	97,8	0,0	0,0
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	21 260,00	11 000,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	19 737,00	9 477,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	92,8	86,2	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	21 260,00	11 000,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	19 737,00	9 477,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	92,8	86,2	0,0	0,0	100,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 260,00	11 000,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	19 737,00	9 477,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	92,8	86,2	0,0	0,0	100,0
		85231 Pomoc dla uchodźców	104 590,00	104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 590,00	104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	104 590,00	104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 590,00	104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 656,30	2 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,30	2 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 656,30	2 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,30	2 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 933,70	101 933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101 933,70	101 933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		85295 Pozostała działalność	850 157,98	513 696,03	126 935,95	0,00	209 526,00	0,00	817 466,51	483 380,56	126 935,95	0,00	207 150,00	0,00	0,00	96,2	94,1	100,0	0,0	98,9
		> wydatki bieżące	589 142,98	452 681,03	126 935,95	0,00	9 526,00	0,00	556 464,66	422 378,71	126 935,95	0,00	7 150,00	0,00	0,00	94,5	93,3	100,0	0,0	75,1
		~ wydatki jednostek budżetowych	441 581,58	423 580,31	8 475,27	0,00	9 526,00	0,00	408 997,14	393 371,87	8 475,27	0,00	7 150,00	0,00	0,00	92,6	92,9	100,0	0,0	75,1
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 157,55	248 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	241 037,36	241 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	97,1	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 424,03	175 422,76	8 475,27	0,00	9 526,00	0,00	167 959,78	152 334,51	8 475,27	0,00	7 150,00	0,00	0,00	86,8	86,8	100,0	0,0	75,1
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 561,40	29 100,72	118 460,68	0,00	0,00	0,00	147 467,52	29 006,84	118 460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,7	100,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	261 015,00	61 015,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	261 001,85	61 001,85	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 015,00	61 015,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	261 001,85	61 001,85	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	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	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.											
			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
	85395	Pozostała działalność	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 049,98	706,00	0,00	0,00	343,98	0,00	35,0	35,3	0,0	0,0	34,4	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 049,98	706,00	0,00	0,00	343,98	0,00	35,0	35,3	0,0	0,0	34,4	0,0
		> wydatki bieżące	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 049,98	706,00	0,00	0,00	343,98	0,00	35,0	35,3	0,0	0,0	34,4	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 049,98	706,00	0,00	0,00	343,98	0,00	35,0	35,3	0,0	0,0	34,4	0,0
855		Rodzina	3 785 775,37	960 025,77	2 765 215,00	0,00	60 534,60	0,00	3 703 018,10	949 362,49	2 694 326,22	0,00	59 329,39	0,00	97,8	98,9	97,4	0,0	98,0	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,09	7 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,09	7 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,09	7 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,09	7 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 208,00	20 300,00	2 722 908,00	0,00	0,00	0,00	2 675 536,37	19 633,04	2 655 903,33	0,00	0,00	0,00	97,5	96,7	97,5	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 743 208,00	20 300,00	2 722 908,00	0,00	0,00	0,00	2 675 536,37	19 633,04	2 655 903,33	0,00	0,00	0,00	97,5	96,7	97,5	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	326 904,00	20 300,00	306 604,00	0,00	0,00	0,00	313 028,52	19 633,04	293 395,48	0,00	0,00	0,00	95,8	96,7	95,7	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 431,86	10 745,00	298 686,86	0,00	0,00	0,00	298 922,19	10 323,85	288 598,34	0,00	0,00	0,00	96,6	96,1	96,6	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 472,14	9 555,00	7 917,14	0,00	0,00	0,00	14 106,33	9 309,19	4 797,14	0,00	0,00	0,00	80,7	97,4	60,6	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 416 304,00	0,00	2 416 304,00	0,00	0,00	0,00	2 362 507,85	0,00	2 362 507,85	0,00	0,00	0,00	97,8	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	83,1	0,0	83,1	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	83,1	0,0	83,1	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	83,1	0,0	83,1	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	83,1	0,0	83,1	0,0	0,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	61 715,94	54 431,34	0,00	0,00	7 284,60	0,00	58 151,57	50 981,47	0,00	0,00	7 170,10	0,00	94,2	93,7	0,0	0,0	98,4	0,0
		> wydatki bieżące	61 715,94	54 431,34	0,00	0,00	7 284,60	0,00	58 151,57	50 981,47	0,00	0,00	7 170,10	0,00	94,2	93,7	0,0	0,0	98,4	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	61 715,94	54 431,34	0,00	0,00	7 284,60	0,00	58 151,57	50 981,47	0,00	0,00	7 170,10	0,00	94,2	93,7	0,0	0,0	98,4	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 507,37	53 222,77	0,00	0,00	7 284,60	0,00	56 943,00	49 772,90	0,00	0,00	7 170,10	0,00	94,1	93,5	0,0	0,0	98,4	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208,57	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,57	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	63 284,83	63 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62 620,55	62 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	63 284,83	63 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62 620,55	62 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	63 284,83	63 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62 620,55	62 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 284,83	63 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62 620,55	62 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 007,12	101 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 007,12	101 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 007,12	101 007,12	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	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 007,12	101 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	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	41 975,00	0,00	41 975,00	0,00	0,00	0,00	38 146,89	0,00	38 146,89	0,00	0,00	0,00	90,9	0,0	90,9	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	41 975,00	0,00	41 975,00	0,00	0,00	0,00	38 146,89	0,00	38 146,89	0,00	0,00	0,00	90,9	0,0	90,9	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	41 975,00	0,00	41 975,00	0,00	0,00	0,00	38 146,89	0,00	38 146,89	0,00	0,00	0,00	90,9	0,0	90,9	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 975,00	0,00	41 975,00	0,00	0,00	0,00	38 146,89	0,00	38 146,89	0,00	0,00	0,00	90,9	0,0	90,9	0,0	0,0	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	764 759,60	711 509,60	0,00	0,00	53 250,00	0,00	760 037,51	707 878,22	0,00	0,00	52 159,29	0,00	99,4	99,5	0,0	0,0	98,0	0,0
		> wydatki bieżące	764 759,60	711 509,60	0,00	0,00	53 250,00	0,00	760 037,51	707 878,22	0,00	0,00	52 159,29	0,00	99,4	99,5	0,0	0,0	98,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	758 631,60	705 381,60	0,00	0,00	53 250,00	0,00	753 909,82	701 750,53	0,00	0,00	52 159,29	0,00	99,4	99,5	0,0	0,0	98,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 943,81	605 693,81	0,00	0,00	53 250,00	0,00	654 317,43	602 158,14	0,00	0,00	52 159,29	0,00	99,3	99,4	0,0	0,0	98,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r. w tym :						Wykonanie na dzień 31.12.2024r. w tym :						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			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 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 związane z realizacją ich statutowych zadań	99 687,79	99 687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99 592,39	99 592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 128,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127,69	6 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 205 752,26	13 954 212,26	0,00	0,00	0,00	251 540,00	13 784 021,20	13 533 958,20	0,00	0,00	0,00	250 063,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	99,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 064 465,65	6 064 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 555,34	6 052 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	622 334,65	622 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	610 424,34	610 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	622 334,65	622 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	610 424,34	610 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 334,65	622 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	610 424,34	610 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	5 442 131,00	5 442 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 131,00	5 442 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 442 131,00	5 442 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 131,00	5 442 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 675 757,63	3 675 757,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 437,62	3 652 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	3 675 757,63	3 675 757,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 437,62	3 652 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 675 757,63	3 675 757,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 437,62	3 652 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 647,93	264 647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	261 991,49	261 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 411 109,70	3 411 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 446,13	3 390 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	402 076,33	402 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	337 899,09	337 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	402 076,33	402 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	337 899,09	337 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	402 076,33	402 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	337 899,09	337 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 076,33	402 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	337 899,09	337 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 031,94	196 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	175 018,00	175 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	196 031,94	196 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	175 018,00	175 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	196 031,94	196 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	175 018,00	175 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 031,94	196 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	175 018,00	175 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 700,24	397 160,24	0,00	0,00	0,00	243 540,00	545 801,67	303 737,67	0,00	0,00	0,00	242 064,00	85,2	76,5	0,0	0,0	0,0	99,4
		> wydatki bieżące	205 259,87	205 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	111 837,30	111 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	95 043,13	95 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50 963,39	50 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 801,88	14 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801,88	14 801,88	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	80 241,25	80 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36 161,51	36 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	108 216,74	108 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58 873,91	58 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	435 440,37	191 900,37	0,00	0,00	0,00	243 540,00	433 964,37	191 900,37	0,00	0,00	0,00	242 064,00	99,7	100,0	0,0	0,0	0,0	99,4
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 440,37	191 900,37	0,00	0,00	0,00	243 540,00	433 964,37	191 900,37	0,00	0,00	0,00	242 064,00	99,7	100,0	0,0	0,0	0,0	99,4
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	244 480,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 938,00	184 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	244 480,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 938,00	184 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	244 480,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 938,00	184 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 480,00	210 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 415 327,71	1 415 327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 300,33	1 359 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	909 498,00	909 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 470,63	853 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	909 498,00	909 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 470,63	853 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909 498,00	909 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 470,63	853 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	505 829,71	505 829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	505 829,70	505 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 829,71	505 829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	505 829,70	505 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 478,04	118 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	102 473,10	102 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	98 433,11	98 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	89 123,11	89 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	81 389,10	81 389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72 779,10	72 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.					Wykonanie na dzień 31.12.2024r.													
			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		
		> wydatki bieżące	1 051 053,46	1 043 053,46	0,00	0,00	0,00	8 000,00	976 381,39	968 382,39	0,00	0,00	0,00	7 999,00	92,9	92,8	0,0	0,0	0,0	100,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 051 053,46	1 043 053,46	0,00	0,00	0,00	8 000,00	976 381,39	968 382,39	0,00	0,00	0,00	7 999,00	92,9	92,8	0,0	0,0	0,0	100,0		
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,00	5 307,00	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	1 045 746,46	1 037 746,46	0,00	0,00	0,00	8 000,00	971 074,39	963 075,39	0,00	0,00	0,00	7 999,00	92,9	92,8	0,0	0,0	0,0	100,0		
		> wydatki majątkowe	397 381,26	397 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	397 216,66	397 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 381,26	397 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	397 216,66	397 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 347 272,69	2 647 272,69	0,00	0,00	0,00	700 000,00	2 592 059,07	2 592 059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 626,83	26 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26 613,87	26 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	26 626,83	26 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26 613,87	26 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	26 626,83	26 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26 613,87	26 613,87	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	26 626,83	26 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26 613,87	26 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 700,00	1 800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 700,00	1 800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	1 716 125,20	1 716 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 125,20	1 716 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ dotacje na zadania bieżące	1 716 125,20	1 716 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 125,20	1 716 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki majątkowe	84 574,80	84 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 574,80	84 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 574,80	84 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 574,80	84 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		92116 Biblioteki	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 290,21	586 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 290,21	586 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ dotacje na zadania bieżące	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 290,21	586 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	895 778,16	195 778,16	0,00	0,00	0,00	700 000,00	165 455,00	165 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	719 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	719 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki majątkowe	176 098,16	176 098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	158 690,00	158 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 098,16	176 098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	158 690,00	158 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
		92195 Pozostała działalność	13 167,70	13 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	13 167,70	13 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	13 167,70	13 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 167,70	13 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
926		Kultura fizyczna	11 701 137,21	8 808 660,89	0,00	0,00	2 785 732,00	106 744,32	11 692 456,80	8 799 980,48	0,00	0,00	2 785 732,00	106 744,32	99,9	99,9	0,0	0,0	100,0	100,0		
		92601 Obiekty sportowe	3 055 099,00	265 253,40	0,00	0,00	2 710 732,00	79 113,60	3 055 098,10	265 252,50	0,00	0,00	2 710 732,00	79 113,60	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0		
		> wydatki majątkowe	3 055 099,00	265 253,40	0,00	0,00	2 710 732,00	79 113,60	3 055 098,10	265 252,50	0,00	0,00	2 710 732,00	79 113,60	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0		
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 055 099,00	265 253,40	0,00	0,00	2 710 732,00	79 113,60	3 055 098,10	265 252,50	0,00	0,00	2 710 732,00	79 113,60	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0		
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 850,00	20 850,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	95 850,00	20 850,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0		
		> wydatki bieżące	95 850,00	20 850,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	95 850,00	20 850,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	93 750,00	18 750,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	93 750,00	18 750,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0		
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 750,00	18 750,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	93 750,00	18 750,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0		
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		92695 Pozostała działalność	8 550 188,21	8 522 557,49	0,00	0,00	0,00	27 630,72	8 541 508,70	8 513 877,98	0,00	0,00	0,00	27 630,72	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	100,0		
		> wydatki bieżące	121 853,10	121 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117 224,60	117 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	121 853,10	121 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117 224,60	117 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 942,10	49 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 942,10	49 942,10	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	71 911,00	71 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 282,50	67 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki majątkowe	8 428 335,11	8 400 704,39	0,00	0,00	0,00	27 630,72	8 424 284,10	8 396 653,38	0,00	0,00	0,00	27 630,72	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 428 335,11	8 400 704,39	0,00	0,00	0,00	27 630,72	8 424 284,10	8 396 653,38	0,00	0,00	0,00	27 630,72	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0		

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

Par.	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
				4:3			7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		5 621 661,66	5 642 125,53	100,4	5 423 940,00	856 080,00	15,8
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 390 264,05	4 226 735,45	96,3	0,00	0,00	0,0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 089 995,88	1 186 608,13	108,9	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	141 401,73	141 401,73	100,0	0,00	0,00	0,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	87 380,22	0,0	0,00	0,00	0,0
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,0	856 080,00	856 080,00	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,0	4 567 860,00	0,00	0,0

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ogrodzieniec w 2024r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.			Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			% 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			6 451 203,10	2 697 501,05	3 753 702,05	5 332 239,85	2 672 791,26	2 659 448,59	82,7	99,1	70,8
1. PRZEDMIOTOWE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2. PODMIOTOWE			4 635 657,37	2 327 125,20	2 308 532,17	4 610 285,33	2 302 415,41	2 307 869,92	99,5	98,9	100,0
3. CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST			1 653 000,12	207 830,24	1 445 169,88	559 408,91	207 830,24	351 578,67	33,8	100,0	24,3
4. CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JST			162 545,61	162 545,61	0,00	162 545,61	162 545,61	0,00	100,0	100,0	0,0
600	Transport i łączność		123 255,44	123 255,44	0,00	123 255,44	123 255,44	0,00	100,0	100,0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	123 255,44	123 255,44	0,00	123 255,44	123 255,44	0,00	100,0	100,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	123 255,44	123 255,44	0,00	123 255,44	123 255,44	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 255,44	123 255,44	0,00	123 255,44	123 255,44	0,00	100,0	100,0	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	153 545,61	153 545,61	0,00	153 545,61	153 545,61	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 805,31	3 805,31	0,00	3 805,31	3 805,31	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 740,30	149 740,30	0,00	149 740,30	149 740,30	0,00	100,0	100,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	98 624,47	0,00	98 624,47	8,4	0,0	8,4
	70095	Pozostała działalność	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	98 624,47	0,00	98 624,47	8,4	0,0	8,4
		> celowe związane z realizacją zadań jst	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	98 624,47	0,00	98 624,47	8,4	0,0	8,4
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	98 624,47	0,00	98 624,47	8,4	0,0	8,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76 521,00	0,00	76 521,00	70 250,21	0,00	70 250,21	91,8	0,0	91,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.			Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			% 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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 521,00	0,00	76 521,00	70 250,21	0,00	70 250,21	91,8	0,0	91,8
		> celowe związane z realizacją zadań jst	76 521,00	0,00	76 521,00	70 250,21	0,00	70 250,21	91,8	0,0	91,8
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 521,00	0,00	76 521,00	70 250,21	0,00	70 250,21	91,8	0,0	91,8
801	Oświata i wychowanie		2 319 892,15	0,00	2 319 892,15	2 319 229,90	0,00	2 319 229,90	100,0	0,0	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 760 244,55	0,00	1 760 244,55	1 759 836,37	0,00	1 759 836,37	100,0	0,0	100,0
		> podmiotowe	1 760 244,55	0,00	1 760 244,55	1 759 836,37	0,00	1 759 836,37	100,0	0,0	100,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 244,55	0,00	1 760 244,55	1 759 836,37	0,00	1 759 836,37	100,0	0,0	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 216,08	0,00	371 216,08	371 018,13	0,00	371 018,13	99,9	0,0	99,9
		> podmiotowe	371 216,08	0,00	371 216,08	371 018,13	0,00	371 018,13	99,9	0,0	99,9
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 216,08	0,00	371 216,08	371 018,13	0,00	371 018,13	99,9	0,0	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 071,54	0,00	177 071,54	177 015,42	0,00	177 015,42	100,0	0,0	100,0
		> podmiotowe	177 071,54	0,00	177 071,54	177 015,42	0,00	177 015,42	100,0	0,0	100,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 071,54	0,00	177 071,54	177 015,42	0,00	177 015,42	100,0	0,0	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 359,98	0,00	11 359,98	11 359,98	0,00	11 359,98	100,0	0,0	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	11 359,98	0,00	11 359,98	11 359,98	0,00	11 359,98	100,0	0,0	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 359,98	0,00	11 359,98	11 359,98	0,00	11 359,98	100,0	0,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 044,01	9 000,00	19 044,01	27 344,01	9 000,00	18 344,01	97,5	100,0	96,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.			Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			% wykonania		
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 044,01	0,00	19 044,01	18 344,01	0,00	18 344,01	96,3	0,0	96,3
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0	0,0	100,0
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>17 044,01</u>	<u>0,00</u>	<u>17 044,01</u>	<u>16 344,01</u>	<u>0,00</u>	<u>16 344,01</u>	<u>95,9</u>	<u>0,0</u>	<u>95,9</u>
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	17 044,01	0,00	17 044,01	16 344,01	0,00	16 344,01	95,9	0,0	95,9
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 044,01	0,00	17 044,01	16 344,01	0,00	16 344,01	95,9	0,0	95,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 573 944,89	2 411 700,00	162 244,89	2 539 990,21	2 386 990,21	153 000,00	98,7	99,0	94,3
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</u>	<u>1 800 700,00</u>	<u>1 800 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 700,00</u>	<u>1 800 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
		> <i>podmiotowe</i>	1 716 125,20	1 716 125,20	0,00	1 716 125,20	1 716 125,20	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 125,20	1 716 125,20	0,00	1 716 125,20	1 716 125,20	0,00	100,0	100,0	0,0
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	84 574,80	84 574,80	0,00	84 574,80	84 574,80	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	84 574,80	84 574,80	0,00	84 574,80	84 574,80	0,00	100,0	100,0	0,0
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>611 000,00</u>	<u>611 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>586 290,21</u>	<u>586 290,21</u>	<u>0,00</u>	<u>96,0</u>	<u>96,0</u>	<u>0,0</u>
		> <i>podmiotowe</i>	611 000,00	611 000,00	0,00	586 290,21	586 290,21	0,00	96,0	96,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	611 000,00	611 000,00	0,00	586 290,21	586 290,21	0,00	96,0	96,0	0,0
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>162 244,89</u>	<u>0,00</u>	<u>162 244,89</u>	<u>153 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>153 000,00</u>	<u>94,3</u>	<u>0,0</u>	<u>94,3</u>
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	162 244,89	0,00	162 244,89	153 000,00	0,00	153 000,00	94,3	0,0	94,3
		- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	162 244,89	0,00	162 244,89	153 000,00	0,00	153 000,00	94,3	0,0	94,3

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2024r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		% wykonania	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	5:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			681 200,00	576 140,19	681 200,00	576 140,19	84,6	84,6
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	801	80101	24 000,00	13 296,95	24 000,00	13 296,95	55,4	55,4
	801	80104	217 000,00	184 136,00	217 000,00	184 136,00	84,9	84,9
	801	80148	220 000,00	192 918,00	220 000,00	192 918,00	87,7	87,7
	Razem		461 000,00	390 350,95	461 000,00	390 350,95	84,7	84,7
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	9 200,00	6 408,81	9 200,00	6 408,81	69,7	69,7
	801	80103	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	801	80148	100 000,00	88 747,00	100 000,00	88 747,00	88,7	88,7
	Razem		110 200,00	95 155,81	110 200,00	95 155,81	86,3	86,3
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	2 000,00	60,43	2 000,00	60,43	3,0	3,0
	801	80103	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	801	80148	105 000,00	90 573,00	105 000,00	90 573,00	86,3	86,3
	Razem		110 000,00	90 633,43	110 000,00	90 633,43	82,4	82,4

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Par.	Rodzaj wydatku	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Sołectwo Fugasówka	600	60016	6050	wydatki majątkowe	Przebudowa ulicy Markowizna - Gmina Ogrodzieniec	4 500,00	4 500,00
	900	90095	6050	wydatki majątkowe	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Fugasówka	42 923,35	42 798,00
	921	92105	4210	wydatki bieżące	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Fugasówka	5 000,00	4 996,28
	Razem					52 423,35	52 294,28
Sołectwo Giebło	754	75412	6050	wydatki majątkowe	Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Giebło - Sołectwo Giebło	33 495,64	33 495,64
Sołectwo Giebło-Kolonia	900	90095	4210 4300	wydatki bieżące	Wyposażenie domku drewnianego, altany i placu wokół, umożliwiające integrację wilopokoleniową Sołectwa Giebło-Kolonia na piknikach wiejskich oraz innych spotkaniach okolicznościowych	18 064,60	18 064,38
	921	92105	4210 4300	wydatki bieżące	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Giebło-Kolonia	4 000,00	3 991,34
						22 064,60	22 055,72
Sołectwo Gulzów	600	60016	6050	wydatki majątkowe	Modernizacja infrastruktury drogowej - Sołectwo Gulzów	15 000,00	15 000,00
	754	75412	4210	wydatki bieżące	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynku remizo-świetlicy w Gulzowie	10 201,49	10 192,22
	Razem					25 201,49	25 192,22
Sołectwo Kielkowice	010	01042	6050	wydatki majątkowe	Droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych ul. Sarnia w Kielkowicach o długości 0,600 km	22 186,83	22 186,83
	921	92105	4210 4300	wydatki bieżące	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kielkowice	12 000,00	11 999,72
	Razem					34 186,83	34 186,55
Sołectwo Mokrus	900	90095	6050	wydatki majątkowe	Zagospodarowanie terenów oraz obiektów znajdujących się na terenie wsi w celu poprawy warunków życia mieszkańców Sołectwa Mokrus	20 000,00	20 000,00
	921	92195	4210 4300	wydatki bieżące	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Mokrus	5 626,83	5 626,53
	Razem					25 626,83	25 626,53

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Par.	Rodzaj wydatku	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Sołectwo Podzamcze	600	60095	6050	wydatki majątkowe	Inwestycja w infrastrukturę drogową, szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów (w tym: rewitalizacja Placu Jurajskiego)	40 000,00	40 000,00
	921	92195	4210	wydatki bieżące	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby społeczności lokalnej - Sołectwo Podzamcze	13 167,70	12 999,99
	Razem					53 167,70	52 999,99
Sołectwo Ryczów	900	90015	6050	wydatki majątkowe	Dobudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych na terenie Sołectwa Ryczów	53 167,71	53 167,70
Sołectwo Ryczów-Kolonia	926	92601	6050	wydatki majątkowe	Modernizacja boiska w celu zapewnienia jego wielofunkcjonalności umożliwiającej uprawianie sportu przez mieszkańców Sołectwa Ryczów Kolonia	17 806,71	17 806,71
	926	92695	6050	wydatki majątkowe	Budowa siłowni zewnętrznej w celu utworzenia warunków do rozwoju sportu na terenie Sołectwa Ryczów Kolonia	10 000,00	10 000,00
	Razem					27 806,71	27 806,71
Sołectwo Żelazko	900	90095	6050	wydatki majątkowe	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Turystycznej w Żelazku w celu utworzenia miejsca spotkań społeczności lokalnej	21 639,25	21 600,00
OGÓŁEM						348 780,11	348 425,34

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dochodów/przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2024 rok

Dochody/Przychody						Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Przeznaczenie
600	60016		896 670,00	945 160,00	Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	896 670,00	896 670,00	Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: przebudowa dróg ul. Wodna oraz ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu)
600	60020		5 000,00	22 193,85	dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	600	60020	58 360,82	53 440,82	wydatki na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem i remontami przystanków komunikacyjnych
756	75618		360 000,00	359 221,41	dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym	851 926	85153 85154 92695	455 418,94	447 005,49	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	95 418,94	95 418,94	dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym - rozliczenie roku 2023					
758	75814		283 671,33	283 671,33	Fundusz Pomocy	750	75011	148,33	148,33	zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
							80101	73 731,86	61 672,40	
						801	80104	3 445,54	0,00	
							80113	3 918,00	3 668,00	
						852	85231	104 590,00	104 590,00	
		905	15 341,70	15 341,70	Fundusz Pomocy					
852	85295		29 682,48	29 586,84	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	852	85295	29 682,48	29 586,84	wypłata dodatku gazowego
853	85395		2 040,00	2 040,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2 040,00	2 040,00	wypłata dodatku dla gospodarstw domowych
900	90001		5 150 500,00	4 861 980,90	Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych	900	90001	5 152 051,80	5 152 051,80	Rozwój stref przemysłowych poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową oraz wodno-kanalizacyjną
900	90002		3 191 061,00	3 170 932,72	dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	3 675 757,63	3 652 437,62	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody/Przychody						Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Przeznaczenie
900	90015		441 570,00	393 080,00	Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych	900	90015	441 570,00	441 570,00	Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Spokojna w Ogrodzieńcu oraz ul. Bursztynowa i ul. Wojska Polskiego w Podzamczu)
900	90019		5 000,00	3 630,47	dochody należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar	900	90008	102 000,00	42 458,00	wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień
921	92120		150 000,00	149 940,00	Rządowy Fundusz Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	150 000,00	149 940,00	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach sakralnych Parafii PW Św. Jakuba Apostoła w Gieble
926	92695		4 950 000,00	4 950 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych	926	92695	4 950 000,00	4 950 000,00	Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów
		905	979 235,24	1 075 847,49	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	900	90001	200 000,00	200 000,00	Rozwój stref przemysłowych poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową oraz wodno-kanalizacyjną
						921	92120	8 163,27	816,33	Ochrona zabytków sakralnych w Gminie Ogrodzieniec
						926	92695	103 823,00	103 823,00	Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu
								667 248,97	667 248,97	Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów