Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25.2025
Burmistrza Ożarowa
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OŻARÓW
ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Ożarów został uchwalony w drodze Uchwały Nr LXXII/522/2023 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2024 rok.

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2024 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 102 125 679,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 67 648 439,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 34 477 240,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 115 099 369,83 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 70 890 479,89 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 44 208 889,94 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 12 973 690,83 zł, którego źródłem pokrycia były kredyt w wysokości 6 500 000,00 zł., nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 333 690,83zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 140 000,00 zł.

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości 12 973 690,83 zł.

W 2024 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Ożarów oraz zarządzeń Burmistrza Ożarowa wprowadzono czterdzieści cztery zmiany do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu: 103 168 993,83 zł,

a) z tego dochody bieżące: 74 546 903,90 zł,

b) z tego dochody majątkowe: 28 622 089,93 zł.

2. Wydatki budżetu: 121 900 771,37 zł,

a) z tego wydatki bieżące: 79 688 950,85 zł,

b) z tego wydatki majątkowe: 42 211 820,52 zł.

Planowane przychody w łącznej kwocie 18 731 777,54 zł obejmowały:
- kredyty w kwocie 5 000 000,00 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 279 031,04 zł,
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 452 746,50 zł

Planowane rozchody w wysokości 0,00 zł

I. DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów: 1 372 414,11 zł został wykonany w pełnej wysokości.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność, paragraf 2010 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami".

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej, zaplanowane i wykonane w paragrafie 2010 dochody z dotacji w wysokości 1 372 414,11 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie zakupionego przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 13 719,72 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowiły wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Plan dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich wynosił 10 000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan dochodów 0,00 zł, wykonanie minus 7 054,32 zł /zwrot nie wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami/

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie: 9 574 543,84 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 52 000,00 zł (paragraf 2320- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- zimowe utrzymanie dróg powiatowych)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów 10 497 500,00 zł, wykonanie: 9 511 710,26 zł.

Wykonano dochody w wysokości 9 500 000,00 zł, ujęte w paragrafie 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych", na zadanie pn, „Budowa drogi Sobów Czachów"- 3 480 090,17zł oraz „Budowa drogi ul. Przemysłowa w Ożarowie" - 6 019 909,83 zł.

Wykonano dochody w wysokości 11 710,26 zł ujęte w paragrafie 0620 – wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 9 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 10 833,58 zł.

Zrealizowano dochody tyt. wypłaty odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w msc. Maruszów, ujęte w paragrafie 0950.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 6 373 520,00 zł wykonano w kwocie 1 839 628,95 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 6 373 520,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 829 630,34 zł.

Wykonano m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz pozostałe dochody z mienia.

Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 065,81
0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	9 144,66

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	156 520,00	157 501,26
0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	189 929,35
0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	83 272,00
0830 - wpływy z usług	10 000,00	61 180,72
0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500 000,00	0,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 131,29
0950- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 194,00
0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	0,00	9 211,25
6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	1 296 000,00
Ogółem	**6 373 520,00 zł**	**1 829 630,34 zł**

W 48% planu wykonano dochody, stanowiące środki Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie projektu pn.: „ Modernizacja targowiska w Ożarowie przy ul. Stodolnej" tj. w wysokości 1 296 000,00 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W tym rozdziale dochody zostały wykonane w kwocie 9 998,61 zł.

Zrealizowano dochody z najmu składników majątkowych, tj. lokali mieszkalnych.

Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
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	0,00	9 734,15
0920- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,46
Ogółem	**0,00**	**9 998,61 zł**

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 340 000,00 zł został wykonany w wysokości 255 206,67zł.

Wykonano dochody tyt. dofinansowania na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd".

Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 531,17
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	254 388,00	220 697,70
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	85 612,00	32 977,80
Ogółem	**340 000,00 zł**	**255 206,67 zł**

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosił 199 933,57 zł. Wykonanie wyniosło 203 057,07 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 197 933,57 zł został wykonany w kwocie 197 976,97 zł.

Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
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	197 301,00	197 301,00
2100- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	632,57	632,57
2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40
Ogółem	**197 933,57 zł**	**197 976,97 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody zostały wykonany w kwocie 2 748,62 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 0870 obejmowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Wykonanie dochodów w tym paragrafie wyniosło 2 719,00 zł, a w paragrafie 0970 "wpływy z różnych dochodów" wykonano w wysokości- 29,62 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wynoszący 2 000,00 zł został wykonany w kwocie 2 331,48 zł i dotyczy wpływów z tyt. kapitalizacji odsetek bankowych (paragraf 0920).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów 473 374,00 zł, wykonanie: 465 440,86 zł.

Dochody sklasyfikowane w *rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"*, w paragrafie 2010 obejmowały dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Plan dotacji wynoszący 2 213,00 zł wykonano w 100%.

W rozdziale 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie ", w paragrafie 2010 ujęto plan i wykonanie dochodów z dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Plan dotacji wynosił 321 337,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 321 336,34 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W paragrafie 2010 planowano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki tytułem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Plan dotacji wynosił 149 824,00 zł, wykonanie: 141 891,52 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wynoszący 693 470,00 zł został wykonany w kwocie 694 802,26 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dochody planowane w wysokości 692 670,00 zł stanowiły wpływ ze zwrotów dotacji (paragraf 6660) wydatki majątkowego poniesionego 2023 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów wynosił 800,00 zł, wykonanie: 2 132,26 zł.

W paragrafie 0570 ujęto wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Planowaną w wysokości 800,00 zł , wykonano w kwocie 2 008,66 zł.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 123,60 zł z tyt. wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (paragraf 0640)

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan ogółem wynosił 37 315 028,00 zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 39 933 426,46 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów: 17 000,00 zł, wykonanie: 35 347,29 zł.

Plan ujęty w paragrafie 0350 – „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej", w kwocie 17 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. został wykonany w kwocie 34 271,08 zł.

Natomiast wykonanie dochodów w paragrafie 0910 –„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" wyniosło 1 076,21 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów wynosił 14 529 753,00 zł, wykonanie 15 165 692,85 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 263,00	14 872 640,36
0320 – wpływy z podatku rolnego	50 000,00	57 754,54
0330 – wpływy z podatku leśnego	36 490,00	50 087,00
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	145 911,00
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	24 305,03
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	816,00
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	14 178,92
Ogółem	**14 529 753,00 zł**	**15 165 692,85 zł**

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów wynosił 2 301 00,00 zł, wykonanie: 3 024 625,13 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	880 140,59
0320 – wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 048 149,94
0330 – wpływy z podatku leśnego	60 000,00	80 344,64
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	397 513,00
0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	97 842,00
0430 – wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 551,00
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	491 349,61
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 859,44
0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 116,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 758,91
Ogółem	**2 301 000,00 zł**	**3 024 625,13 zł**

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów wynosił 2 215 000,00 zł, wykonanie na 31.12.2024 r.: 2 526 833,19 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 890,49
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	45 318,00
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	2 188 587,60
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	232 182,95
0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	1 505,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	349,15
Ogółem	**2 215 000,00 zł**	**2 526 833,19 zł**

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynosił 18 252 275,00 zł, wykonanie 19 180 928,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 181 686,00	9 110 339,00
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 070 589,00	10 070 589,00
Ogółem	**18 252 275,00 zł**	**19 180 928,00 zł**

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 20 109 534,41 zł, natomiast wykonanie 21 178 035,22 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	16 251 581,00	16 251 581,00
rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 071 347,00
rozdział 75806 – część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	564 570,00	564 570,00
rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2 606 920,00	2 606 920,00
rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe w tym:	686 463,41	683 61,22
paragraf 0920 – wpływy z pozostałych odsetek paragraf 2030 –dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) paragraf 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy paragraf 6330- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 790,00 92 145,88 12 903,00 99 624,53	478 943,81 92 145,88 12 903,00 99 624,53
Ogółem	**20 109 534,41 zł**	**21 178 035,22 zł**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosił 2 528 453,00 zł, wykonanie stanowiło kwotę 2 337 033,63 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosił 10 200,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 28 751,73 zł

Powyższe obejmuje:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0690 – wpływy z różnych opłat	200,00	160,00
0750 - dochody 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	6 000,00	8 574,15
0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	416,26
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	18 734,24
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,98
0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	629,10
Ogółem dochody	**10 200,00 zł**	**28 751,73 zł**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Planowane dochody w rozdziale 80103 –wynosiły 59 532,26, zł, wykonanie ich zaś wyniosło 87 029,41 zł, z czego:

1) dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów (paragraf 0830 - „wpływy z usług")
- plan: 0,00 zł, wykonanie: 30 143,85 zł,

2) dochody z dotacji celowej z budżetu państwa (paragraf 2030) na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego - plan: 59 532,26 zł, wykonanie: 56 885,56 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane dochody w rozdziale 80104 wynosiły 1 885 386,74 zł, wykonanie ich zaś wyniosło 1 684 120,74 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0660- wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego	15 600,00	16 198,50
0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	244 467,80
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	3 000,00	2 640,00
0830- wpływ z usług	0,00	561 759,52
0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 301,65
2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa n a realizację własnych zadań gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	885 044,74	854 609,27
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.	754 742,00	0,00
Ogółem dochody	**1 885 386,74 zł**	**1 684 120,74 zł**

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne

Planowane dochody w rozdziale 80148 – wynosiły 470 774,00 zł, wykonanie ich zaś wyniosło 436 100,97 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 200,00	22 472,00
0830- wpływ z usług	427 574,00	413 628,97
Ogółem dochody	**470 774,00 zł**	**436 100,97 zł**

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów wynosił 102 560,00 zł, wykonanie: 101 030,78 zł ujętych w paragrafie 2010.

W tym rozdziale są ujęte dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania zleconego: wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów 220,00 zł a i wykonanie 160,00zł

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa (paragraf 2010), na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 3 550 604,32 zł został zrealizowany w kwocie: 3 488 875,21 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dochody zaplanowano w paragrafie 0830 – wpływy z usług w kwocie 40 000,00 zł, wykonano zaś w kwocie 54 091,21 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 1 038 404,82 zł, wykonano zaś w kwocie 1 036 981,89 zł.

Dochody wykonane obejmowały dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie w tym „dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w wysokości 50 583,90 zł.

Poniżej tabelaryczne zestawienie dochodów zaplanowanych i wykonanych w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 665,77
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	1 038 404,82	1 038 404,82
Ogółem	**1 038 404,82 zł**	**1 038 981,89 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dochody zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, wykonano zaś w kwocie 5 422,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w paragrafie 2030.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów ujęty w paragrafie 2030 wynosił 56 278,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. stanowiło kwotę 55 614,42 zł.

Była to dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów ustalony w kwocie 95 147,00 zł wykonano w kwocie 90 544,80 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 147,00	65 544,80
2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00
Ogółem	**95 147,00 zł**	**90 544,80 zł**

Dotacja otrzymana w paragrafie 2030 to dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, natomiast w paragrafie 2710 to dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na wypłatę zasiłków celowych dla właścicieli gospodarstwa rolnych położonych w gminie Ożarów poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów stanowił kwotę 359 779,00 zł, wykonanie wyniosło 325 292,41 zł. Wykonane dochody były dotacją celową udzieloną z BP z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania (3%).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowił kwotę 705 890,90 zł, wykonanie wyniosło 693 246,62 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	12 000,00	3 098,56
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 525,00	658 998,20
2100- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 365,90	31 149,86
Ogółem	**705 890,90 zł**	**693 246,62 zł**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 409 539,08 zł, wykonanie: 370 807,02 zł. Dochody obejmowały dotację celową z BP, ujętą w § 2010 zadanie zlecone tyt. wypłaty wynagrodzenia kuratora i opiekuna prawnego, § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie w tym 171 396,78 zł na „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"oraz wpływy z odsetek bankowych, ujęte w paragrafie 0920.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	21 601,44
0970- wpływy z różnych dochodów	0,00	4 660,59
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	89 722,30	89 420,35
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 816,78	255 124,64
Ogółem	**409 539,08 zł**	**370 807,02 zł**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowił kwotę 178 154,00 zł. Jego wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 172 497,86 zł. Dochody obejmowały:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830- wpływy z usług opiekuńczych	40 000,00	41 931,54
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
2010- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych	111 000,00	103 607,27

2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Program „Opieka 75+"	26 954,00	26 491,21
2360-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" – stanowiące 5% wpływów ze specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	467,84
Ogółem	**178 154,00 zł**	**172 497,86 zł**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z BP przeznaczonej na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu".

Plan dotacji ujętej w paragrafie 2030 – to kwota 169 360,00 zł – wykonanie: 169 360,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 492 051,52 zł. Wykonanie dochodów stanowiło kwotę 515 016,98 zł.

Dochody zaplanowano z:

1) wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora (§ 0830),
2) odsetek bankowych (§ 0920),
3) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów seniora w ramach programu Senior+ (§ 2030),,
4) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zadań zleconych tzw. „dodatek osłonowy" (§ 2010),
5) dochodów z Funduszu Pomocy (§ 2100),

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85295.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 – wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez kluby seniora)	25 000,00	55 861,68
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 906,23
0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	628,84
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	283 710,52	283 710,52
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 437,00	169 008,40
2100- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 904,00	3 901,31
Ogółem	**337.225,47 zł**	**304.428,19 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan dochodów: 9 233,99 zł, wykonanie: 9 072,78 zł.

Plan dochodów ujęty w paragrafie 2100 w wysokości 306,00 zł został wykonany w kwocie 300,00 zł.. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.
Ponadto, zrealizowano dochody, stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła.

Dochody ujęte w paragrafie 2180 wykonano w kwocie 8 772,78 zł na plan w wysokości 8 927,99 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wynosił 74 539,00 zł, wykonanie dochodów stanowiło kwotę 32 472,46 zł.
Dochody pochodziły z dotacji celowej z BP z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych, ujętej w § 2030 w wysokości 25 716,56 zł oraz na wypłatę pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w paragrafie 2040 – 6 755,90 zł

Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina" wynosiły 6 185 411,03 zł, a ich wykonanie za 2024 roku wyniosło: 6 175 172,83 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosił: 8 000,00 zł, natomiast ich wykonanie 23 199 57 zł.

Dochody zostały zaplanowane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (plan w paragrafach 0920: 2 000,00 zł, 0940: 6 000,00 zł).

Wykonano dochody odpowiednio w paragrafie 0920 –w wysokości 5 742,47 zł natomiast w paragrafie 0940 w wysokości-17 457,10 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów wynoszący 5 996 543,00 zł zrealizowano w kwocie 5 975 734,79 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85502:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 210,94
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	30 000,00	20 578,12
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	5 955 875,00	5 904 454,38
2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 291,66
2100- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 668,00	2 590,08
2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 609,61
Ogółem	**5 996 543,00 zł**	**5 975 734,79 zł**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
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	800,00	750,00
2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75
Ogółem	**800,00 zł**	**750,75 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan w kwocie 92 918,03 zł, dochody wykonano w wysokości 89 145,50 zł, które stanowiły:
- środki pochodzące z Funduszu Pracy (paragraf 2440) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny,
- w paragrafie 2030 planowano dochody z rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w wysokości 68 165,10 zł (w tym: Ośrodek Pomocy Społecznej - 7 194,60 zł oraz Świetlica Środowiskowa Gminy Ożarów -60 970,50 zł)

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85504

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -	68 165,10	64 942,57
2440 - dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 202,93	24 202,93
Ogółem	**92 918,03 zł**	**89 145,50 zł**

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacja celowa udzielona z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wyniosła 86 342,22 zł, na plan w kwocie 87 150,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosił 5 733 474,40 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło: 4 898 937,04 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 90002

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0490 – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 783 341,01
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 353,05
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 592,56
Ogółem	**2 000 000,00 zł**	**1 793 286,62 zł**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów: 39 205,00 zł. Wykonanie: 39 205,00 zł.

Dotacja zaplanowana w paragrafie 2710 –dotacja celowa otrzymana od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie ochrony powietrza.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dotacja zaplanowana w paragrafie 6370 –środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 400 000,00 zł nie został zrealizowany ponieważ zadanie wykonane będzie w 2025.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale ujęto dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczanymi na

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)

Plan w wysokości 850 000,00 zł został wykonany w kwocie: 621 976,02 zł.

Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 – „wpływy z różnych opłat".

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił 2 444 269,40 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 444 269,40 zł.

Zrealizowano wpływy z różnych dochodów paragraf 0970 w wysokości 200,00 zł.

Dotacja zaplanowana w paragrafie 6370 –środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2 444 269,40,00 zł została zrealizowano w 100%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 7 193 284,00 zł został wykonany w kwocie: 6 701 591,63 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
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.	493 734,00	0,00
6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	2 807 630,00	2 807 630,00
Ogółem	**2 000 000,00 zł**	**1 793 286,62 zł**

Rozdział 92120– Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

Zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 paragraf 6090 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) w wysokości 218 740,00 zł i wykonano w 100% (dotacja z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 92195

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 041,63
6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	3 673 180,00	3 673 180,00
Ogółem	**3 673 180,00 zł**	**3 675 221,63 zł**

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów wynosił 500 000,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 613 501,77 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 92601

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
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	0,00	11 325,60
0830- wpływy z usług	500 000,00	590 930,01
0920- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 120,12
0950- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 126,04
Ogółem	**500 000,00 zł**	**613 501,77 zł**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan dochodów ogółem wynosił 103 168 993,83 zł, natomiast wykonanie to kwota 99 780 038,19 zł, co stanowi 96,72% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, planowane w wysokości 74 546 903,90 zł wykonano w kwocie 78 517 768,15 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 28 622 089,93 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 588 476,00 zł wykonano w kwocie 21 262 270,04 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 253 675,50 zł.

W 98,94% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dotacje udzielone z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 94,97%.

W 100,00% zostały wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin: oświatowej i wyrównawczej.

Z danych wykazanych w sprawozdaniu RB-27S na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 4 389 299,65 zł, z czego:

-z tytułu dostaw towarów i usług (odpłatność za pobyt w DPS, usługi żywieniowa, godziny ponadwymiarowe) 5 990,36 zł,

-z tytułu zaległości w opłacie czynszów -2 016,26 zł,

- z tytułu zaległości w podatku 1 644 134,94 zł, w tym:

- **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE**

L.p.	Podatnik	Suma zaległości
1.	AGRIFORM SP.Z O.O., KARSY 77, 27-530 OŻARÓW	48,00
2.	DIS-EXPO SP. Z O.O., Wyszmontów 124A, 27-530 OŻARÓW	71.694,00
3.	DZIUBA STOLTZ „DIS"SPÓLKA JAWNA, WYSZMONTÓW 124A, 27-530 OŻARÓW	2.109,00
4.	FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A., 30-074 Kraków, Kazimierza Wielkiego 36/3	703.604,00
5.	FINANCE ONE SP. Z O.O, 00-491 Warszawa, Marii Konopnickiej 6	526,00
6.	GROSAR SPÓŁKA Z O.O., 38-500 Sanok, Gabrieli Zapolskiej 30	1.012,00
7.	PROFI SPÓŁKA Z O.O, 02-699 Warszawa, Kłobucka 13	4.497,94
8.	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METALBUD" SP.Z O.O., Karsy 79, 27-530 OŻARÓW	674.555,00
9.	SMART-NET SP.Z O.O, 81-559 GDYNIA, ARMATORÓW 34	867,79
10.	SPÓŁDZ. PROD. OWOCÓW I WARZYW " NADWIŚLANKA", 27-530 Ożarów, Kościuszki 34	17.620,00
11.	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH, WYSZMONTÓW 92, 27-530 OŻARÓW	410,00
12.	WESNA-PROBUD SP.Z O.O., Prusy 76, 27-530 OŻARÓW	38.734,00
Razem podatników: 10		**Razem kwota: 1.515.677,73**

Na dzień sporządzenia sprawozdania l.p. 1, 6,7,10,11,12 zostały zapłacone.

- **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU - OSOBY PRAWNE**

L.p.	Podatnik	Suma zaległości
1.	FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A., 30-074 Kraków, Kazimierza Wielkiego 36/3	7.500,00
2.	SOB-TRANS SP. Z O.O., GROCHOCICE 6, 27-530 OŻARÓW	167,00
Razem podatników: 2		**Razem kwota: 7.667,00**

- **PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE**

L.p.	Podatnik	Suma zaległości
1.	FINANCE ONE SP. Z O.O, 00-491 Warszawa, Marii Konopnickiej 6	274,00
2.	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PISARACH W LIKWIDACJI, Pisary 64A/1, 27-530 OŻARÓW	5.019,00
Razem podatników: 2		**Razem kwota: 5.293,00**

- **PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE**

L.p.	Podatnik	Suma zaległości
1.	AGRIFORM SP.Z O.O., KARSY 77, 27-530 OŻARÓW	1,00
Razem podatników: 0		**Razem kwota: 1,00**

- **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, OD ŚRODKÓW TRANSPORTU, ROLNY, LEŚNY, OD SPADKÓW I DAROWIZN - OSOBY FIZYCZNE-** 109 271,97 zł.
- **PODATEK Z TYT.KARTY PODATKOWEJ** -6 224,24 zł.

- z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych (wychowawczych, rodzinnych , funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej) -2 564 970,20 zł,

-z tytułu mandatów -5 694,74 zł,

- z tytułu opłat lokalnych i innych -opłata tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi -166 493,15 zł.

W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane były tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystawiono:
-osobom fizycznym: zalegających ze spłatą podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu 357 szt. upomnień na kwotę 67.194,93 zł. Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 108 szt. na kwotę 20.145,60 zł z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu. Realizacja przez Urzędy Skarbowe: podatek rolny, od nieruchomości i leśny – 21.917,65 zł.
Wydano 9 decyzji umorzeniowych z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na ogólną kwotę stanowiącą 17.627,13 zł oraz odsetki w kwocie 609,00 zł.
- osobom prawnym -zalegających ze spłatą podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu wystawiono 62 szt. upomnień na kwotę 289.479,00 zł. Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 22 szt. na kwotę 64.759,00 zł z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu.
Dla osób fizycznych i prawnych zalegających ze spłatą opłaty za **gospodarowanie odpadami komunalnymi** wystawiono w 2024 roku 452 szt. upomnień na kwotę 93.322,77 zł. Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 181 szt. na kwotę 45.109,40 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe należności (niewymagalne) łącznie wyniosły: 1 163 062,77 zł i wystąpiły:
- z tytułu podatków w kwocie 1055 964,68 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 89 430,01 zł,
- z innych tytułów w kwocie - 17 668,08 zł.

II. WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 429 914,11 zł - w ykonanie – 1 404 914,11 zł.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze są ujęte zrealizowane wydatki w postaci wpłaty 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 22 000,00 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego"), na plan wynoszący 22 000,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego".

Łącznie wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 1 407 914,11 zł, a wydatki przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360-dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	19 659,09	19 659,09
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 328,27	3 328,27
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,95	173,95
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	4 295,91	3 795,91
4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00
4430 - różne opłaty i składki (wypłata zwrotu akcyzy)	1 345 504,02	1 345 504,02
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,87	316,87
Ogółem	1 407 914,11	1 382 914,11

Wydatek poniesiony w paragrafie 2360 to dotacja udzielona dla Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.
Wypłacono nagrody w kwocie 3 500,00 zł tyt. konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda".

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 65 000,00 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 16 400 943,56 zł, wykonanie: 14 559 341,58 zł.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, plan wynosił 3 000,00 zł, natomiast wykonanie: 1 502,86 zł, w paragrafie 4430 „różne opłaty i składki"

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, plan wynosił 3 780,00 zł, natomiast wykonanie: 2 877,36zł w paragrafie 4430 „różne opłaty i składki"

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalony plan wydatków wynosił 33 800,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 28 866,60 zł w paragrafie 4430 „różne opłaty i składki"

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 16 338 363,56 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie na kwotę 14 504 439,90 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	35 170,00	8 309,62
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	278 229,94	237 104,76
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	1 103 000,00	1 064 452,98
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	32 000,00	0,00

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 463,62	3 694 572,54
6370 – wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 497 500,00	9 500 000,00
Ogółem	**16 338 363,56 zł**	**14 504 439,90 zł**

Wydatki inwestycyjne obejmowały zadania pn.:

- „Budowa drogi ul. Przemysłowa w Ożarowie" - plan: 7 479 495,62 zł, wykonanie: 7 262 429,04 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 6 019 909,83 zł, w tym udział własny: 1 242 519,21 zł,
- „Budowa drogi Sobów - Czachów" – wykonanie: 5 683 018,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 3 480 090,17 zł, w tym udział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniósł 2 202 454,00 w tym udział własny: 473,83 zł,
- przebudowę drogi w Grochocicach – 101 044,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na drogi gminne (Grochocice, Maruszów, Prusy) - 18 081,00 zł,
- utwardzenie drogi w Lasocinie -Dąbrówka -130 000,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków wynoszący 22 000,00 zł został wykonany w kwocie 21 654,86 zł, stanowiącej poniesione wydatki na zakup wiaty przystankowej (paragraf 6060) w miejscowości. Karsy -10 821,28zł oraz miejscowości Maruszów za kwotę 10 833,58 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków: 5 708 500,00 zł, wykonanie: 4 136 887,02 zł.

Rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22 631,00	13 892,90
4260 - zakup energii	210 000,00	156 969,93
4270 - zakup usług remontowych	55 000,00	49 256,73
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	247 369,00	242 042,98
4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 674,14
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	106 000,00	70 099,23
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 227,77
4590- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 561,47
4610 – koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego	1 000,00	0,00
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 000,00	2 265 161,87
6370 – wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	1 296 000,00
Ogółem	**5 708 500,00 zł**	**4 136 887,02 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące wydatki w rozróżnieniu na zadania:

1. Modernizacja targowiska w Ożarowie przy ul. Stodolnej – plan wydatków wynosił: 4 233 100,00 zł, w tym udział środków Polski Ład wynosił 2 700 000,00 zł; udział własny: 1 533 100,00 zł, wykonanie wyniosło: 2 828 661,00zł, w tym ze środków Polski Ład: 1 296 000,00 zł, ze środków własnych: 1 532 660,94 zł.
2. Wykup lokalu mieszkalnym w bliku nr 13 w Ożarowie - plan wydatków wynosił 280 000,00 zł, wykonanie 242 367,53 zł, w ramach środków własnych.
3. Zakup gruntów (ul. Kościelna, ul. Ostrowiecka, ul. Partyzantów w Ożarowie – plan wydatków wynosił 416 900,00 zł, wykonanie wyniosło: 412 600,90 zł, środki własne gminy.

4. Zakup działki w msc. Karsy nr 314/2 o pow. 0,1937 ha - plan wydatków wynosił 35 000,00 zł, wykonanie: 30 701,50 zł. Zadanie było sfinansowane ze środków własnych

5. Zakup działki w msc. Suchodółka nr 197/4 o pow. 0,1937 ha - plan wydatków wynosił 51 000,00 zł, wykonanie: 46 831,00 zł. Zadanie było sfinansowane ze środków własnych

Dział 710 - Działalność usługowa ·

Plan 424 000,00 zł został wykonany w kwocie 274 933,97 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 331 750,00 zł, które wykonane zostały w wysokości 182 683,97 zł.

W ramach wydatków bieżących w paragrafie 4300 poniesiono wydatek za usługę sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego i inne tego typu usługi w kwocie 114 415,27 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano I etap opracowania projektu Planu Ogólnego Gminy Ożarów- wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w kwocie 63 714,00 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
4300 – zakup usług pozostałych	255 750,00	114 415,27
4430 – różne opłaty i składki	7 000,00	54,70
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 714,00
Ogółem	**331 750,00 zł**	**182 683,97 zł**

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 92 250,00 zł, które wykonane zostały w wysokości 100% w paragrafie 4390 – opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ożarów.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan roczny – 390 000,00 zł.

Wykonanie – 27 552,00 zł.

Realizacja projektu pn.: Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Ożarów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd". Przewidywany okres realizacji projektu 2024-2026.

Wydatki obejmowały zakup licencji.

Program był finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Wkład własny 3 857,28 zł.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
6057 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 388,00	20 614,40
6059 – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	135 612,00	6 937,60
Ogółem	**390 000,00 zł**	**27 552,00 zł**

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 11 085 221,55 zł.

Wykonanie – 10 902 172,80 zł.

Wydatkowano na:

1) *administrację rządową (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie)*

- wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z dotacji z BP tyt. realizacji zadań zleconych w kwocie 197 976,97 zł , Funduszu Pomocy -632,57 zł oraz środków własnych.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów bhp)	1 500,00	400,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	391 509,00	389 181,30
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650,79	25 650,79
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	70 644,00	70 223,79
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 377,95	4 194,56
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe itp.)	13 000,00	11 369,85
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 000,00	0,00
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	1 000,00	0,00
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	32,00	32,00
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 239,00
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 081,95	4 029,35
4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy" (pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania: nadanie nr PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy na wniosek, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy)	540,98	540,98
4850- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy" (pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania: nadanie nr PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy na wniosek, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy);	91,59	91,59
Ogółem	**528 096,82 zł**	**517 621,77 zł**

2) obsługę rady miejskiej *w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	375 700,00	373 881,31
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 767,50
4300 – zakup usług pozostałych	7 000,00	6 253,20
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 138,50
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	500,00	0,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,00	6 630,00
Ogółem	**446 830,00 zł**	**442 670 51 zł**

3) wydatki na działalność administracji samorządowej sklasyfikowane *w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):*

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów bhp)	42 699,00	42 698,03
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105 952,09	5 105 739,86

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 658,84	294 658,84
4100 –Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 192,00	87 161,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	831 045,00	831 044,96
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	95 344,34
4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	54 746,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	40 363,00	40 363,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe itp.)	349 856,35	340 846,63
4260 - zakup energii	303 958,00	303 472,26
4270 - zakup usług remontowych	74 700,00	72 218,80
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	5 000,00	4 005,00
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	615 498,00	516 948,32
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	29 888,54
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	12 949,00	12 948,44
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	120 000,00	114 035,14
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 676,01	133 676,01
4480-podatek od nieruchomości	9 782,00	8 932,00
4500- Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4 488,00	1 517,00
4580 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 323,00	3 123,00
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 770,82
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 354,00	42 353,37
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	47 430,72
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 150,00	132 150,00
Ogółem	**8 458 644,29 zł**	**8 318 072,08 zł**

Wydatek inwestycyjny w paragrafie 6060 poniesiono na zakup samochodu służbowego MG w kwocie 132 150,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2024 r. plan w wysokości 753 241,44 zł zrealizowano w kwocie 731 679,36 zł.

Wydatki obejmowały: dotacje celowe w paragrafie 2360 dla KGW Wyszmontów „Przygotowanie i organizacja Śniadania Wielkanocnego -9 000,00 zł, KGW Janików „Rozwój kultury ludowej" -stroje ludowe – 4 000,00zł, Stowarzyszenie „Aktywni Razem" – Spotkanie integracyjne w Święto Trzech Króli -2 000,00 zł.

Zakupiono gadżety promujące Gminę Ożarów, które przekazane były gościom podczas lokalnych spotkań, imprez promującym gminę takich jak np. „Spotkanie Noworoczne", „Święto Kwitnącej Wiśni", „Czempionat Koni", „Miejski Piknik", „Dożynki Gminne", „Rozświetlenie Choinki" a także usług przygotowania i publikacji materiałów audiowizualnych promujących Gminę Ożarów.

Wydatki na promocję gminy w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
2360- dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30 000,00	15 000,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,61
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 179,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	166 728,00	165 927,65
4300 - zakup usług pozostałych	517 621,00	511 880,66
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	541,44	541,44
Ogółem	**753 241,44 zł**	**731 679,36 zł**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki wynoszące 704 109,00 zł zostały poniesione w kwocie 699 573,11 zł na bieżącą działalność Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ożarowie, prowadzącego obsługę księgową szkół i

przedszkoli, tj. ZSO w Ożarowie. Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach, Szkoła Podstawowa w Janowicach, Publiczne Przedszkole w Ożarowie raz Świetlica Środowiskowa Gminy Ożarów.

Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1 800,00	1 726,39
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	484 006,00	483 640,79
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 032,00	29 030,37
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	86 379,00	84 710,57
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 934,00	9 029,31
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	13 961,83
4270 – zakup usług remontowych	50,00	0,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00
4300 - zakup usług pozostałych	50 270,00	49 480,92
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 522,04
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00	172,50
4430 - różne opłaty i składki	150,00	136,71
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,00	12 464,40
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 260,00
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	1 427,28
Ogółem	**8 458 644,29 zł**	**8 318 072,08 zł**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na sumę194 300,00 zła poniesiono w kwocie 192 555,97 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1 000,00	847,52
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	144 800,00	144 219,19
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 439,26
4430 - różne opłaty i składki	1 500,00	1 050,00
Ogółem	194 300,00 zł	192 555,97 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan roczny wynoszący 473 374,00 zł został wykonany w kwocie 465 440,86 zł.

Wydatki zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowych.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zadanie dotowane z BP, poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, które przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,83	1 868,83
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	336,36	336,36
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,81	7,81
Ogółem	**2 213,00 zł**	**2 213,00 zł**

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, które przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 690,00	225 690,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,42	6 670,42
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,20	382,20
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	32 817,98	32 817,32
4300 – zakup usług pozostałych	1 451,40	1 451,40
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00
Ogółem	**321 337,00 zł**	**321 336,34 zł**

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, planowano wydatki w wysokości 149 824,00 zł na przeprowadzenie w yborów do Parlamentu Europejskiego a poniesiono w kwocie - 141 891,52 zł wg poniższej klasyfikacji.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	90 800,00	89 600,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 537,24	4 537,24
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,85	570,85
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	18 715,91	11 983,43
Ogółem	**149 824,00 zł**	**141 891,52 zł**

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i przeciwpożarowa

Plan roczny – 3 026 134,98 zł. Wykonanie – 2 669 222,68 zł.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

W powyższym rozdziale planowano wydatki jak poniżej:

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
2300- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00
6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
Ogółem	**25 000,00 zł**	**20 000,00 zł**

Wpłata na „Fundusz wsparcia Policji" dofinansowania do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 1 764 979,48 zł przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Wydatki wyniosły 1 657 258,89 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	26 875,00
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp	3 600,00	1 068,76

3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu dla członków OSP)	141 904,00	141 904,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 182,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00	5 116,56
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00	14 305,28
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,34	1 915,23
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	27 207,00	27 000,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	189 031,00	188 486,66
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	145 000,00	144 985,51
4270 - zakup usług remontowych	66 400,00	66 375,57
4280 - zakup usług zdrowotnych	1 896,00	300,00
4300 - zakup usług pozostałych	109 500,00	109 449,72
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	196,80
4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	230,00
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	35 702,00	35 702,00
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00
6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00	116 780,86
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 470,00	415 983,90
6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00 zł	259 983,90 zł
Ogółem	**1 764 979,48 zł**	**1 657 258,89 zł**

Z wydatków bieżących poniesiono m.in. wydatki z tytułu udzielenia dotacji celowej w § 2820 w wysokości 26 875,00 zł w tym:

1. Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Jubileusz 100-lecia Osp w Sobótce" w kwocie 9 980,00 zł
2. Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w kwocie 1 845,00 zł
3. Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w kwocie 600,00 zł
4. Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodółce z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w kwocie 500,00 zł
5. Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanówce z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w kwocie 600,00 zł
6. Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Janikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w kwocie 650,00 zł
7. Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w kwocie 2 100,00 zł
8. Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w kwocie 10 600,00 zł

Z wydatków majątkowych w paragrafie 6050 poniesiono m.in. wydatki na:

1. wykonanie instalacji elektrycznej OSP Szymanówka w kwocie 25 443,85 zł,
2. wykonanie wylewki i zakup garażu OSP Prusy – 8 827,98 zł,
3. modernizacja łazienki oraz malowanie ścian OSP Przybysławicach oraz – 24 990,00 zł,

4. wykonanie dachu na budynku OSP Dębno -14 319,91 zł,
5. zakup klimatyzatorów do budynku OSP Jankowice – 14 199,12 zł,
6. wykonanie mebli pod zabudowę w OSP Jakubowice -29 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w paragrafie 6230 w wysokości 280 000,00 zł, a wydatkowano 259 983,90 zł na udzielenie Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego TOYOTA HILUX,

Ponadto planowano wydatki majątkowe paragraf 6060 w wysokości 440 470,00 zł , a wydatkowano kwotę 415 983,90 zł w podziale:

- kup samochodu pożarniczego OSP Sobótka - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego TOYOTA HILUX - 379 983,90 zł,
- zakup przyczepy lekkiej dla OSP Ożarów -12 000,00zł,
- zakup garażu/ domku na narzędzia i wyposażenie OSP Ożarów -12 000,00 zł,
- zakup kamer do monitoringu przy OSP Ożarów - 12 000,00 zł.

Rozdział 75414 - Zarządzanie kryzysowe

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp	120,00	120,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia ekwiwalentu dla członków OSP)	1 999,74	0,00
4300 - zakup usług pozostałych	1 880,00	0,00
Ogółem	**3 999,74 zł**	**120,00 zł**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan i wykonanie wydatków projektu przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 360,86	22 360,79
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	610 489,00	610 374,55
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 042,14	35 042,14
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	85 320,90
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	10 742,88
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 169,02
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	4 000,00	2 774,01
4270 - zakup usług remontowych	4 000,00	3 546,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00
4300 - zakup usług pozostałych	6 100,00	1 127,89
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	777,01
4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	3 483,00	3 482,28
4440 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 608,50	11 819,82
4610 - podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 386,85
4710 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 294,64
6060—wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	203 975,01
Ogółem	**1 038 683,50 zł**	**1 010 343,79 zł**

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód dla straży miejskiej (RENAULT TRAFIC COMBI) w

kwocie 203 975,01 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na plan w wysokości 193 472,26 zł .Wydatków nie poniesiono.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki

Plan roczny: 100 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków: 150 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków: 150 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 32 683 934,11 zł został wykonany w kwocie 31 085 518,04 zł, z tego:

w ***rozdziale 80101*** - Szkoły podstawowe, zaplanowano wydatki w kwocie -18 360 888,11 zł a poniesiono wydatki w kwocie 18 075 678,68 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania:

	Plan roczny wydatków	Poniesione wydatki
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylko w Ożarowie	8 476 041,00	8 449 243,31
Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie	2 374 517,00	2 315 891,85
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach	2 180120,00	2 135 757,07
Szkoły Podstawowej w Janowicach	2 542 306,00	2 386 882,34
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkół w Ożarowie"	2 787 904,11	2 787 904,11
Razem:	**18 360 888,11 zł**	**18 075 678,68zł**

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2590- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	2 787 904,11	2 787 904,11
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	591 458,00	586 541,82
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 388,00	2 138 435,73
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 249,00	130 247,08
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 922,00	1 803 631,98
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 757,00	172 038,71
4140-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 060,00	4 981,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	84 050,00	80 751,04
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	381 045,00	356 433,75
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00	51 211,93
4260 - zakup energii	524 000,00	488 833,51
4270 - zakup usług remontowych	104 000,00	76 648,80
4280 - zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 940,00
4300 - zakup usług pozostałych	217 350,00	183 442,94
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 690,00	9 111,99
4410 - podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 670,30

4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	22 849,00	21 960,70
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 616,00	527 613,80
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 850,00	17 530,80
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 873,00	4 220,00
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 045,00	44 123,25
4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	0,00
4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 868 004,00	7 852 929,86
4800- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	483 875,00	483 845,23
4850-składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,00	0,00
6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	243 630,35
Ogółem	**18 360 888,11 zł**	**18 075 678,68 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 260 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 243 630,35 zł z przeznaczeniem na: modernizację instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Janowicach.

W rozdziale 80103 – Odziały przedszkole w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 571 413,26, a poniesiono wydatki bieżące w kwocie 540 695,61zł na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w dwóch placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Ożarów oraz na pokrycie kosztów zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego przez Gminę Ożarów.

	Plan roczny wydatków	Poniesione wydatki
Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach	321 548,97	316 333,07
Szkoły Podstawowej w Janowicach	199 864,29	180 708,76
Zakup usług przez Gminę Ożarów od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ożarów do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy	50 000,00	43 653,78
Razem:	**571 413,26zł**	**540 695,61zł**

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	**Plan wydatków**	**Wykonanie wydatków**
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	21 728,00	21 072,91
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	60 349,00	59 442,98
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 876,00	7 874,42
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	64 681,00	63 943,41
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 942,00	9 138,77
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	18 053,29
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 070,67
4330 –zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 653,78
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 176,00	20 174,78
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	5 990,38
4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 379,26	269 199,98
4800- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	18 082,00	18 080,24
Ogółem	**571 413,26 zł**	**540 695,61 zł**

W rozdziale 80104 - Przedszkola, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6 198 194,46 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania:

	Plan roczny wydatków	Poniesione wydatki
Publiczne Przedszkole w Ożarowie	4 238 336,94	4 150 048,77

Przedszkole działające w ramach jednostki Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie	556 131,01	537 294,39
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkół w Ożarowie"	1 221 223,35	1 221 223,35
Zakup usług przez Gminę Ożarów od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ożarów do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy)	70 000,00	55 468,16
Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 159,79	234 159,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -UM	887 932,00	0,00
Razem:	**7 207 783,09zł**	**6 198 194,46zł**

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2590- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	1 221 223,35	1 221 223,35
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 159,79	234 159,79
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	145 694,00	144 580,09
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	977 501,00	974 560,81
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 941,00	63 933,48
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	558 559,00	546 034,62
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 565,00	52 351,94
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	10 940,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	92 828,00	89 634,41
4220 - zakup środków żywności	238 280,00	236 334,64
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 780,22
4260 - zakup energii	128 000,00	121 207,20
4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	250,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	5 240,00	4 285,00
4300- zakup usług pozostałych	38 400,00	28 274,28
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy)	70 000,00	55 468,16
4360 – opłaty usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 808,10
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	3 000,00	1 914,36
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 018,00	167 016,12
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 026,40
4530-podatek od towarów i usług (VAT)	69,00	0,00
4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 281,00	10 200,04
4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 398,95	2 073 091,99
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 033,00	111 023,76
6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	27 785,70
6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 742,00	0,00

6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 190,00	0,00
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
Ogółem	**7 207 783,09 zł**	**6 198 194,46 zł**

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 27 785,70 zł na wykonanie projektu modernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Ożarowie.

W rozdziale 80107 - Świetlice szkolne, zaplanowane wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie w kwocie 573 626,26 zł,

- wydatki świetlicy szkolnej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Lasocinie w kwocie 131 109,31 zł.

Wydatki wykonane w rozdziale 80107 wynoszące 704 735,57 zł przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	38 610,00	38 007,56
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	92 689,00	90 731,87
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 218,00	3 567,97
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	5 456,85
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 429,00	31 428,34
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00	1 305,10
4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 688,00	505 357,45
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 884,00	28 880,43
Ogółem	**710 980,00 zł**	**704 735,57 zł**

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 846 000,00 zł poniesiono w kwocie 783 602,20 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Ożarów w tym zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 285,15
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00	168 854,93
4300 - zakup usług pozostałych	640 000,00	588 462,12
Ogółem	**846 000,00 zł**	**783 602,20 zł**

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 281 612,00 zł, a poniesiono w kwocie 1 273 933,66 zł

Wydatki wykonane w rozdziale 80120 przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	64 149,00	63 649,96
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	66 937,00	66 061,07
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 354,00	4 304,79
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	169 556,00	165 295,52
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 965,00	14 458,56
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	7 047,70
4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	1 192,08
4300 - zakup usług pozostałych	3 000,00	2 656,17
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	404,73
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 599,00	54 599,00
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 260,00	7 239,07

4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 253,00	835 136,30
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 889,00	51 888,71
Ogółem	**1 281 612,00 zł**	**1 273 933,66 zł**

W rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości 86 061,00 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 38 575,95 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	0,00
4300 - zakup usług pozostałych	7 500,00	1 707,87
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 955,00	36 868,08
Ogółem	**86 061,00 zł**	**38 575,95 zł**

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan w wysokości 1 445 126,00 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie w kwocie 1 101 370,37 zł oraz Publicznym Zespole Szkoły i Przedszkola w Lasocinie w kwocie 303 575,92 zł co łącznie wynosi 1 404 946,29 zł.

Wydatki wykonane w rozdziale 80148 przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	10 460,00	9 694,19
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	698 402,00	695 541,37
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 858,00	46 852,14
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	128 959,00	123 756,33
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 551,00	11 597,25
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	38 945,00	38 497,76
4220- zakup środków żywności	445 774,00	416 314,86
4260 - zakup usług remontowych	26 010,00	26 008,64
4280- zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 010,00
4300 - zakup usług pozostałych	4 960,00	4 956,57
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 062,00	27 060,27
4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby zdrowia	315,00	315,00
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3 341,91
Ogółem	**1 445 126,00 zł**	**1 404 946,29 zł**

Rozdział 80149-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan w wysokości 326 964,15 zł poniesiono wydatki w kwocie 261 623,72 zł

Wydatki wykonane w rozdziale 80149 przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	10 830,00	9 661,28
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43 050,00	42 086,55
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31 821,46	28 597,86
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 074,85	3 720,91
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	9 210,00
4240- zakup środków dydaktycznych i książek	42 437,62	25 657,60

4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 837,00	10 835,77
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 796,31
4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 518,22	115 193,36
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 845,00	4 844,08
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 020,00
Ogółem	**326 964,15 zł**	**261623,72 zł**

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki szkół podstawowych przeznaczone na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

	Plan roczny wydatków	Poniesione wydatki
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie	888 589,98	883 969,97
Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie	135 991,00	135 940,45
Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach	330 987,00	326 240,50
Szkoły Podstawowej w Janowicach	125 120,52	98 269,82
Razem:	**1 480 688,50 zł**	**1 444 420,74 zł**

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80150.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	69 411,00	68 870,11
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	32 102,00	23 688,20
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716,00	1 702,51
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	193 986,00	192 268,98
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 380,00	17 674,29
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	23 963,52	21 832,68
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	12 819,98	11 120,68
4260 - zakup energii	730,00	725,37
4270 - zakup usług remontowych	250,00	239,40
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	78,36
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 065,00	60 063,57
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 170,00	3 882,69
4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 673,00	981 953,76
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 322,00	60 320,14
Ogółem	**1 480 688,50 zł**	**1 444 420,74 zł**

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W tym rozdziale został wyodrębniony plan Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Ożarowie.

Na plan w wysokości 3 780,00 zł nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonano wydatki w wysokości 101 030,78 zł na pokrycie kosztów wyposażenia szkół podstawowych

w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki z tego tytułu były w całości finansowane z dotacji celowej z BP.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80153.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2820 - dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 158,05	18 158,05
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	850,72	837,91
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	143,49	141,86
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,27	20,53
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	83 386,47	81 872,43
Ogółem	**102 560,00 zł**	**101 030,78 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale są sklasyfikowane wydatki poniesione na pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli wyniosły 5 904,74 zł, natomiast odpis na ZFŚS-252 175,64zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80195 przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	304,74
4120 – wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00
4170 – zakup usług pozostałych	6 600,00	5 600,00
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 178,00	252 175,64
Ogółem	**260 078,00 zł**	**258 080,38 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 397 422,03 zł. Wykonanie: 216 034,60 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 215 874,60 zł, na plan w kwocie 397 202,03 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360- dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	2 000,00	0,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	66 932,54	60 287,86
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,12	3 253,12
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 428,32
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 517,17
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień, wynagrodzenie specjalisty psychoterapii uzależnień, wynagrodzenie - warsztaty profilaktyczne)	65 000,00	60 430,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	53 497,20	20 855,91
4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00

4300 - zakup usług pozostałych (zakup usług prawnych i obsługa programów profilaktycznych)	88 282,03	49 369,28
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	462,50
4410 – podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	841,50
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	870,00
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 041,80
Ogółem	**397 202,03 zł**	**215 874,60 zł**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 220,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 160,00zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 160,00 zł w całości finansowane z dotacji celowej z BP na zakup materiałów biurowych w ramach pokrycia kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie wydatków z rozdziału 85195.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	220,00 zł	160,00 zł
Ogółem	**220,00 zł**	**160,00 zł**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 11 436 608,93 zł został wykonany za 2024 r. w kwocie 10 454 503,98 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 1 160 000,00 zł, wykonanie: 1 098 383,30 zł (paragraf 4330).

Były to wydatki z tytułu kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 sklasyfikowano wydatki bieżące poniesione na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie.

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 1 038 404,82 zł. Wykonano je w kwocie 1 035 316,12 zł. Wydatki te są w całości finansowane z BP.

Poniższa tabela przedstawia wydatki planowane i wykonane w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	629 997,62	628 552,17
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 143,86	40 143,86
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	116 758,13	115 219,57
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 627,33	12 522,64
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20 960,00	20 960,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	102 959,69	102 959,69
4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00
4260 - zakup energii	41 911,53	41 911,53
4270 - zakup usług remontowych	4 145,86	4 145,86
4300- zakup usług pozostałych	39 277,51	39 277,51
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,13	1 403,13
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	4 418,44	4 418,44
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 678,27	16 678,27

4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,36	76,36
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 847,09	6 847,09
Ogółem	**1 038 404,82 zł**	**1 035 316,12 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 sklasyfikowano wydatki bieżące poniesione na pokrycie kosztów punktu interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Ożarów działającym przy OPS Ożarów.

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 41 930,00 zł. Wykonano je w kwocie 40 117,80 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki planowane i wykonane w rozdziale 85205.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	2 496,80
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (psycholog)	14 500,00	14 300,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 921,00
4300 – zakup usług pozostałych (usługa prawna)	17 400,00	17 400,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
Ogółem	**41 930,00 zł**	**40 117,80 zł**

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan wydatków wynoszący 56 278,00 zł wykonano w kwocie: 55 614,42 zł.

Poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w kwocie 350 147,00 zł zrealizowano w wysokości 292 072,68 zł, z tego:

- w paragrafie 2360- dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności-pozyskiwanie art. żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Ożarów,
- wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 3110) tj. zasiłków okresowych i celowych w wysokości 282 072,68 zł, na plan 320 147,00 zł (w tym opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych -138 626,74 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Łącznie na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 414 779,00 zł. Wykonano je w kwocie 357 413,32 zł.

W ramach rozdziału, w paragrafie 3110 – „świadczenia społeczne", na plan w wysokości 404 300,00 zł zostały poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 32 120,91 zł oraz zadania zleconego -wypłata bonu energetycznego 315 928,87 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki planowane i wykonane w rozdziale 85215.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 – świadczenia społeczne	404 300,00	348 049,78
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 648,00	5 120,94
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	898,56
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	79,62
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 707,00	3 264,42
Ogółem	**414 779,00 zł**	**357 413,32 zł**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 704 890,90 zł, został wykonany w kwocie 693 246,62 zł.

W paragrafie 2910 – „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" zaplanowano kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły 3 098,56 zł.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 662 525,00 zł były przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznaje się osobom nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono je w kwocie 658 998,20 zł.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3290 w wysokości 31 365,90 zł były przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznaje się osobom nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP. W okresie sprawozdawczym wypłacono je w kwocie 31 149,86 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosił 1 880 006,38 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie w kwocie 1 685 293,51 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	8 500,00	5 449,42
3110 – świadczenia społeczne	88 559,79	88 396,35
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 321,00	1 067 036,52
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 058,00	61 268,22
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	201 215,50	192 398,34
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 235,28	23 168,09
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 260,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	61 162,51	53 397,97
4260 – zakup energii	50 000,00	28 152,04
4270 zakup usług remontowych	40 000,00	22 652,68
4280 – zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 071,00
4300 - zakup usług pozostałych	145 000,00	82 291,35
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 470,85
4410 - podróże służbowe krajowe	1 300,00	81,00
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	10 000,00	6 782,64
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 843,40	24 171,40
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 416,48
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	8 732,10
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 310,90	11 097,06
Ogółem	**1 880 006,38 zł**	**1 685 293,51 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie w kwocie 1 685 293,51 zł w tym ze środków zleconych w wysokości 89 420,35 zł (wypłata wynagrodzenia dla kuratora i opiekuna prawnego), dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024—2027 - 171 396,78 zł , dotacji do zadań własnych - 83 727,86 zł oraz środków własnych 1 340 748,52 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 434 278,02 zł, z czego wydatki wyniosły 364 282,42 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	2 600,00	2 399,52
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	279 391,00	250 597,97
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 036,00	16 682,42
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	68 529,00	44 571,02
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 625,00	4 523,07
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	17 526,00	8 800,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,80
4280 – zakup usług zdrowotnych	1 000,00	501,00
4300 - zakup usług pozostałych	9 000,91	9 000,00
4410 - podróże służbowe krajowe	17 840,00	16 919,06
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,36	9 668,56
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,75	0,00
Ogółem	**434 278,02 zł**	**364 282,42 zł**

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc, polegającą na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych lub osób, którym rodziny nie są w stanie zapewnić opieki. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 260 675,15 zł, w tym kwota 26 491,21 zł jest to dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -Program „Opieka 75+", a kwota 234 183,94 zł są to wydatki pokryte ze środków własnych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu państwa. Gmina zrealizowała zadanie na kwotę 103 607,27 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Gmina Ożarów w ubiegłym realizowała program rządowy: „Posiłek w szkole i w domu".

Wydatki przeznaczone na dożywianie w paragrafie 3110 wyniosły 232 281,80 zł (w tym z dotacji -169 360,00 zł) na plan w kwocie 245 360,00 zł (w tym dotacja -169 360,00zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 5 110 534,81 zł. Wykonanie: 4 600 481,99 zł.

Poniesiono wydatki ujęte w paragrafie 2360 w kwocie 14 000,00 zł na plan wynoszący 15.000,00 zł na udzielenie dotacji celowych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Dotacja w wysokości 14 000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Ożarów.

Wydatki w rozdziale 85295 to również wydatki związane z działalnością **Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów**. Planowane wydatki na działalność świetlic środowiskowych (przy PZSiP w Lasocinie, PSP Pisarach, SP Janowicach, w remizie OSP w miejscowości Wyszmontów oraz w Ożarowie) wyniosły 1 098 922,90 zł, a wykonanie 1 052 071,93 zł

Wydatki na pokrycie kosztów działalności Domu Seniora i klubów seniora w kwocie 1 006 406,84 zł zrealizowano przy wsparciu finansowym dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w ramach Programu Senior+ w kwocie 169 008,40 zł.

Koszty poniesione na kontynuację projektu „Door to Door" -143 288,99 zł.

Dodatek osłonowy -283 710,52 zł zrealizowano z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych realizacji zadań zleconych.

Na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł) poniesiono wydatki w wysokości 3 901,31 zł.

Wydatki z uwzględnieniem planu, poniesione na realizację wyżej wymienionych zadań i projektów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 000,00
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	3 510,18
3110 – świadczenia społeczne	275 198,09	272 198,09
3280—świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 840,00	3 840,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 620,30	1 312 142,31
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 186,00	77 091,64
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	315 974,92	241 501,15
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 277,99	26 916,65
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	127 984,75	104 090,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	211 974,76	162 134,24
4220 - zakup środków żywności	270 807,00	219 115,94
4260 - zakup energii	60 250,00	27 398,01
4270- zakup usług remontowych	15 000,00	2 514,19
4280 – zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 143,50
4300 – zakup usług pozostałych	331 007,00	199 602,13
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	806,14
4430 – różne opłaty i składki	3 129,00	2 760,50
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 830,42	51 580,60
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 097,00	3 701,74
4580 –pozostałe odsetki	34,00	34,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 180,00
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 057,08	3 222,68
4740 – -wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,37	50,96
4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,63	10,35
6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 787,50	1 865 936,99
Ogółem	**5 110 534,81 zł**	**4 600 481,99 zł**

Dotacji udzielono Stowarzyszeniom: „Ożarowska Akademia Seniora" w kwocie 10 000,00 zł oraz „Aktywny Senior" -4 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 865 936,99 zł poniesiono w ramach zadania Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Sobowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynoszący 9 233,99 zł został wykonany w kwocie 9 072,78 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Poniesiono wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli

Ukrainy w wysokości 300,00 zł oraz dodatki węglowe i dodatki do innych źródeł ciepła w kwocie 8 772,78 zł.

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 9 233,99 zł, z czego wydatki wyniosły 9 072,78 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	8 752,93	8 673,78
3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	175,06	99,00
4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	0,00
4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	0,00
Ogółem	**9 233,99 zł**	**9 072,78 zł**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 94 539,00 zł został wykonany w kwocie na 38 901,59 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zostały sklasyfikowane w § 3240 - stypendia dla uczniów.
Plan wydatków w kwocie 85 819,00 zł został zrealizowany w wysokości 32 145,69,00 zł i obejmował wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów - wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.05.2024 r. i od 01.09.2024 r. do 31.12.2024 r..

Stypendia szkolne w 80% sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% wydatków z tego tytułu poniosła gmina ze środków własnych.

Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 6 429,13 zł, natomiast budżetu państwa 25 716,56 zł.

Planowane wydatki w § 3260 to 8 720,00 zł, a wykonanie 6 755,90 zł.

Wydatki w § 3260 obejmują wydatki z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych .

Rozdział 85446 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynoszący 3 200,00 zł został wykonany w kwocie 0,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 6 913 664,37 zł został wykonany w kwocie 6 730 475,28 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki w wysokości 25 990,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, które nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	19 990,00	17 457,10
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	6 000,00	5 742,47
Ogółem	**25 990,00 zł**	**23 199,57 zł**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są ujęte wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Plan wydatków: 6 086 796,00 zł został wykonany w kwocie 5 975 223,50 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	24 010,00	20 578,12
3110 - świadczenia społeczne	5 134 317,32	5 123 455,96
3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 590,08	2 590,08
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	201 633,00	156 531,40
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 951,00	10 660,45
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	688 545,00	645 870,69
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 198,00	1 966,81
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 118,20
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	344,40
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,68	4 834,28
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	8 500,00	4 273,11
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 139,00	0,00
4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,77	0,00
4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,15	0,00
Ogółem	**6 086 796,00 zł**	**5 975 223,50 zł**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 800,00 zł wykonano w kwocie 750,00 zł.

Poniesiono wydatki ujęte w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie kosztów obsługi wydawania Karty Dużej Rodziny. Wydatki pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wsparcie rodzin wydatki poniesiono w kwocie 157 681,61 zł w tym:

-dotacja z funduszu celowego na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny to kwota 24 202,93 zł,

- dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników Świetlic Środowiskowych Gminy Ożarów 60 970,50 zł,

- dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego asystenta rodziny w kwocie 7 194,60zł ,

- środki własne – 65 313,58 zł.

Plan wydatków i wykonanie zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	500,00	0,00
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	600,00	513,42

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	142 371,98	123 284,25
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 309,00	4 308,58
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25 737,06	20 710,01
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 824,99	2 809,97
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4410 - podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 638,24
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,34	2 417,14
4580- pozostałe odsetki	50,00	0,00
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 621,00	0,00
Ogółem	**186 431,37 zł**	**157 681,61 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 355 886,98 zł, na plan 360 497,00 zł (paragraf 4330). Wydatki zrealizowano ze środków własnych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków w wysokości 87 150,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 86 342,22 zł (wydatki poniesiono z dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki w kwocie 166 000,00 zł w paragrafie 3110 zrealizowano w kwocie 131 391,40 zł, na wypłatę świadczeń tzw. „Ożarowski Bon Żłobkowy".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosił 11 498 497,54 zł, a wydatki wykonane na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 8 471 634,56 zł.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 2 817 764,55 zł na plan wynoszący 2 842 363,14 zł.

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	100,00	0,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	88 124,00	87 614,40
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,52	5 483,52
4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 284,00	37 287,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 090,00	15 806,79
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 280,85
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 986,48	3 990,78
4280-zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych (za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	2 658 190,00	2 656 074,07
4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14
4590-kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
4600- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 810,00	6 810,00
4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

6650-wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 098,00	0,00
Ogółem	**2 842 363,14 zł**	**2 817 764,55 zł**

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty, które obejmują:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych -2 596 074,07 zł,
- utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 60 000,00 zł,
- obsługi administracyjnej sytemu 161 690,48 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych", na plan wynoszący 120 000,00 zł, wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 119 422,00 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 147 244,00 zł, zostały poniesione wydatki w kwocie 132 208,22 zł.

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90004.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	95 074,00	89 919,82
4270- zakup usług remontowych	8 500,00	7 149,60
4300 – zakup usług pozostałych	21 000,00	17 340,70
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 798,10
Ogółem	**147 244,00 zł**	**132 208,22 zł**

Wydatek majątkowy w kwocie 17 798,10 zł poniesiono na zakup traktorka do koszenia trawy sołectwo Janowice.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 39 205,00 zł (plan 39 205,00 zł) na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Ożarów" finansowanego z dotacji celowej ze środków własnych Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 150,00
4300 – zakup usług pozostałych	35 055,00	35 055,00
Ogółem	**39 205,00 zł**	**39 205,00 zł**

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Poniższa tabela prezentuje plan i wydatki poniesione w rozdziale 90015.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	15 375,00
4260 – zakup energii	541 000,00	499 877,25
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	123 615,00	123 615,00
4300 - zakup usług pozostałych	121 385,00	95 965,39
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 240,00	435 041,99
6370 –wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00
Ogółem	**2 117 240,00 zł**	**1 169 874,63 zł**

Największe wydatki bieżące poniesiono za dostarczoną energię elektryczną oraz za wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia drogowego.

Wydatki majątkowe w paragrafie 6050 poniesiono na:

- budowa Oświetlenia ulicznego Prusy I -135 000,00 zł,
- budowa Oświetlenia ulicznego Pisary II -46 494,00 zł,
-budowa oświetlenia ulicznego Stróża-Wojciechówka -108 240,00 zł,
-budowa oświetlenia ulicznego ul. Sandomierska /dokumentacja/-10 499,99 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa – 29 520,00 zł,
-wykonanie projektu oświetlenia Gliniany ul. Ożarowska- 8 610,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego Zawada, Sobótka Nowa – Wieś, Jankowice, Janopol, ul. Szkolna- 47 970,00 zł,
- wymian lamp oświetleniowych na ledowe - Polski Ład (wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład): Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) Rozświetlamy Polskę -48 708,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków wynosił 1 957 200,00 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 614 588,08 zł, min. odbiór i transport materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Ożarów na kwotę 95 276,80 zł.

Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 950,00
4270 – zakup usług remontowych	140 000,00	103 609,49
4300 – zakup usług pozostałych	249 010,00	237 273,23
4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 990,00	11 070,00
4430 – różne opłaty i składki	185 000,00	96 634,50
4600- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	66 542,69
6210- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 000,00	55 508,17
6230 -- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	40 000,00
Ogółem	**1 957 200,00 zł**	**614 588,08 zł**

Zrealizowane wydatki w paragrafie 6210 – dotacja celowa na modernizację opomiarowania ujęć wody - 55 508,17 zł.

Zrealizowane wydatki w paragrafie 6050 wynosiły 66 542,69 zł:

–wykonanie projektu kanalizacyjnej ul. Jaworowa - Sandomierska - 25 000,00 zł,

- wykonanie audyt energetycznych na potrzeby projektów inwestycyjnych (ul. Czachowskiego i Jana 1 w Ożarowie oraz ul. Ożarowska w Lasocinie) - 9 348,00 zł,

- wykonanie dokumentacji i budowa wodociągów oraz kanalizacji na terenie gminy (w ms. Gliniany)- 32 194,69 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący 4 275 245,40 zł wykonano w kwocie: 3 578 572,08 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	84 947,93
4270 – zakup usług remontowych	61 861,00	5 609,00
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	311 296,00	284 878,46
4430 – różne opłaty i składki (opłata legislacyjna)	230 019,00	230 019,00
4590-kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	500,00
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 600,00	168 590,29
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	148 116,00
6210- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	222 000,00	211 642,00
6370 –wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 444 269,40	2 444 269,40
Ogółem	**4 275 245,40 zł**	**3 578 572,08 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 2 760 975,69 zł w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 444 269,40 zł poniesiono na:

- rozbudowa sieci monitoringu w mieście Ożarów – 164 390,29 zł,

- wykonanie projektu na odnawialne źródła energii przy oczyszczalni ścieków w Ożarowie -4 200,00 zł,

- zakup samochodu, śmieciarki, beczki asenizacyjnej, ciągnika –2 495 829,40 (samochód ciężarowy śmieciarka z zabudową typu medium- 1 379 143,40 zł, samochód asenizacyjny DAF XB ciężarowy- 673 886,00 zł, ciągnik komunalny KUBOTA M6 - 442 800,00 zł

- zakup traktorka wielofunkcyjnego wraz z osprzętem (rozsiewacz + pług) – 96 556,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wynosił 14 750 199,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 12 159 261,62 zł.

W rozdziale 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby ujęto wydatki w wysokości 1 727 344,00 zł poniesione na udzielenie Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność statutową.

Ujęte w *rozdziale 92116- Biblioteki*

Plan wydatków wynoszący 5 818 681,00 zł wykonano w kwocie: 4 530 660,31 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2480- Dotacja podmiotowa z budżeu dla samorządowej instytucji kultury	1 202 181,00	1 194 721,00
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 136,00	528 309,31
6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 734,00	0,00
6370 –wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 807 630,00	2 807 630,00
Ogółem		**3 578 572,08 zł**

Dotację podmiotową w kwocie 1 194 721,00 zł udzielono Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie z przeznaczeniem na działalność statutową.
Wydatki majątkowe poniesiono na:
-rozbudowa biblioteki i sala obrad – 2 992 277,31 zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład -2 807 630,00 zł,
-zakup wyposażenia do Sali obrad-wykonanie zabudowy - meble oraz zakup elektroniki – 282 162,00 zł
- przebudowa biblioteki w Jakubowicach (projekt architektoniczno-budowlany) - 61 500,00 zł.

W *rozdziale 92120* -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 247 500,00 zł wydatki wyniosły 241 280,00zł.

Realizację wydatków ilustruje poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00	12 780,00
6570-dotacja przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	232 500,00	228 500,00
Ogółem	**247 500,00 zł**	**241 280,00 zł**

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- remont Kaplicy „Karskich" w Ożarowie- 100 000,00zł,

-remont i renowacja kościoła w Sobótce -88 500,00zł

-renowacja organów w kościele w Przybysławicach – 40 000,00zł

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność na plan 6 916 674,00 zł wydatki wyniosły 5 641 477,31 zł.

Poniesiono wydatki na działalność kulturalną związaną z organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych.

Realizację wydatków ilustruje poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
4210 - zakup materiałów	349 816,00	349 815,57
4260 – zakup energii	136 707,00	129 633,53
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	1 000,00	943,34
4300 - zakup usług pozostałych	127 841,00	127 840,68
4430 – różne opłaty i składki	500,00	82,00
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 210,00	1 039 612,94
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 420,00	141 369,25
6230- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00
6370 –wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 673 180,00	3 673 180,00
Ogółem	**6 916 674,00 zł**	**5 641 477,31 zł**

Zrealizowane zadanie: budowa świetlic wiejskich przy planie 4 836 180,00 zł na kwotę: 3 816 511,89 zł

- w miejscowości Sobótka – 1 384 670,77 w tym: 1 287 205,26 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 97 465,51 zł środki własne,
- w miejscowości Tominy- 144 250,04 zł w tym: 144 000,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 250,03 zł środki własne,
- w miejscowości Zawada – 824 607,75 zł w tym: 823 141,54 zł Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 1 466,21 zł środki własne,
- w miejscowości Julianów – 467 599,83 zł w tym:427 833,20 zł Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 39 766,63 zł środki własne,
- w miejscowości Śródborze – 842 823,82 zł w tym: 840 000,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład oraz

2 823,82 zł środki własne,

- w miejscowości Grochocice – 101 309,63 zł w tym: 100 000,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 1 309,63 zł środki własne,
- w miejscowości Janów – 51 250,05 zł w tym: 51 000,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 250,05 zł środki własne,

- budowa altany drewnianej i utwardzenie placu w Janopolu -30 000,00 zł,

- dokończenie rozbudowy świetlicy w Julianowie -150 000,00 zł,

- dokończenie rozbudowy świetlicy w Grochocicach -140 000,00 zł,

- dokończenie rozbudowy świetlicy w Janowie -149 999,44 zł

-zakup mebli do świetlicy w Grochocicach – 16 800,00 zł,

- dokończenie rozbudowy świetlicy w Tominach -139 999,99 zł

- zakup i montaż blaszanego garażu w Janowie – 15 500,00zł,

- ogrodzenie świetlicy w miejscowości Śródborze -115 999,00 zł środki własne,

- budowa garażu w Maruszowie -28 000,00 zł,

- budowa altany w Janikowie – 30 000,00 zł,

-modernizacja świetlicy wiejskiej w Binkowicach– 28 141,84 zł,

-budowa łazienki świetlicy Wólka Chrapanowska – 22 443,78 zł,

- wykonanie projektu na rozbudowę świetlicy w Karsach – 29 397,00 zł.

Dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielono na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobótka w wysokości 175 000,00zł.

Dokonano zakupów w paragrafie 6060 na kwotę 141 369,25 zł:

-zakup i montaż blaszanego garażu sołectwo Tominy-12 000,00 zł,

-zagospodarowanie placu wiejskiego w Wyszmontowie -31 967,70 zł,

-zakup placu zabaw sołectwo Nowe -18 696,00 zł,

- budowa placu zabaw na Os. Wschód - 46 621,55 zł,

- zakup placu zabaw sołectwo Gliniany -13 284,00 zł,

- zainstalowanie klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Sobowie – 18 800,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Roczny plan wydatków wynosił 4 860 384,20 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 4 420 952,82 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 4 461 384,20 zł a wykonanie 4 068 889,57 zł.

Wydatki z uwzględnieniem planu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	31 390,52
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 500,00	2 003 709,19
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	136 992,50
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	310 926,71
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	37 185,49
4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 435,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	120 299,50
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	350 200,00	341 972,81
4260 - zakup energii	981 175,18	755 543,85
4270- zakup usług remontowych	90 000,00	88 310,72
4280 – zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 887,00
4300 – zakup usług pozostałych	70 000,00	62 882,10
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 735,59
4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	57,50
4430 – różne opłaty i składki	15 000,00	13 013,49
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 809,02	58 809,02
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 370,83
4530-podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	3 182,48
4580 – pozostałe odsetki	200,00	107,85
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 151,88
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	8 473,85
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	70 451,69
Ogółem	**4 461 384,20 zł**	**4 068 889,57 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 73 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 70 451,69 zł z przeznaczeniem na:
- zakup i montaż piłkochwytów na stadionie „ALIT" w kwocie 33 506,33 zł,
- zakup garażu „ALIT"w kwocie 14 005,86 zł,
- zakup placu zabaw na stadion– 22 939,50 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Roczny plan wydatków wynosił 340 000,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 319 980,00 zł.

Wydatki ujęto w paragrafie 2360 – „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego".

W ramach poniesionych wydatków wypłacono dotacje celowe stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu, tj. Klubowi Sportowemu „ Alit" Ożarów na działalność sportową w wysokości 300 000,00 zł, oraz pozakonkursowo w trybie tzw. małych zleceń 19 980,00zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 59 000,00 zł a wykonanie 32 083,25 zł.

Wydatki z uwzględnieniem planu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4190 - nagrody konkursowe	5 000,00	4 882,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	18 280,76
4300 – zakup usług pozostałych	20 000,00	8 920,49
Ogółem	**59 000,00 zł**	**32 083,25 zł**

Wykonanie budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu: 99 780 038,19 zł,

- z tego dochody bieżące: 78 517 768,15 zł,
- z tego dochody majątkowe: 21 262 270,04 zł.

2. Wydatki budżetu: 108 026 820,29 zł,

- z tego wydatki bieżące: 75 610 356,48 zł,
- z tego wydatki majątkowe: 32 416 463,81 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8 246 782,10 zł, którego źródłem pokrycia są:
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 355 544,47 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 891 237,63 zł.

Wykonane przychody na dzień 31.12.2024 w łącznej kwocie 22 951 113,17 zł obejmowały:
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 757 670,00 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 740 696,67 zł,
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 452 746,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. roczny plan wydatków wynosił 121 900 771,37 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 108 026 820,29 zł, co stanowiło około 88,61 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 75 610 356,48 zł zł, na plan w kwocie 79 688 950,85 zł, czyli w 94,88%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 32 416 463,81 zł, na plan wynoszący 42 211 820,52 zł. czyli w 76,79%.

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Ożarów, sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024 po stronie wykonania rozchodów wykazano pożyczkę krótkoterminową w wysokości 55 443,32 zł udzieloną Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie jest samorządowym zakładem budżetowym.

Jego podstawowa działalność: to świadczenie usług sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług remontowych oraz porządkowych na terenie gminy.

W 2024 r. zakład osiągnął przychody i inne zwiększenia w wysokości 6 396 492,95 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład ogółem to 6 523 900,20 zł w tym:

a) wynagrodzenia: 2 264 016,47 zł,

b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 607 882,71 zł,

c) zakup materiałów, energii: 1 341 490,22 zł,

d) zakup usług – 546 496,08 zł,

e) podatki i opłaty oraz odpisy amortyzacyjne i inne: 1 764 014,72 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku złożonym przez SPZOZ w Ożarowie zakład posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 11 928,91 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie **pn. „Budowa drogi Sobów-Czachów"** zadanie realizowane w latach 2022-2024.

W 2024 roku poniesiono nakłady w łącznej wysokości 5 683 018,00 zł z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 3 480 090,17 zł, w wysokości 2 202 454,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki własne -473,83 zł. Zadanie zakończone.

Przedsięwzięcie **pn. „Budowa drogi ul. Przemysłowa w Ożarowie"** zadanie realizowane w latach 2022-2024. W 2024 roku poniesiono nakłady w łącznej wysokości 7 262 429,04 z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 6 019 909,83 zł. W 2024 roku zakończono budowę drogi Zaplanowano na 2025 rok kwotę 600 000,00 zł na wypłatę depozytów za wywłaszczenie nieruchomości, wykonanie ogrodzenia drogi od budynków mieszkalnych w wysokości 60 000,00 zł oraz usługi geodezyjne w kwocie 50 000,00zł.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów" **planowane na lata 2024 – 2025. W 2024 roku poniesiono wydatki na** wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na drogi gminne (Grochocice, Maruszów, Prusy) -18 081,00 zł. Termin wykonania zadania, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą to 31 maja 2025 roku. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja targowiska w Ożarowie przy ul. Stodolnej"** zadanie z okresem realizacji w latach 2022 – 2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia na przedsięwzięcie to 4 233 100,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 2 700 000,00 zł, udział własny 1 533 100,00 zł.
W 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 2 828 661,00zł w tym: 1 296 000,00 zł z ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 1 532 660,94 wkład własny.
Planowane na 2025 rok wydatki 1 404 000,00 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
Termin zakończenia prac styczeń 2025 r.

Przedsięwzięcie **pn.: „Plan Ogólny Gminy Ożarów".**

Zawarta umowa obejmuje sporządzenie „Planu Ogólnego Gminy Ożarów" oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Wartość umowy to 159 285,00 zł brutto. W 2024 roku poniesiono wydatek zgodnie zawartym harmonogramem w wysokości 40% umowy tj. 63 714,00 zł na opracowanie I etapu. W 2025 roku planowany wydatek to 60% wartości umowy tj. 95 571,00 zł.

Przedsięwzięcie **pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Ożarów (2024-2026)**

W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 27 552,00 zł .Otrzymano dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 253 675,50 zł. Realizacja zadania 2,8%.

Przedsięwzięcie p n . " Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Ożarów"-zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2025 zaplanowano w kwocie 1 775 865,00 zł, z tego: limit wydatków 2024 roku: 887 932,00 zł.

W 2024 roku nie poniesiono wydatki.

Przedsięwzięcie pn **: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sobowie",** okres realizacji 2021-2024.

W 2024 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 1 865 936,99 zł. Zadanie zakończone.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego Pisary-Wyspa"

Wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na wykonanie wymienionego zadania z terminem realizacji 28 kwietnia 2025r. Wartość umowy- 339 726,00 zł brutto.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia ul. Czachowskiego w Ożarowie"

Wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na wykonanie wymienionego zadania z terminem realizacji 28 kwietnia 2025r. Wartość umowy-173 061,00 zł brutto.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobów (Osiedle)"

Wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na wykonanie wymienionego zadania z terminem realizacji 28 kwietnia 2025r. Wartość umowy-221 154,00zł brutto..

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia Prusy-Ciastkarnia". Wykonanie zadania założono na 2025 rok.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa oczyszczalni w m. Lasocin", planowane do realizacji w latach 2021-2025.

Podpisano umowę na wykonanie wymienionego zadania w dniu 6 listopad 2024 z terminem realizacji do 15 listopada 2025r. Wartość umowy-1 690 000,00 brutto. W 2024 nie poniesiono wydatków. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 176 000,00 zł

Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie dokumentacji budowy wodociągów oraz kanalizacji na terenie gminy". Wykonano dokumentację sieci wodociągowej w msc. Gliniany.

Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej -modernizacja wodociągu azbestowego w msc. Julianów". Nie poniesiono wydatków w 2024 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej -modernizacja ujęcia wody w msc. Julianów, Szymanówka, Janów". Nie poniesiono wydatków w 2024 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Remont i renowacja kościoła w Sobótce". Zadanie realizowane w latach 2023-2025.

Zadanie inwestycyjne o charakterze dotacyjnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 288 000,00 zł i wkład własny Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św, Małgorzaty w Sobótce w wysokości 500,00 zł.

Do dnia 15.12.2024 dokonano płatności I transzy w kwocie 88 500,00 zł w tym: z budżetu Gminy Ożarów w kwocie 5 760,00 zł, wkładu własnego parafii w wysokości 500,00 zł oraz ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 82 740,00 zł. Realizacja 30,70% .

Do dnia 15.12.2025 planuje się zapłatę II transzy w kwocie 199 500,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i zakończenie zadania.

Przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja zabytkowych obrazów w kościele w Przybysławicach". Zadanie realizowane w latach 2023-2025.Zadanie inwestycyjne o charakterze dotacyjnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 roku nie poniesiono nakładów. Zadanie zakończy się w 2025 roku .

Przedsięwzięcie pn.: „Prace konserwatorskie w kościele w Glinianach"

Zadanie realizowane w latach 2023-2025.Zadanie inwestycyjne o charakterze dotacyjnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 roku nie poniesiono nakładów. Zadanie zakończy się w 2025 roku .

Przedsięwzięcie pn.: „Renowacja elementów kościoła w Glinianach"

Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W 2024 roku nie poniesiono nakładów. Zadanie zakończy się w 2025 roku .

Przedsięwzięcie pn.: „Prace konserwatorskie ołtarza w kościele w Lasocinie". Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W 2024 roku nie poniesiono nakładów. Nakłady finansowe przedsięwzięcia planowane do poniesienia 2025 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Renowacja organów w kościele w Przybysławicach". Zadanie realizowane w latach 2023-2025

W 2024 dokonano płatności I transzy w kwocie 40 000,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 38 000,00zł. Realizacja 40%. Do dnia 31.12.2025 planuje się zapłatę II transzy w kwocie 60 000,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Przedsięwzięcie pn.: „Renowacja kaplicy „Karskich" w Ożarów". Zadanie realizowane w latach 2023-2024

W 2024 roku poniesiono nakłady w łącznej wysokości 100 000,00 zł w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 98 000,00 zł Przedsięwzięcie zakończono w 2024r.

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa biblioteki i sala obrad". Zadanie realizowane w latach 2022-2025. W 2024 roku poniesiono nakłady w łącznej wysokości 2 992 277,31 zł z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 2 807 630,00 zł. Zadanie zakończy się w 2025 roku. Planowane wydatki na 2025 rok 200 000,00zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa świetlic wiejskich: Grochocice, Tominy, Janów, Zawada, Julianów, Śródborze, Sobótka". Zadanie realizowane w latach 2022-2024. W roku 2024 poniesiono nakłady w łącznej wysokości 3 816 511,89 zł tego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 3 673 180,00 zł. Zadanie zakończone w 2024 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie koncepcji, projektu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z aranżacją terenu"- zadanie na lata 2024-2026. W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków .

Integralną częścią niniejszego załącznika jest:

Informacja nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok.

Informacja nr 2: Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok

Informacja nr 3: Sprawozdanie budżetowe Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Informacja nr 4: Sprawozdanie budżetowe Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Informacja nr 5: Sprawozdanie budżetowe Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Informacja nr 6: Sprawozdanie budżetowe Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku.

Informacja nr 7: Sprawozdanie budżetowe Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowy okres sprawozdawczy do dnia 31 grudnia roku 2024.

BURMISTRZ

mgr Piotr Ślęzak

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ożarów na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 372 414,11**	**1 372 414,11**	**1 372 414,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 372 414,11**	**1 372 414,11**	**1 372 414,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372 414,11	1 372 414,11	1 372 414,11	0,00	0,00	0,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**10 000,00**	**13 719,72**	**13 719,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,20**
	02001		**Gospodarka leśna**	**10 000,00**	**13 719,72**	**13 719,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,20**
		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	10 000,00	13 719,72	13 719,72	0,00	0,00	0,00	137,20
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**-7 054,32**	**-7 054,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**-7 054,32**	**-7 054,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-875,79	-875,79	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	-6 178,53	-6 178,53	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**10 506 500,00**	**9 574 543,84**	**74 543,84**	**0,00**	**9 500 000,00**	**0,00**	**91,13**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 497 500,00**	**9 511 710,26**	**11 710,26**	**0,00**	**9 500 000,00**	**0,00**	**90,61**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 710,26	11 710,26	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 497 500,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	90,50
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 000,00**	**10 833,58**	**10 833,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,37**
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 833,58	10 833,58	0,00	0,00	0,00	-
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 373 520,00**	**1 839 628,95**	**270 427,60**	**0,00**	**1 569 201,35**	**0,00**	**28,86**
•	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 373 520,00**	**1 829 630,34**	**260 428,99**	**0,00**	**1 569 201,35**	**0,00**	**28,71**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 065,81	2 065,81	0,00	0,00	0,00	103,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	9 144,66	9 144,66	0,00	0,00	0,00	182,89
		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	156 520,00	157 501,26	157 501,26	0,00	0,00	0,00	100,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	189 929,35	0,00	0,00	189 929,35	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	83 272,00	0,00	0,00	83 272,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	61 180,72	61 180,72	0,00	0,00	0,00	611,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 131,29	1 131,29	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 194,00	20 194,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 211,25	9 211,25	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	48,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**9 998,61**	**9 998,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 734,15	9 734,15	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,46	264,46	0,00	0,00	0,00	-
720			**Informatyka**	**340 000,00**	**255 206,67**	**1 531,17**	**0,00**	**253 675,50**	**253 675,50**	**75,06**
	72095		**Pozostała działalność**	**340 000,00**	**255 206,67**	**1 531,17**	**0,00**	**253 675,50**	**253 675,50**	**75,06**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 531,17	1 531,17	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 388,00	220 697,70	0,00	0,00	220 697,70	220 697,70	86,76
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 612,00	32 977,80	0,00	0,00	32 977,80	32 977,80	38,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**199 933,57**	**203 057,07**	**200 338,07**	**0,00**	**2 719,00**	**0,00**	**101,56**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**197 933,57**	**197 976,97**	**197 976,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,02**
		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	197 301,00	197 301,00	197 301,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	632,57	632,57	632,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**2 748,62**	**29,62**	**0,00**	**2 719,00**	**0,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 719,00	0,00	0,00	2 719,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,62	29,62	0,00	0,00	0,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 000,00**	**2 331,48**	**2 331,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,57**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 331,48	2 331,48	0,00	0,00	0,00	116,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**473 374,00**	**465 440,86**	**465 440,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,32**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 213,00**	**2 213,00**	**2 213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**321 337,00**	**321 336,34**	**321 336,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 337,00	321 336,34	321 336,34	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**149 824,00**	**141 891,52**	**141 891,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,71**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 824,00	141 891,52	141 891,52	0,00	0,00	0,00	94,71
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**693 470,00**	**694 802,26**	**2 132,26**	**0,00**	**692 670,00**	**0,00**	**100,19**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**692 670,00**	**692 670,00**	**0,00**	**0,00**	**692 670,00**	**0,00**	**100,00**
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	692 670,00	692 670,00	0,00	0,00	692 670,00	0,00	100,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**800,00**	**2 132,26**	**2 132,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,53**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	2 008,66	2 008,66	0,00	0,00	0,00	251,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37 315 028,00**	**39 933 426,46**	**39 933 426,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,02**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**17 000,00**	**35 347,29**	**35 347,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207,93**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	34 271,08	34 271,08	0,00	0,00	0,00	201,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 076,21	1 076,21	0,00	0,00	0,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**14 529 753,00**	**15 165 692,85**	**15 165 692,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,38**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 263,00	14 872 640,36	14 872 640,36	0,00	0,00	0,00	104,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	57 754,54	57 754,54	0,00	0,00	0,00	115,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 490,00	50 087,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	137,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	145 911,00	145 911,00	0,00	0,00	0,00	116,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	24 305,03	24 305,03	0,00	0,00	0,00	162,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	14 178,92	14 178,92	0,00	0,00	0,00	472,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 301 000,00**	**3 024 625,13**	**3 024 625,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131,45**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	880 140,59	880 140,59	0,00	0,00	0,00	135,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 048 149,94	1 048 149,94	0,00	0,00	0,00	104,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	80 344,64	80 344,64	0,00	0,00	0,00	133,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	397 513,00	397 513,00	0,00	0,00	0,00	141,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	97 842,00	97 842,00	0,00	0,00	0,00	122,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 551,00	16 551,00	0,00	0,00	0,00	110,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	491 349,61	491 349,61	0,00	0,00	0,00	233,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 859,44	4 859,44	0,00	0,00	0,00	485,94
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 758,91	6 758,91	0,00	0,00	0,00	135,18
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 215 000,00**	**2 526 833,19**	**2 526 833,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,08**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 890,49	58 890,49	0,00	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	45 318,00	45 318,00	0,00	0,00	0,00	302,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	2 188 587,60	2 188 587,60	0,00	0,00	0,00	109,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	232 182,95	232 182,95	0,00	0,00	0,00	116,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	349,15	349,15	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**18 252 275,00**	**19 180 928,00**	**19 180 928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,09**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 181 686,00	9 110 339,00	9 110 339,00	0,00	0,00	0,00	111,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 070 589,00	10 070 589,00	10 070 589,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**20 109 534,41**	**21 178 035,22**	**21 078 410,69**	**0,00**	**99 624,53**	**0,00**	**105,31**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 251 581,00**	**16 251 581,00**	**16 251 581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 251 581,00	16 251 581,00	16 251 581,00	0,00	0,00	0,00	0
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 071 347,00**	**1 071 347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 071 347,00	1 071 347,00	0,00	0,00	0,00	-
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**564 570,00**	**564 570,00**	**564 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	564 570,00	564 570,00	564 570,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 606 920,00**	**2 606 920,00**	**2 606 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 606 920,00	2 606 920,00	2 606 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**686 463,41**	**683 617,22**	**583 992,69**	**0,00**	**99 624,53**	**0,00**	**99,59**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	481 790,00	478 943,81	478 943,81	0,00	0,00	0,00	99,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 145,88	92 145,88	92 145,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 624,53	99 624,53	0,00	0,00	99 624,53	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 528 453,00**	**2 337 033,63**	**2 336 473,37**	**0,00**	**560,26**	**0,00**	**92,43**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 200,00**	**28 751,73**	**28 335,47**	**0,00**	**416,26**	**0,00**	**281,88**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		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	6 000,00	8 574,15	8 574,15	0,00	0,00	0,00	142,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	416,26	0,00	0,00	416,26	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	18 734,24	18 734,24	0,00	0,00	0,00	468,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,98	237,98	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	629,10	629,10	0,00	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**59 532,26**	**87 029,41**	**87 029,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,19**
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 143,85	30 143,85	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 532,26	56 885,56	56 885,56	0,00	0,00	0,00	95,55
	80104		**Przedszkola**	**1 885 386,74**	**1 684 120,74**	**1 683 976,74**	**0,00**	**144,00**	**0,00**	**89,32**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00	16 198,50	16 198,50	0,00	0,00	0,00	103,84
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	244 467,80	244 467,80	0,00	0,00	0,00	111,12
		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	3 000,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	561 759,52	561 759,52	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 301,65	4 301,65	0,00	0,00	0,00	61,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	885 044,74	854 609,27	854 609,27	0,00	0,00	0,00	96,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**470 774,00**	**436 100,97**	**436 100,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,63**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 200,00	22 472,00	22 472,00	0,00	0,00	0,00	52,02
		0830	Wpływy z usług	427 574,00	413 628,97	413 628,97	0,00	0,00	0,00	96,74
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**102 560,00**	**101 030,78**	**101 030,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,51**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 560,00	101 030,78	101 030,78	0,00	0,00	0,00	98,51
851			**Ochrona zdrowia**	**220,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,73**
	85195		**Pozostała działalność**	**220,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,73**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	72,73
852			**Pomoc społeczna**	**3 550 604,32**	**3 488 875,21**	**3 488 875,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**40 000,00**	**54 091,21**	**54 091,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,23**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	54 091,21	54 091,21	0,00	0,00	0,00	135,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 038 404,82**	**1 036 981,89**	**1 036 981,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 665,77	1 665,77	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038 404,82	1 035 316,12	1 035 316,12	0,00	0,00	0,00	99,70
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**5 422,00**	**5 422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,37**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 422,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	90,37
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**56 278,00**	**55 614,42**	**55 614,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 278,00	55 614,42	55 614,42	0,00	0,00	0,00	98,82
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**95 147,00**	**90 544,80**	**90 544,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,16**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 147,00	65 544,80	65 544,80	0,00	0,00	0,00	93,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**359 779,00**	**325 292,41**	**325 292,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,41**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 779,00	325 292,41	325 292,41	0,00	0,00	0,00	90,41
	85216		**Zasiłki stałe**	**705 890,90**	**693 246,62**	**693 246,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 098,56	3 098,56	0,00	0,00	0,00	25,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 525,00	658 998,20	658 998,20	0,00	0,00	0,00	[illegible],7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 365,90	31 149,86	31 149,86	0,00	0,00	0,00	99,31
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**409 539,08**	**370 807,02**	**370 807,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,54**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	21 601,44	21 601,44	0,00	0,00	0,00	86,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 660,59	4 660,59	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 722,30	89 420,35	89 420,35	0,00	0,00	0,00	99,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 816,78	255 124,64	255 124,64	0,00	0,00	0,00	86,54
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**178 154,00**	**172 497,86**	**172 497,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,83**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 931,54	41 931,54	0,00	0,00	0,00	104,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 000,00	103 607,27	103 607,27	0,00	0,00	0,00	93,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 954,00	26 491,21	26 491,21	0,00	0,00	0,00	98,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	467,84	467,84	0,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**169 360,00**	**169 360,00**	**169 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 360,00	169 360,00	169 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**492 051,52**	**515 016,98**	**515 016,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,67**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	55 861,68	55 861,68	0,00	0,00	0,00	223,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 906,23	1 906,23	0,00	0,00	0,00	47,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	628,84	628,84	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 710,52	283 710,52	283 710,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 437,00	169 008,40	169 008,40	0,00	0,00	0,00	96,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 904,00	3 901,31	3 901,31	0,00	0,00	0,00	99,93
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 233,99**	**9 072,78**	**9 072,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25**
	85395		**Pozostała działalność**	**9 233,99**	**9 072,78**	**9 072,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	98,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 927,99	8 772,78	8 772,78	0,00	0,00	0,00	98,26
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**74 539,00**	**32 472,46**	**32 472,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,56**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**74 539,00**	**32 472,46**	**32 472,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,56**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 819,00	25 716,56	25 716,56	0,00	0,00	0,00	39,07
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 720,00	6 755,90	6 755,90	0,00	0,00	0,00	77,48
855			**Rodzina**	**6 185 411,03**	**6 175 172,83**	**6 175 172,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 000,00**	**23 199,57**	**23 199,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,99**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 742,47	5 742,47	0,00	0,00	0,00	287,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	17 457,10	17 457,10	0,00	0,00	0,00	290,95
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 996 543,00**	**5 975 734,79**	**5 975 734,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 210,94	4 210,94	0,00	0,00	0,00	70,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 578,12	20 578,12	0,00	0,00	0,00	68,59
		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	5 955 875,00	5 904 454,38	5 904 454,38	0,00	0,00	0,00	99,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 291,66	1 291,66	0,00	0,00	0,00	64,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 668,00	2 590,08	2 590,08	0,00	0,00	0,00	97,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 609,61	42 609,61	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**	**750,75**	**750,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]84
		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	800,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	93,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**92 918,03**	**89 145,50**	**89 145,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,94**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 165,10	64 942,57	64 942,57	0,00	0,00	0,00	95,27
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 202,93	24 202,93	24 202,93	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**87 150,00**	**86 342,22**	**86 342,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07**
		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	87 150,00	86 342,22	86 342,22	0,00	0,00	0,00	[illegible]7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 733 474,40**	**4 898 937,04**	**2 454 667,64**	**0,00**	**2 444 269,40**	**0,00**	**85,44**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 000 000,00**	**1 793 286,62**	**1 793 286,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,66**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 783 341,01	1 783 341,01	0,00	0,00	0,00	89,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 353,05	5 353,05	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 592,56	4 592,56	0,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**39 205,00**	**39 205,00**	**39 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 205,00	39 205,00	39 205,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**850 000,00**	**621 976,02**	**621 976,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,17**
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	621 976,02	621 976,02	0,00	0,00	0,00	73,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**2 444 269,40**	**2 444 469,40**	**200,00**	**0,00**	**2 444 269,40**	**0,00**	**100,01**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 444 269,40	2 444 269,40	0,00	0,00	2 444 269,40	0,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 193 284,00**	**6 701 591,63**	**2 041,63**	**0,00**	**6 699 550,00**	**0,00**	**93,16**
	92116		**Biblioteki**	**3 301 364,00**	**2 807 630,00**	**0,00**	**0,00**	**2 807 630,00**	**0,00**	**85,04**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 807 630,00	2 807 630,00	0,00	0,00	2 807 630,00	0,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**218 740,00**	**218 740,00**	**0,00**	**0,00**	**218 740,00**	**0,00**	**100,00**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	218 740,00	218 740,00	0,00	0,00	218 740,00	0,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**3 673 180,00**	**3 675 221,63**	**2 041,63**	**0,00**	**3 673 180,00**	**0,00**	**100,06**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 041,63	2 041,63	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 673 180,00	3 673 180,00	0,00	0,00	3 673 180,00	0,00	100,00
			Kultura fizyczna	**500 000,00**	**613 501,77**	**613 501,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,70**
	92601		**Obiekty sportowe**	**500 000,00**	**613 501,77**	**613 501,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,70**
		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	0,00	11 325,60	11 325,60	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	590 930,01	590 930,01	0,00	0,00	0,00	118,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 120,12	5 120,12	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 126,04	6 126,04	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	**103 168 993,83**	**99 780 038,19**	**78 517 768,15**	**0,00**	**21 262 270,04**	**253 675,50**	**96,72**

BURMISTRZ

Ślęzak

mgr Piotr Ślęzak

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ożarów na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 429 914,11**	**1 404 914,11**	**1 404 914,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25**
	01030		**Izby rolnicze**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**1 407 914,11**	**1 382 914,11**	**1 382 914,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 659,09	19 659,09	19 659,09	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 328,27	3 328,27	3 328,27	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,95	173,95	173,95	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,91	3 795,91	3 795,91	0,00	0,00	0,00	88,36
		4300	Zakup usług pozostałych	21 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	14,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 345 504,02	1 345 504,02	1 345 504,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,87	316,87	316,87	0,00	0,00	0,00	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		**Pozostała działalność**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**16 400 943,56**	**14 559 341,58**	**1 343 114,18**	**13 216 227,40**	**13 216 227,40**	**0,00**	**88,77**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**3 000,00**	**1 502,86**	**1 502,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,10**
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 502,86	1 502,86	0,00	0,00	0,00	50,10
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 780,00**	**2 877,36**	**2 877,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,12**
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	2 877,36	2 877,36	0,00	0,00	0,00	76,12
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**33 800,00**	**28 866,60**	**28 866,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,40**
		4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	28 866,60	28 866,60	0,00	0,00	0,00	85,40
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 338 363,56**	**14 504 439,90**	**1 309 867,36**	**13 194 572,54**	**13 194 572,54**	**0,00**	**88,78**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 170,00	8 309,62	8 309,62	0,00	0,00	0,00	23,63
		4270	Zakup usług remontowych	278 229,94	237 104,76	237 104,76	0,00	0,00	0,00	85,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 000,00	1 064 452,98	1 064 452,98	0,00	0,00	0,00	96,51
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 463,62	3 694 572,54	0,00	3 694 572,54	3 694 572,54	0,00	84,11
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 497 500,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	90,50
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**22 000,00**	**21 654,86**	**0,00**	**21 654,86**	**21 654,86**	**0,00**	**98,43**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 654,86	0,00	21 654,86	21 654,86	0,00	98,43
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 708 500,00**	**4 136 887,02**	**575 725,15**	**3 561 161,87**	**3 561 161,87**	**0,00**	**72,47**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 708 500,00**	**4 136 887,02**	**575 725,15**	**3 561 161,87**	**3 561 161,87**	**0,00**	**72,47**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 631,00	13 892,90	13 892,90	0,00	0,00	0,00	61,39
		4260	Zakup energii	210 000,00	156 969,93	156 969,93	0,00	0,00	0,00	74,75
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	49 256,73	49 256,73	0,00	0,00	0,00	89,56
		4300	Zakup usług pozostałych	247 369,00	242 042,98	242 042,98	0,00	0,00	0,00	97,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 674,14	7 674,14	0,00	0,00	0,00	85,27
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	70 099,23	70 099,23	0,00	0,00	0,00	66,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 227,77	10 227,77	0,00	0,00	0,00	88,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 561,47	25 561,47	0,00	0,00	0,00	85,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 000,00	2 265 161,87	0,00	2 265 161,87	2 265 161,87	0,00	97,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	48,00
710			**Działalność usługowa**	**424 000,00**	**274 933,97**	**211 219,97**	**63 714,00**	**63 714,00**	**0,00**	**64,84**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**331 750,00**	**182 683,97**	**118 969,97**	**63 714,00**	**63 714,00**	**0,00**	**55,07**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4300	Zakup usług pozostałych	255 750,00	114 415,27	114 415,27	0,00	0,00	0,00	44,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	54,70	54,70	0,00	0,00	0,00	0,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 714,00	0,00	63 714,00	63 714,00	0,00	99,55
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		**Pozostała działalność**	**92 250,00**	**92 250,00**	**92 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
720			**Informatyka**	**390 000,00**	**27 552,00**	**0,00**	**27 552,00**	**27 552,00**	**27 552,00**	**7,06**
	72095		**Pozostała działalność**	**390 000,00**	**27 552,00**	**0,00**	**27 552,00**	**27 552,00**	**27 552,00**	**7,06**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 388,00	20 614,40	0,00	20 614,40	20 614,40	20 614,40	8,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 612,00	6 937,60	0,00	6 937,60	6 937,60	6 937,60	5,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**11 085 221,55**	**10 902 172,80**	**10 770 022,80**	**132 150,00**	**132 150,00**	**0,00**	**98,35**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**528 096,82**	**517 621,77**	**517 621,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,02**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	26,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 509,00	389 181,30	389 181,30	0,00	0,00	0,00	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650,79	25 650,79	25 650,79	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 644,00	70 223,79	70 223,79	0,00	0,00	0,00	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 377,95	4 194,56	4 194,56	0,00	0,00	0,00	95,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 369,85	11 369,85	0,00	0,00	0,00	87,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	89,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 081,95	4 029,35	4 029,35	0,00	0,00	0,00	98,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,98	540,98	540,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**446 830,00**	**442 670,51**	**442 670,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 700,00	373 881,31	373 881,31	0,00	0,00	0,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 767,50	53 767,50	0,00	0,00	0,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 253,20	6 253,20	0,00	0,00	0,00	89,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 138,50	2 138,50	0,00	0,00	0,00	71,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 458 644,29**	**8 318 072,08**	**8 185 922,08**	**132 150,00**	**132 150,00**	**0,00**	**98,34**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 699,00	42 698,03	42 698,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105 952,09	5 105 739,86	5 105 739,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 658,84	294 658,84	294 658,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 192,00	87 161,00	87 161,00	0,00	0,00	0,00	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 045,00	831 044,96	831 044,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	95 344,34	95 344,34	0,00	0,00	0,00	99,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	54 746,00	54 746,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 363,00	40 363,00	40 363,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 856,35	340 846,63	340 846,63	0,00	0,00	0,00	97,42
		4260	Zakup energii	303 958,00	303 472,26	303 472,26	0,00	0,00	0,00	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	74 700,00	72 218,80	72 218,80	0,00	0,00	0,00	96,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	80,10
		4300	Zakup usług pozostałych	615 498,00	516 948,32	516 948,32	0,00	0,00	0,00	83,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	29 888,54	29 888,54	0,00	0,00	0,00	94,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 949,00	12 948,44	12 948,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	114 035,14	114 035,14	0,00	0,00	0,00	95,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 676,01	133 676,01	133 676,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 782,00	8 932,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	91,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 488,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	33,80
		4580	Pozostałe odsetki	10 323,00	3 123,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	30,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 770,82	2 770,82	0,00	0,00	0,00	92,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 354,00	42 353,37	42 353,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	47 430,72	47 430,72	0,00	0,00	0,00	91,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 150,00	132 150,00	0,00	132 150,00	132 150,00	0,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**753 241,44**	**731 679,36**	**731 679,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,14**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,61	150,61	0,00	0,00	0,00	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 179,00	38 179,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 728,00	165 927,65	165 927,65	0,00	0,00	0,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	517 621,00	511 880,66	511 880,66	0,00	0,00	0,00	98,89
		4430	Różne opłaty i składki	541,44	541,44	541,44	0,00	0,00	0,00	100,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**704 109,00**	**699 573,11**	**699 573,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 726,39	1 726,39	0,00	0,00	0,00	95,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 006,00	483 640,79	483 640,79	0,00	0,00	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 032,00	29 030,37	29 030,37	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 379,00	84 710,57	84 710,57	0,00	0,00	0,00	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 934,00	9 029,31	9 029,31	0,00	0,00	0,00	90,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	13 961,83	13 961,83	0,00	0,00	0,00	98,88
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 270,00	49 480,92	49 480,92	0,00	0,00	0,00	98,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 522,04	1 522,04	0,00	0,00	0,00	89,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	86,25
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	136,71	136,71	0,00	0,00	0,00	91,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,00	12 464,40	12 464,40	0,00	0,00	0,00	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	94,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	1 427,28	1 427,28	0,00	0,00	0,00	99,81
	75095		**Pozostała działalność**	**194 300,00**	**192 555,97**	**192 555,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	847,52	847,52	0,00	0,00	0,00	84,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 800,00	144 219,19	144 219,19	0,00	0,00	0,00	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 439,26	46 439,26	0,00	0,00	0,00	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**473 374,00**	**465 440,86**	**465 440,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,32**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 213,00**	**2 213,00**	**2 213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,83	1 868,83	1 868,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,36	336,36	336,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,81	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**321 337,00**	**321 336,34**	**321 336,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 690,00	225 690,00	225 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,42	6 670,42	6 670,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,20	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 817,98	32 817,32	32 817,32	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451,40	1 451,40	1 451,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**149 824,00**	**141 891,52**	**141 891,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,71**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 800,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 537,24	4 537,24	4 537,24	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,85	570,85	570,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 715,91	11 983,43	11 983,43	0,00	0,00	0,00	64,03
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 026 134,98**	**2 669 222,68**	**1 670 999,01**	**998 223,67**	**998 223,67**	**0,00**	**88,21**
	75403		**Jednostki terenowe Policji**	**25 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**80,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 764 979,48**	**1 638 758,89**	**864 510,23**	**774 248,66**	**774 248,66**	**0,00**	**92,85**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	26 875,00	26 875,00	0,00	0,00	0,00	89,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 068,76	1 068,76	0,00	0,00	0,00	29,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 904,00	141 904,00	141 904,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 182,00	74 182,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00	5 116,56	5 116,56	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00	14 305,28	14 305,28	0,00	0,00	0,00	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,34	1 915,23	1 915,23	0,00	0,00	0,00	89,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 207,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 031,00	188 486,66	188 486,66	0,00	0,00	0,00	99,71
		4260	Zakup energii	145 000,00	144 985,51	144 985,51	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	66 400,00	66 375,57	66 375,57	0,00	0,00	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 896,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15,82
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	109 449,72	109 449,72	0,00	0,00	0,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	39,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 702,00	35 702,00	35 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00	116 780,86	0,00	116 780,86	116 780,86	0,00	68,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 470,00	415 983,90	0,00	415 983,90	415 983,90	0,00	94,44
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	259 983,90	0,00	259 983,90	259 983,90	0,00	92,85
	75414		**Obrona cywilna**	**3 999,74**	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 038 683,50**	**1 010 343,79**	**806 368,78**	**203 975,01**	**203 975,01**	**0,00**	**97,27**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 360,86	22 360,79	22 360,79	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 489,00	610 374,55	610 374,55	0,00	0,00	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 042,14	35 042,14	35 042,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	85 320,90	85 320,90	0,00	0,00	0,00	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	10 742,88	10 742,88	0,00	0,00	0,00	85,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 169,02	13 169,02	0,00	0,00	0,00	90,82
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 774,01	2 774,01	0,00	0,00	0,00	69,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	88,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 127,89	1 127,89	0,00	0,00	0,00	18,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	0,00	77,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 483,00	3 482,28	3 482,28	0,00	0,00	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 608,50	11 819,82	11 819,82	0,00	0,00	0,00	86,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 386,85	4 386,85	0,00	0,00	0,00	99,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 294,64	1 294,64	0,00	0,00	0,00	86,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	203 975,01	0,00	203 975,01	203 975,01	0,00	94,87
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**193 472,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	173 472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**32 683 934,11**	**31 085 518,04**	**30 804 081,99**	**281 436,05**	**281 436,05**	**0,00**	**95,11**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 360 888,11**	**18 075 678,68**	**17 832 048,33**	**243 630,35**	**243 630,35**	**0,00**	**98,45**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 787 904,11	2 787 904,11	2 787 904,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591 458,00	586 541,82	586 541,82	0,00	0,00	0,00	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 388,00	2 138 435,73	2 138 435,73	0,00	0,00	0,00	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 249,00	130 247,08	130 247,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 922,00	1 803 631,98	1 803 631,98	0,00	0,00	0,00	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 757,00	172 038,71	172 038,71	0,00	0,00	0,00	96,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 060,00	4 981,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	82,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 050,00	80 751,04	80 751,04	0,00	0,00	0,00	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 045,00	356 433,75	356 433,75	0,00	0,00	0,00	93,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00	51 211,93	51 211,93	0,00	0,00	0,00	80,02
		4260	Zakup energii	524 000,00	488 833,51	488 833,51	0,00	0,00	0,00	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	76 648,80	76 648,80	0,00	0,00	0,00	73,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	217 350,00	183 442,94	183 442,94	0,00	0,00	0,00	84,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 690,00	9 111,99	9 111,99	0,00	0,00	0,00	85,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 670,30	2 670,30	0,00	0,00	0,00	95,37
		4430	Różne opłaty i składki	22 849,00	21 960,70	21 960,70	0,00	0,00	0,00	96,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 616,00	527 613,80	527 613,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 850,00	17 530,80	17 530,80	0,00	0,00	0,00	98,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 873,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	30,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 045,00	44 123,25	44 123,25	0,00	0,00	0,00	91,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 868 004,00	7 852 929,86	7 852 929,86	0,00	0,00	0,00	99,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 875,00	483 845,23	483 845,23	0,00	0,00	0,00	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	243 630,35	0,00	243 630,35	243 630,35	0,00	93,70
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**571 413,26**	**540 695,61**	**540 695,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,62**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 728,00	21 072,91	21 072,91	0,00	0,00	0,00	96,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 349,00	59 442,98	59 442,98	0,00	0,00	0,00	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 876,00	7 874,42	7 874,42	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 681,00	63 943,41	63 943,41	0,00	0,00	0,00	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 942,00	9 138,77	9 138,77	0,00	0,00	0,00	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	18 053,29	18 053,29	0,00	0,00	0,00	65,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 070,67	4 070,67	0,00	0,00	0,00	74,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 653,78	43 653,78	0,00	0,00	0,00	87,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 176,00	20 174,78	20 174,78	0,00	0,00	0,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	5 990,38	5 990,38	0,00	0,00	0,00	98,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 379,26	269 199,98	269 199,98	0,00	0,00	0,00	96,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 082,00	18 080,24	18 080,24	0,00	0,00	0,00	99,99
	80104		**Przedszkola**	**7 207 783,09**	**6 198 194,46**	**6 170 408,76**	**27 785,70**	**27 785,70**	**0,00**	**85,99**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 221 223,35	1 221 223,35	1 221 223,35	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 159,79	234 159,79	234 159,79	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 694,00	144 580,09	144 580,09	0,00	0,00	0,00	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 501,00	974 560,81	974 560,81	0,00	0,00	0,00	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 941,00	63 933,48	63 933,48	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 559,00	546 034,62	546 034,62	0,00	0,00	0,00	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 565,00	52 351,94	52 351,94	0,00	0,00	0,00	92,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	90,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 828,00	89 634,41	89 634,41	0,00	0,00	0,00	96,56
		4220	Zakup środków żywności	238 280,00	236 334,64	236 334,64	0,00	0,00	0,00	99,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 780,22	18 780,22	0,00	0,00	0,00	98,84
		4260	Zakup energii	128 000,00	121 207,20	121 207,20	0,00	0,00	0,00	94,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	4 285,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	81,77
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	28 274,28	28 274,28	0,00	0,00	0,00	73,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 468,16	55 468,16	0,00	0,00	0,00	79,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 808,10	1 808,10	0,00	0,00	0,00	72,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 914,36	1 914,36	0,00	0,00	0,00	63,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 018,00	167 016,12	167 016,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 026,40	3 026,40	0,00	0,00	0,00	60,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	28,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 281,00	10 200,04	10 200,04	0,00	0,00	0,00	90,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 398,95	2 073 091,99	2 073 091,99	0,00	0,00	0,00	99,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 033,00	111 023,76	111 023,76	0,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	27 785,70	0,00	27 785,70	27 785,70	0,00	42,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**710 980,00**	**704 735,57**	**704 735,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 610,00	38 007,56	38 007,56	0,00	0,00	0,00	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 689,00	90 731,87	90 731,87	0,00	0,00	0,00	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 218,00	3 567,97	3 567,97	0,00	0,00	0,00	84,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	5 456,85	5 456,85	0,00	0,00	0,00	92,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 429,00	31 428,34	31 428,34	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00	1 305,10	1 305,10	0,00	0,00	0,00	85,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 688,00	505 357,45	505 357,45	0,00	0,00	0,00	99,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 884,00	28 880,43	28 880,43	0,00	0,00	0,00	99,99
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**846 000,00**	**783 602,20**	**783 602,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,62**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 285,15	26 285,15	0,00	0,00	0,00	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00	168 854,93	168 854,93	0,00	0,00	0,00	94,33
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	588 462,12	588 462,12	0,00	0,00	0,00	91,95
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 281 612,00**	**1 273 933,66**	**1 273 933,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 149,00	63 649,96	63 649,96	0,00	0,00	0,00	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 937,00	66 061,07	66 061,07	0,00	0,00	0,00	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 354,00	4 304,79	4 304,79	0,00	0,00	0,00	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 556,00	165 295,52	165 295,52	0,00	0,00	0,00	97,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 965,00	14 458,56	14 458,56	0,00	0,00	0,00	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	7 047,70	7 047,70	0,00	0,00	0,00	98,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 192,08	1 192,08	0,00	0,00	0,00	59,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 656,17	2 656,17	0,00	0,00	0,00	88,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	404,73	404,73	0,00	0,00	0,00	80,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 599,00	54 599,00	54 599,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 260,00	7 239,07	7 239,07	0,00	0,00	0,00	99,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 253,00	835 136,30	835 136,30	0,00	0,00	0,00	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 889,00	51 888,71	51 888,71	0,00	0,00	0,00	100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**86 061,00**	**38 575,95**	**38 575,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,82**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 707,87	1 707,87	0,00	0,00	0,00	22,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 955,00	36 868,08	36 868,08	0,00	0,00	0,00	48,54
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 445 126,00**	**1 404 946,29**	**1 404 946,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,22**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 460,00	9 694,19	9 694,19	0,00	0,00	0,00	92,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 402,00	695 541,37	695 541,37	0,00	0,00	0,00	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 858,00	46 852,14	46 852,14	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 959,00	123 756,33	123 756,33	0,00	0,00	0,00	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 551,00	11 597,25	11 597,25	0,00	0,00	0,00	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 945,00	38 497,76	38 497,76	0,00	0,00	0,00	98,85
		4220	Zakup środków żywności	445 774,00	416 314,86	416 314,86	0,00	0,00	0,00	93,39
		4260	Zakup energii	26 010,00	26 008,64	26 008,64	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	93,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 956,57	4 956,57	0,00	0,00	0,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 062,00	27 060,27	27 060,27	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3 341,91	3 341,91	0,00	0,00	0,00	89,12
	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**	**326 964,15**	**261 623,72**	**251 603,72**	**10 020,00**	**10 020,00**	**0,00**	**80,02**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 830,00	9 661,28	9 661,28	0,00	0,00	0,00	89,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 050,00	42 086,55	42 086,55	0,00	0,00	0,00	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 821,46	28 597,86	28 597,86	0,00	0,00	0,00	89,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 074,85	3 720,91	3 720,91	0,00	0,00	0,00	73,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	32,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 437,62	25 657,60	25 657,60	0,00	0,00	0,00	60,46
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 837,00	10 835,77	10 835,77	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 796,31	1 796,31	0,00	0,00	0,00	92,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 518,22	115 193,36	115 193,36	0,00	0,00	0,00	86,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 845,00	4 844,08	4 844,08	0,00	0,00	0,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 020,00	0,00	10 020,00	10 020,00	0,00	71,57
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 480 688,50**	**1 444 420,74**	**1 444 420,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,55**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 411,00	68 870,11	68 870,11	0,00	0,00	0,00	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 102,00	23 688,20	23 688,20	0,00	0,00	0,00	73,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716,00	1 702,51	1 702,51	0,00	0,00	0,00	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 986,00	192 268,98	192 268,98	0,00	0,00	0,00	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 380,00	17 674,29	17 674,29	0,00	0,00	0,00	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 963,52	21 832,68	21 832,68	0,00	0,00	0,00	91,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 819,98	11 120,68	11 120,68	0,00	0,00	0,00	86,74
		4260	Zakup energii	730,00	725,37	725,37	0,00	0,00	0,00	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	95,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	78,36	78,36	0,00	0,00	0,00	78,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 065,00	60 063,57	60 063,57	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 170,00	3 882,69	3 882,69	0,00	0,00	0,00	54,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 673,00	981 953,76	981 953,76	0,00	0,00	0,00	98,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 322,00	60 320,14	60 320,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**102 560,00**	**101 030,78**	**101 030,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,51**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 158,05	18 158,05	18 158,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,72	837,91	837,91	0,00	0,00	0,00	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,49	141,86	141,86	0,00	0,00	0,00	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,27	20,53	20,53	0,00	0,00	0,00	96,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 386,47	81 872,43	81 872,43	0,00	0,00	0,00	98,18
	80195		**Pozostała działalność**	**260 078,00**	**258 080,38**	**258 080,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	304,74	304,74	0,00	0,00	0,00	26,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	84,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 178,00	252 175,64	252 175,64	0,00	0,00	0,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**397 422,03**	**216 034,60**	**216 034,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,36**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**397 202,03**	**215 874,60**	**215 874,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,35**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 932,54	60 287,86	60 287,86	0,00	0,00	0,00	90,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,12	3 253,12	3 253,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 428,32	14 428,32	0,00	0,00	0,00	90,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 517,17	1 517,17	0,00	0,00	0,00	75,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	60 430,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 497,20	20 855,91	20 855,91	0,00	0,00	0,00	38,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 282,03	49 369,28	49 369,28	0,00	0,00	0,00	55,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	462,50	462,50	0,00	0,00	0,00	30,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	841,50	841,50	0,00	0,00	0,00	24,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	9,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 041,80	1 041,80	0,00	0,00	0,00	78,92
	85195		**Pozostała działalność**	**220,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,73**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	72,73
852			**Pomoc społeczna**	**11 436 608,93**	**10 454 503,98**	**8 588 566,99**	**1 865 936,99**	**1 865 936,99**	**0,00**	**91,41**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 160 000,00**	**1 098 383,30**	**1 098 383,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,69**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	1 098 383,30	1 098 383,30	0,00	0,00	0,00	94,69
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 038 404,82**	**1 035 316,12**	**1 035 316,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,70**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 997,62	628 552,17	628 552,17	0,00	0,00	0,00	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 143,86	40 143,86	40 143,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 758,13	115 219,57	115 219,57	0,00	0,00	0,00	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 627,33	12 522,64	12 522,64	0,00	0,00	0,00	99,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 960,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 959,69	102 959,69	102 959,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	41 911,53	41 911,53	41 911,53	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 145,86	4 145,86	4 145,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 277,51	39 277,51	39 277,51	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,13	1 403,13	1 403,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 418,44	4 418,44	4 418,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 678,27	16 678,27	16 678,27	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,36	76,36	76,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 847,09	6 847,09	6 847,09	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**41 930,00**	**40 117,80**	**40 117,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,68**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	2 496,80	2 496,80	0,00	0,00	0,00	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 921,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	91,09
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**56 278,00**	**55 614,42**	**55 614,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 278,00	55 614,42	55 614,42	0,00	0,00	0,00	98,82
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**350 147,00**	**292 072,68**	**292 072,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,41**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 147,00	282 072,68	282 072,68	0,00	0,00	0,00	88,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**414 779,00**	**357 413,32**	**357 413,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,17**
		3110	Świadczenia społeczne	404 300,00	348 049,78	348 049,78	0,00	0,00	0,00	86,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 648,00	5 120,94	5 120,94	0,00	0,00	0,00	90,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	898,56	898,56	0,00	0,00	0,00	91,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	79,62	79,62	0,00	0,00	0,00	57,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,00	3 264,42	3 264,42	0,00	0,00	0,00	88,06
	85216		**Zasiłki stałe**	**704 890,90**	**693 246,62**	**693 246,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,35**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	3 098,56	3 098,56	0,00	0,00	0,00	28,17
		3110	Świadczenia społeczne	662 525,00	658 998,20	658 998,20	0,00	0,00	0,00	99,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 365,90	31 149,86	31 149,86	0,00	0,00	0,00	99,31
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 880 006,38**	**1 685 293,51**	**1 685 293,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,64**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 449,42	5 449,42	0,00	0,00	0,00	64,11
		3110	Świadczenia społeczne	88 559,79	88 396,35	88 396,35	0,00	0,00	0,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 321,00	1 067 036,52	1 067 036,52	0,00	0,00	0,00	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 058,00	61 268,22	61 268,22	0,00	0,00	0,00	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 215,50	192 398,34	192 398,34	0,00	0,00	0,00	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 235,28	23 168,09	23 168,09	0,00	0,00	0,00	82,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	35,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 162,51	53 397,97	53 397,97	0,00	0,00	0,00	87,31
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 152,04	28 152,04	0,00	0,00	0,00	56,30
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 652,68	22 652,68	0,00	0,00	0,00	56,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	82,84
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	82 291,35	82 291,35	0,00	0,00	0,00	56,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 470,85	2 470,85	0,00	0,00	0,00	98,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	6,23
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 782,64	6 782,64	0,00	0,00	0,00	67,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 843,40	24 171,40	24 171,40	0,00	0,00	0,00	97,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 416,48	1 416,48	0,00	0,00	0,00	94,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	8 732,10	8 732,10	0,00	0,00	0,00	48,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 310,90	11 097,06	11 097,06	0,00	0,00	0,00	90,14
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**434 278,02**	**364 282,42**	**364 282,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,88**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 399,52	2 399,52	0,00	0,00	0,00	92,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 391,00	250 597,97	250 597,97	0,00	0,00	0,00	89,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 036,00	16 682,42	16 682,42	0,00	0,00	0,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 529,00	44 571,02	44 571,02	0,00	0,00	0,00	65,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 625,00	4 523,07	4 523,07	0,00	0,00	0,00	46,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 526,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	50,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	50,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,91	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 840,00	16 919,06	16 919,06	0,00	0,00	0,00	94,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,36	9 668,56	9 668,56	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**245 360,00**	**232 281,80**	**232 281,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,67**
		3110	Świadczenia społeczne	245 360,00	232 281,80	232 281,80	0,00	0,00	0,00	94,67
	85295		**Pozostała działalność**	**5 110 534,81**	**4 600 481,99**	**2 734 545,00**	**1 865 936,99**	**1 865 936,99**	**0,00**	**90,02**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	93,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	3 510,18	3 510,18	0,00	0,00	0,00	43,80
		3110	Świadczenia społeczne	275 198,09	272 198,09	272 198,09	0,00	0,00	0,00	98,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 620,30	1 312 142,31	1 312 142,31	0,00	0,00	0,00	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 186,00	77 091,64	77 091,64	0,00	0,00	0,00	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 974,92	241 501,15	241 501,15	0,00	0,00	0,00	76,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 277,99	26 916,65	26 916,65	0,00	0,00	0,00	66,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 984,75	104 090,00	104 090,00	0,00	0,00	0,00	81,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 974,76	162 134,24	162 134,24	0,00	0,00	0,00	76,49
		4220	Zakup środków żywności	270 807,00	219 115,94	219 115,94	0,00	0,00	0,00	80,91
		4260	Zakup energii	60 250,00	27 398,01	27 398,01	0,00	0,00	0,00	45,47
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 514,19	2 514,19	0,00	0,00	0,00	16,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 143,50	5 143,50	0,00	0,00	0,00	74,54
		4300	Zakup usług pozostałych	331 007,00	199 602,13	199 602,13	0,00	0,00	0,00	60,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	806,14	806,14	0,00	0,00	0,00	47,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 129,00	2 760,50	2 760,50	0,00	0,00	0,00	88,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 830,42	51 580,60	51 580,60	0,00	0,00	0,00	95,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 097,00	3 701,74	3 701,74	0,00	0,00	0,00	72,63
		4580	Pozostałe odsetki	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	17,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 057,08	3 222,68	3 222,68	0,00	0,00	0,00	13,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,37	50,96	50,96	0,00	0,00	0,00	97,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,63	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	88,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 787,50	1 865 936,99	0,00	1 865 936,99	1 865 936,99	0,00	97,60
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 233,99**	**9 072,78**	**9 072,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25**
	85395		**Pozostała działalność**	**9 233,99**	**9 072,78**	**9 072,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25**
		3110	Świadczenia społeczne	8 752,93	8 673,78	8 673,78	0,00	0,00	0,00	99,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,06	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 739,00**	**38 901,59**	**38 901,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,80**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**94 539,00**	**38 901,59**	**38 901,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,15**
		3240	Stypendia dla uczniów	85 819,00	32 145,69	32 145,69	0,00	0,00	0,00	37,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 720,00	6 755,90	6 755,90	0,00	0,00	0,00	77,48
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 913 664,37**	**6 730 475,28**	**6 730 475,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 990,00**	**23 199,57**	**23 199,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,26**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 990,00	17 457,10	17 457,10	0,00	0,00	0,00	87,33
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 742,47	5 742,47	0,00	0,00	0,00	95,71
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 086 796,00**	**5 975 223,50**	**5 975 223,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,17**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 010,00	20 578,12	20 578,12	0,00	0,00	0,00	85,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 134 317,32	5 123 455,96	5 123 455,96	0,00	0,00	0,00	99,79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 590,08	2 590,08	2 590,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 633,00	156 531,40	156 531,40	0,00	0,00	0,00	77,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 951,00	10 660,45	10 660,45	0,00	0,00	0,00	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 545,00	645 870,69	645 870,69	0,00	0,00	0,00	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 198,00	1 966,81	1 966,81	0,00	0,00	0,00	46,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 118,20	4 118,20	0,00	0,00	0,00	74,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	68,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,68	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	0,00	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	4 273,11	4 273,11	0,00	0,00	0,00	50,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,75**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	93,75
	85504		**Wspieranie rodziny**	**186 431,37**	**157 681,61**	**157 681,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,58**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	513,42	513,42	0,00	0,00	0,00	85,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 371,98	123 284,25	123 284,25	0,00	0,00	0,00	86,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 309,00	4 308,58	4 308,58	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 737,06	20 710,01	20 710,01	0,00	0,00	0,00	80,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 824,99	2 809,97	2 809,97	0,00	0,00	0,00	73,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 638,24	3 638,24	0,00	0,00	0,00	80,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,34	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**360 497,00**	**355 886,98**	**355 886,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,72**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 497,00	355 886,98	355 886,98	0,00	0,00	0,00	98,72
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**87 150,00**	**86 342,22**	**86 342,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 150,00	86 342,22	86 342,22	0,00	0,00	0,00	99,07
	85595		**Pozostała działalność**	**166 000,00**	**131 391,40**	**131 391,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,15**
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	131 391,40	131 391,40	0,00	0,00	0,00	79,15
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 498 497,54**	**8 471 634,56**	**4 884 125,92**	**3 587 508,64**	**3 587 508,64**	**0,00**	**73,68**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 842 363,14**	**2 817 764,55**	**2 817 764,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 124,00	87 614,40	87 614,40	0,00	0,00	0,00	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,52	5 483,52	5 483,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 284,00	37 287,00	37 287,00	0,00	0,00	0,00	86,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 090,00	15 806,79	15 806,79	0,00	0,00	0,00	98,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 280,85	2 280,85	0,00	0,00	0,00	88,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 986,48	3 990,78	3 990,78	0,00	0,00	0,00	80,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 658 190,00	2 656 074,07	2 656 074,07	0,00	0,00	0,00	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	77,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**120 000,00**	**119 422,00**	**119 422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 422,00	119 422,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**147 244,00**	**132 208,22**	**114 410,12**	**17 798,10**	**17 798,10**	**0,00**	**89,79**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 074,00	89 919,82	89 919,82	0,00	0,00	0,00	94,58
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 149,60	7 149,60	0,00	0,00	0,00	84,11
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 340,70	17 340,70	0,00	0,00	0,00	82,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 798,10	0,00	17 798,10	17 798,10	0,00	98,88
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**39 205,00**	**39 205,00**	**39 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 055,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 117 240,00**	**1 169 874,63**	**734 832,64**	**435 041,99**	**435 041,99**	**0,00**	**55,25**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	10,25
		4260	Zakup energii	541 000,00	499 877,25	499 877,25	0,00	0,00	0,00	92,40
		4270	Zakup usług remontowych	123 615,00	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 385,00	95 965,39	95 965,39	0,00	0,00	0,00	79,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 240,00	435 041,99	0,00	435 041,99	435 041,99	0,00	55,69
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 957 200,00**	**614 588,08**	**452 537,22**	**162 050,86**	**162 050,86**	**0,00**	**31,40**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	39,50
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	103 609,49	103 609,49	0,00	0,00	0,00	74,01
		4300	Zakup usług pozostałych	249 010,00	237 273,23	237 273,23	0,00	0,00	0,00	95,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 990,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	69,23
		4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	96 634,50	96 634,50	0,00	0,00	0,00	52,23
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	66 542,69	0,00	66 542,69	66 542,69	0,00	5,41
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 000,00	55 508,17	0,00	55 508,17	55 508,17	0,00	86,73
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	64,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**4 275 245,40**	**3 578 572,08**	**605 954,39**	**2 972 617,69**	**2 972 617,69**	**0,00**	**83,70**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	84 947,93	84 947,93	0,00	0,00	0,00	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	61 861,00	5 609,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	9,07
		4300	Zakup usług pozostałych	311 296,00	284 878,46	284 878,46	0,00	0,00	0,00	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	230 019,00	230 019,00	230 019,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 600,00	168 590,29	0,00	168 590,29	168 590,29	0,00	22,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	148 116,00	0,00	148 116,00	148 116,00	0,00	96,81
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	222 000,00	211 642,00	0,00	211 642,00	211 642,00	0,00	95,33
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 444 269,40	2 444 269,40	0,00	2 444 269,40	2 444 269,40	0,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 750 199,00**	**12 159 261,62**	**3 547 160,12**	**8 612 101,50**	**8 612 101,50**	**0,00**	**82,43**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 767 344,00**	**1 727 344,00**	**1 727 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,74**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 767 344,00	1 727 344,00	1 727 344,00	0,00	0,00	0,00	97,74
	92116		**Biblioteki**	**5 818 681,00**	**4 530 660,31**	**1 194 721,00**	**3 335 939,31**	**3 335 939,31**	**0,00**	**77,86**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 202 181,00	1 194 721,00	1 194 721,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 136,00	528 309,31	0,00	528 309,31	528 309,31	0,00	40,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 807 630,00	2 807 630,00	0,00	2 807 630,00	2 807 630,00	0,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**247 500,00**	**241 280,00**	**12 780,00**	**228 500,00**	**228 500,00**	**0,00**	**97,49**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	85,20
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	232 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	98,28
	92195		**Pozostała działalność**	**6 916 674,00**	**5 659 977,31**	**612 315,12**	**5 047 662,19**	**5 047 662,19**	**0,00**	**81,83**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 816,00	349 815,57	349 815,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	136 707,00	129 633,53	129 633,53	0,00	0,00	0,00	94,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	943,34	943,34	0,00	0,00	0,00	94,33
		4300	Zakup usług pozostałych	127 841,00	127 840,68	127 840,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	16,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 210,00	1 039 612,94	0,00	1 039 612,94	1 039 612,94	0,00	45,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 420,00	141 369,25	0,00	141 369,25	141 369,25	0,00	99,96
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 673 180,00	3 673 180,00	0,00	3 673 180,00	3 673 180,00	0,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 860 384,20**	**4 420 952,82**	**4 350 501,13**	**70 451,69**	**70 451,69**	**0,00**	**90,96**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 461 384,20**	**4 068 889,57**	**3 998 437,88**	**70 451,69**	**70 451,69**	**0,00**	**91,20**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	31 390,52	31 390,52	0,00	0,00	0,00	89,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 500,00	2 003 709,19	2 003 709,19	0,00	0,00	0,00	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	136 992,50	136 992,50	0,00	0,00	0,00	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	310 926,71	310 926,71	0,00	0,00	0,00	88,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	37 185,49	37 185,49	0,00	0,00	0,00	69,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 435,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	47,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	120 299,50	120 299,50	0,00	0,00	0,00	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 200,00	341 972,81	341 972,81	0,00	0,00	0,00	97,65
		4260	Zakup energii	981 175,18	755 543,85	755 543,85	0,00	0,00	0,00	77,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 310,72	88 310,72	0,00	0,00	0,00	98,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	62,90
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 882,10	62 882,10	0,00	0,00	0,00	89,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 735,59	1 735,59	0,00	0,00	0,00	57,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	6	7	8	17	18	19	22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	5,75
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 013,49	13 013,49	0,00	0,00	0,00	86,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 809,02	58 809,02	58 809,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 370,83	8 370,83	0,00	0,00	0,00	69,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	3 182,48	3 182,48	0,00	0,00	0,00	21,22
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	107,85	107,85	0,00	0,00	0,00	53,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 151,88	4 151,88	0,00	0,00	0,00	23,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	8 473,85	8 473,85	0,00	0,00	0,00	60,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	70 451,69	0,00	70 451,69	70 451,69	0,00	96,51
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**340 000,00**	**319 980,00**	**319 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,11**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	319 980,00	319 980,00	0,00	0,00	0,00	94,11
	92695		**Pozostała działalność**	**59 000,00**	**32 083,25**	**32 083,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,38**
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 882,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	18 280,76	18 280,76	0,00	0,00	0,00	53,77
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 920,49	8 920,49	0,00	0,00	0,00	44,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	**121 900 771,37**	**108 026 820,29**	**75 610 356,48**	**32 416 463,81**	**32 416 463,81**	**27 552,00**	**88,62**

BURMISTRZ

Śięzak

mgr Piotr Śięzak

Informacja nr 3 do załącznika nr 1 Zarządzenia nr 25.2025 z dnia 27 marca 2025

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Spacerowa 12
27-530 Ożarów

Numer identyfikacyjny REGON
830015364

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

~~jednostki budżetowej~~ / ~~samorządowego zakładu budżetowego~~/ ~~państwowego funduszu celowego~~/ ~~jednostki samorządu terytorialnego~~ / ~~państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną~~/ ~~uczelni publicznej~~ / ~~instytucji gospodarki budżetowej~~ / ~~państwowej instytucji kultury~~/ samorządowej instytucji kultury / ~~samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna~~ / ~~samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego~~ / ~~ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS~~ / ~~KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS~~ / ~~Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych~~ / ~~Narodowego Funduszu Zdrowia~~ / ~~agencji wykonawczej~~ / ~~państwowej osoby prawnej~~ / ~~samorządowej osoby prawnej~~ [1)]

a) sprawozdanie jednostkowe b) ~~sprawozdanie zbiorcze~~ c) ~~sprawozdanie łączne~~ [1)]

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:
Urząd Miejski w Ożarowie
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów

Nazwa województwa [2)] świętokrzyskie
Nazwa powiatu / ~~związku~~ [1), 2)] opatowski
Nazwa gminy / ~~związku~~ [1), 2)] Ożarów

WOJ. [2)]	POWIAT [2)]	GMINA [2)]	TYP GM. [2)]	ZWIĄZEK JST [2)]	TYP ZW. [2)]	Grupa [2)]	część budż. [2)]

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	8 825,16	8 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	8 825,16	8 825,16	0,00						8 825,16					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

[1] Niepotrzebne skreślić.
[2] Wypełnić, gdy dotyczy.

Podpisany elektronicznie przez Ewa Jazurek 09.01.2025 17:16:38 +01'00'

15 8611106

2025-01-09

Alicja Machała-Gębicka

Elektronicznie podpisany przez Alicja Machała-Gębicka Data: 2025.01.09 17:19:35 +01'00'

główny księgowy */ skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY IM. A.PATKOWSKIEGO W OŻAROWIE	~~jednostki budżetowej~~ / ~~samorządowego zakładu budżetowego~~ / ~~państwowego funduszu celowego~~ / ~~jednostki samorządu terytorialnego~~ / ~~państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną~~ / ~~uczelni publicznej~~ / ~~instytucji gospodarki budżetowej~~ / ~~państwowej instytucji kultury~~ / samorządowej instytucji kultury / ~~samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna~~ / ~~samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego~~ / ~~ZUS oraz fundusze zarządzanych przez ZUS~~ / ~~KRUS oraz fundusze zarządzanych przez Prezesa KRUS~~ / ~~Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych~~ / ~~Narodowego Funduszu Zdrowia~~ / ~~agencji wykonawczej~~ / ~~państwowej osoby prawnej~~ / ~~samorządowej osoby prawnej~~ / ~~Bankowego Funduszu Gwarancyjnego~~[1]	URZĄD MIEJSKI W OŻAROWIE UL. STODOLNA 1 27-530 OŻARÓW
UL. STODOLNA 3 27-530 OŻARÓW		
Numer identyfikacyjny REGON 830175197	a) sprawozdanie jednostkowe b) ~~sprawozdanie zbiorcze~~ c) ~~sprawozdanie łączne~~[1] wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku	

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [2]	SWIĘTOKRZYSKIE								
Nazwa powiatu / związku [1, 2]	OPATOWSKI								
Nazwa gminy / związku [1, 2]	OŻARÓW								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	7 722,14	7 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	7 722,14	7 722,14	0,00						7 722,14					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

[1] Niepotrzebne skreślić.
[2] Wypełnić, gdy dotyczy.

Elżbieta Małgorzata Godlewska
Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Małgorzata Godlewska
Data: 2025.01.09 12:57:43 +01'00'
główny księgowy */ skarbnik

508178516
telefon

2025-01-09
rok m-c dzień

Marian Zbigniew Sus
Elektronicznie podpisany przez Marian Zbigniew Sus
Data: 2025.01.09 12:58:27 +01'00'
kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Informacja nr 4 do załącznika nr 1 Zarządzenia nr 25.2025 z dnia 27 marca 2025

Ministerstwo Finansów , ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej** Adres jednostki sprawozdawczej ul. Spacerowa 10, 27-530 Ożarów	**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH** **samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego** b) sprawozdanie zbiorcze	Adresat **Regionalna Izba Obrachunkowa**
Numer identyfikacyjny REGON **291124430**	liczba identyfik.jedn. wg stanu na koniec IV kwartału roku **2024**	

		SYMBOLE							
Nazwa województwa	*nie ma takiego województwa*	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
Nazwa powiatu / związku	*nie ma takiego powiatu*							62	
Nazwa gminy / związku	*nie ma takiej gminy*								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 273,77	5 273,77	170,61	0,00	0,00	170,61	0,00	0,00	5 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	170,61	170,61	170,61			170,61								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.3. depozyty terminowe	5 103,16	5 103,16	0,00						5 103,16					0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	319 426,61	319 426,61	319 426,61	0,00	0,00	319 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	319 426,61	319 426,61	319 426,61			319 426,61								0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręcze i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Nie wypełniono okresu sprawozdawczego!! Takie sprawozdanie NIE BĘDZIE przyjęte z przyczyn formalnych !!

.....	.....	2025-01-20	.....
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Informacja nr 5 do załącznika nr 1 Zarządzenia nr 25.2025 z dnia 27 marca 2025

Nazwa jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie Adres jednostki sprawozdawczej ul. Spacerowa 12 27-530 Ożarów	**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI** ~~jednostki budżetowej~~ / ~~samorządowego zakładu budżetowego~~ / ~~państwowego funduszu celowego~~ / ~~jednostki samorządu terytorialnego~~ / ~~państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną~~ / ~~uczelni publicznej~~ / ~~instytucji gospodarki budżetowej~~ / ~~państwowej instytucji kultury~~ / samorządowej instytucji kultury / ~~samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna~~ / ~~samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego~~ / ~~ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS~~ / ~~KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS~~ / ~~Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych~~ / ~~Narodowego Funduszu Zdrowia~~ / ~~agencji wykonawczej~~ / ~~państwowej osoby prawnej~~ / ~~samorządowej osoby prawnej~~ [1] a) sprawozdanie jednostkowe ~~b) sprawozdanie zbiorcze~~ ~~c) sprawozdanie łączne~~ [1] wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku	Adresat: Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1 27-530 Ożarów
Numer identyfikacyjny REGON 830015364		

Nazwa województwa [2]	świętokrzyskie
Nazwa powiatu/~~związku~~ [1], [2]	opatowski
Nazwa gminy/~~związku~~ [1], [2]	Ożarów

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi												Wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

[1] Niepotrzebne skreślić.
[2] Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00						
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00						
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00						
4. sprzedaż na raty	0,00						
5. leasing finansowy	0,00						
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00						
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucję finansową	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (..)	
2	
2.1	
2.2	

Podpisany elektronicznie przez Ewa Jazurek 09.01.2025 17:18:24 +01'00'
główny księgowy */ skarbnik

15 8611106
telefon

2025.01.09
rok m-c dzień

Alicja Machała-Gębicka

Elektronicznie podpisany przez Alicja Machała-Gębicka
Data: 2025.01.09 17:20:52 +01'00'

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednost

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY IM.A.PATKOWSKIEGO W OŻAROWIE

Adres jednostki sprawozdawczej

UL. STODOLNA 3
27-530 OŻARÓW

Numer identyfikacyjny REGON

830175197

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

~~jednostki budżetowej~~ / ~~samorządowego zakładu budżetowego~~ / ~~państwowego funduszu celowego~~ / ~~jednostki samorządu terytorialnego~~ / ~~państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną~~ / ~~uczelni publicznej~~ / ~~instytucji gospodarki budżetowej~~ / ~~państwowej instytucji kultury~~ / samorządowej instytucji kultury / ~~samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna~~ / ~~samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego~~ / ~~ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS~~ / ~~KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS~~ / ~~Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych~~ / ~~Narodowego Funduszu Zdrowia~~ / ~~agencji wykonawczej~~ / ~~państwowej osoby prawnej~~ / ~~samorządowej osoby prawnej~~ / ~~Bankowego Funduszu Gwarancyjnego~~ [1]

a) sprawozdanie jednostkowe ~~b) sprawozdanie zbiorcze~~ ~~c) sprawozdanie łączne~~ [1]

wg stanu na koniec ....IV....kwartału ...2024...roku

Adresat:

URZĄD MIEJSKI W OŻAROWIE
UL. STODOLNA 3
27-530 OŻARÓW

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [2]	ŚWIĘTOKRZYSKIE								
Nazwa powiatu/związku [1], [2]	OPATOWSKI								
Nazwa gminy/związku [1], [2]	OŻARÓW								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi												Wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

[1] Niepotrzebne skreślić.
[2] Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele: podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi: banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00						
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00						
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00						
4. sprzedaż na raty	0,00						
5. leasing finansowy	0,00						
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00						
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (...)	
2	
2.1	
2.2	

Elżbieta Małgorzata Godlewska
.....
główny księgowy * / [illegible]

Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Małgorzata Godlewska
Data: 2025.01.09 13:01:02 +01'00'

508178516
telefon

2025.01.09
rok m-c dzień

Marian Zbigniew Sus
.....
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Elektronicznie podpisany przez Marian Zbigniew Sus
Data: 2025.01.09 13:00:22 +01'00'

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

Informacja nr 6 do załącznika nr 1 Zarządzenia nr 25.2025 z dnia 27 marca 2025

Ministerstwo Finansów , ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE Adres jednostki sprawozdawczej ul. Spacerowa10, 27-530 Ożaró	**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI** **samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego** b) sprawozdanie zbiorcze	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa
Numer identyfikacyjny REGON 291124430	liczba identyfik.jedn. wg stanu na koniec IV kwartału roku 2024	

		SYMBOLE							
Nazwa województwa	nie ma takiego województwa	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
Nazwa powiatu / zwiazku	nie ma takiego powiatu							62	
Nazwa gminy / zwiazku	nie ma takiej gminy								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 928,91	11 928,91	5 053,93	0,00	0,00	0,00	5 053,93	0,00	0,00	0,00	6 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	11 928,91	11 928,91	5 053,93	0,00	0,00	0,00	5 053,93	0,00	0,00	0,00	6 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	6 874,98	6 874,98	0,00								6 874,98			0,00		
E4.2. Pozostałe	5 053,93	5 053,93	5 053,93				5 053,93							0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

Nie podano OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO. Takie sprawozdanie NIE BĘDZIE przyjęte z przyczyn formalnych!!

.....	.....	2025-01-20	.....
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Informacja nr 7 do załącznika nr 1 Zarządzenia nr 25.2025 z dnia 27 marca 2025

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rb-30S	Adresat:
Gmina Ożarów ul.Stodolna 1 27-530 OŻARÓW	**sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON: ***830409850***	**okres sprawozdawczy:** do dnia 31 grudnia roku 2024	C0991D0E9A29214F

Nazwa województwa ***świętokrzyskie***
Nazwa powiatu / związku [1)] ***opatowski***
Nazwa gminy / związku [1)] ***OŻARÓW***

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	06	05	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0640	0,00	11 539,01
G	400	40002	0830	2 120 000,00	1 988 308,07
G	400	40002	0920	0,00	18 990,05
G	400	40002	0970	0,00	127 182,33
G	700	70005	0750	98 800,00	95 348,24
G	900	90001	0830	2 075 000,00	1 560 130,34
G	900	90095	0830	1 300 000,00	1 198 799,58
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 487 400,00	1 396 195,33
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	**RAZEM**			**7 081 200,00**	**6 396 492,95**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-85 203,71	-85 203,71
L	**190 Ogółem (H+K110)**			**6 995 996,29**	**6 311 289,24**

Monika Kurpias
Skarbnik
2025.03.24

Piotr Ślęzak
Przewodniczący zarządu
2025.03.25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	28 510,00	28 506,96
M	400	40002	4010	851 684,00	802 372,35
M	400	40002	4040	69 300,00	69 261,33
M	400	40002	4110	160 000,00	152 936,86
M	400	40002	4120	20 405,00	20 403,42
M	400	40002	4170	29 000,00	4 305,38
M	400	40002	4210	157 000,00	106 205,26
M	400	40002	4260	347 400,00	347 385,19
M	400	40002	4270	67 000,00	9 921,69
M	400	40002	4280	4 000,00	1 148,44
M	400	40002	4300	139 000,00	138 922,37
M	400	40002	4360	5 000,00	1 443,81
M	400	40002	4390	36 000,00	27 205,64
M	400	40002	4410	4 000,00	2 031,12
M	400	40002	4430	120 000,00	101 104,00
M	400	40002	4440	44 500,00	33 494,[illegible]
M	400	40002	4480	3 000,00	926,00
M	400	40002	4520	648,00	647,24
M	400	40002	4610	10 000,00	4 376,80
M	400	40002	4700	18 000,00	17 491,26
M	400	40002	4710	5 553,00	5 552,41
M	700	70005	3020	890,00	285,83
M	700	70005	4010	26 400,00	16 464,72
M	700	70005	4040	3 200,00	1 096,20
M	700	70005	4110	4 200,00	2 990,58
M	700	70005	4120	550,00	380,39
M	700	70005	4170	500,00	195,70
M	700	70005	4210	7 450,00	537,15
M	700	70005	4260	19 475,00	19 449,97
M	700	70005	4270	14 350,00	9 840,90
M	700	70005	4280	50,00	23,02
M	700	70005	4300	16 000,00	7 296,[illegible]
M	700	70005	4360	100,00	51,49
M	700	70005	4410	200,00	72,84
M	700	70005	4430	300,00	151,90
M	700	70005	4440	1 523,00	1 522,78
M	700	70005	4480	3 000,00	2 279,00
M	700	70005	4610	112,00	111,92
M	700	70005	4700	500,00	275,12
M	900	90001	3020	12 531,00	12 530,99
M	900	90001	4010	813 689,00	812 937,85
M	900	90001	4040	62 550,00	62 534,98
M	900	90001	4110	159 100,00	159 099,69
M	900	90001	4120	17 301,00	17 300,98
M	900	90001	4170	3 040,00	3 033,35

Monika Kurpias

Skarbnik

2025.03.24

Piotr Ślęzak

Przewodniczący zarządu

2025.03.25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	176 666,00	176 665,20
M	900	90001	4260	511 505,00	492 896,37
M	900	90001	4270	27 091,00	27 090,87
M	900	90001	4280	357,00	356,81
M	900	90001	4300	205 628,00	205 627,21
M	900	90001	4360	798,00	797,99
M	900	90001	4390	19 308,00	19 307,95
M	900	90001	4410	1 129,00	1 128,83
M	900	90001	4430	20 711,00	20 510,38
M	900	90001	4440	23 599,00	23 598,26
M	900	90001	4500	2 400,00	2 400,00
M	900	90001	4610	1 735,00	1 734,51
M	900	90001	4700	4 320,00	4 264,61
M	900	90001	4710	2 269,00	2 268,09
M	900	90001	4780	9 273,00	9 272,46
M	900	90095	3020	15 565,00	15 564,90
M	900	90095	4010	471 585,00	458 918,96
M	900	90095	4040	30 650,00	30 645,10
M	900	90095	4110	85 000,00	76 234,47
M	900	90095	4120	9 900,00	9 895,30
M	900	90095	4170	3 000,00	2 250,55
M	900	90095	4210	283 484,00	188 003,70
M	900	90095	4260	60 000,00	10 347,38
M	900	90095	4270	41 770,00	41 768,24
M	900	90095	4280	800,00	360,73
M	900	90095	4300	55 472,00	55 338,13
M	900	90095	4360	600,00	592,25
M	900	90095	4390	1 400,00	1 291,50
M	900	90095	4410	1 500,00	837,50
M	900	90095	4430	6 077,00	6 076,80
M	900	90095	4440	17 510,00	17 508,39
M	900	90095	4500	5 600,00	2 450,00
M	900	90095	4520	2 500,00	0,00
M	900	90095	4610	1 287,00	1 286,82
M	900	90095	4700	3 500,00	3 164,61
M	900	90095	4710	2 500,00	0,00
M	900	90095	4780	300,00	0,00
M	900	90095	6080	200 000,00	77 715,67
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 487 400,00	1 396 195,33
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	78 472,39
N	**RAZEM**			**7 081 200,00**	**6 468 943,60**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			-85 203,71	-157 654,36

Monika Kurpias

Skarbnik

2025.03.24

Piotr Ślęzak

Przewodniczący zarządu

2025.03.25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**			**6 995 996,29**	**6 311 289,24**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	54 956,60

1) niepotrzebne skreślić

Monika Kurpias

Skarbnik

2025.03.24

Piotr Ślęzak

Przewodniczący zarządu

2025.03.25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 717,50	10 350,50
W	020	Należności netto[1)]	413 294,12	322 434,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	271 576,75	336 841,79
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 847,12	138 441,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	564 062,45	628 880,63
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	-85 203,71	-157 654,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	603 517,51	593 942,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 640,70	163 537,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	90 114,34	33 014,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	82 397,50	29 477,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 716,84	3 536,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	299 364,28	403 254,62

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	486 000,00	344 865,84
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	286 000,00	267 150,17
U	203	- środki własne	200 000,00	77 715,67
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Monika Kurpias
Skarbnik
2025.03.24

Piotr Ślęzak
Przewodniczący zarządu
2025.03.25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Kurpias

Skarbnik

2025.03.24

Piotr Ślęzak

Przewodniczący zarządu

2025.03.25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25.2025
Burmistrza Ożarowa
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY IM. A. PATKOWSKIEGO W OŻAROWIE
za 2024rok

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	**1 777 701,57**
Plan	1 769 062,61
Wykonanie	1 777 701,57
co stanowi	100,49%
W tym:	
Stan środków na 01.01.2024	1 718,61
Dotacje podmiotowa	1 727 344,00
Zwrot kaucji	1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 234,01
Pozostałe przychody operacyjne	45 404,95
KOSZTY	**1 776 916,67**
Plan	1 778 138,27
Wykonanie	1 776 916,67
co stanowi	99,93%
Wynagrodzenia (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło)	1 002 075,06
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ubezp. społ., FP, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezp. pracowników, odzież ochronna, świadczenia urlopowe, PPK)	201 210,79
Zużycie materiałów i energii	116 432,06
Usługi obce	377 412,07
Podatki i opłaty	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezp. mienia, środków transportowych, abonament RTV, gosp. odpadami komunalnymi, PISF, KIGEiT)	18 327,91
Koszty majątkowe (wyposażenie)	50 664,49
Pozostałe koszty operacyjne	0,02
Amortyzacja	10 794,27
Remonty	0,00
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	
Należności wymagalne na koniec roku	0,00
Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00
ŚRODKI PIENIĘŻNE	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 718,61
Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 722,14

Elżbieta Małgorzata Godlewska
Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Małgorzata Godlewska
Data: 2025.01.16 10:31:13 +01'00'

Marian Zbigniew Sus
Elektronicznie podpisany przez Marian Zbigniew Sus
Data: 2025.01.16 10:28:32 +01'00'

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25.2025
Burmistrza Ożarowa
z dnia 27 marca 2025 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
im. Witolda Gembrowicza w OŻAROWIE
27-530 Ożarów, ul. Spacerowa 12
tel./fax. [illegible] 1106
e-mail: poczta@biblioteka.ozarow.pl
REGON 830015364, NIP 863-101-82-49

Ożarów dnia 20.01.2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W OŻAROWIE
ZA 2024 r.

Realizacja planu finansowego przebiegała następująco:

PRZYCHODY	
Plan:	**1215800,14**
Wykonanie:	**1217166,77**
Co stanowi	100,11 %
w tym:	
Stan środków na 01.01.2024 r.	9119,14
Dotacja podmiotowa	1202181,00
Zwrot dotacji	7460,00
Dotacja celowa z BN Warszawa	4500,00
Odsetki od środków na r-kach	2449,14
Pozostałe przychody operacyjne	6377,49
KOSZTY	
Plan	**1228624,55**
w tym: amortyzacja	12824,41
Wykonanie:	
Co stanowi	98,24 %
Wynagrodzenia (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło)	877529,17
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (FP, ubezp. społeczne, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezp. pracow, odzież ochr. świadczenia urlopowe)	172305,01
Zużycie materiałów i energii	106842,42
Usługi obce	46904,32
Podatki i opłaty	-
Pozostałe koszty rodzajowe (ubezp. mienia, abonament RTV, opłata za śmieci	2103,89

Podróże służbowe **Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe** (książki, wyposażenie, środki trwałe) **Remonty** **Amortyzacja** **Pozostałe koszty operacyjne**	2656,74 57674,28 - 0,00 12824,41 0,06
Koszty finansowe	**0,00**
Należności i zobowiązania wymagalne	0,00
należności wymagalne na 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r.	0,00 0,00
Środki pieniężne	
Stan środków pieniężnych na początek 2024 r. Stan środków pieniężnych na koniec 2024 r.	9119,14 8825,16

Podpisany elektronicznie przez
Ewa Jazurek
21.01.2025
14:29:12 +01'00'

.....
Data i podpis głównego księgowego

Alicja Machała-Gębicka

Elektronicznie podpisany przez
Alicja Machała-Gębicka
Data: 2025.01.21 13:56:17 +01'00'

.....
Data i podpis dyrektora

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25.2025
Burmistrza Ożarowa
z dnia 27 marca 2025 r

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE ZA 2024 ROK

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	PLAN	WYKONANIE	%
Zużycie leków	5 500,00	5 294,79	96%
Zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	140 000,00	132 357,91	95%
Zużycie energii elektrycznej	45 000,00	55 240,12	123%
Zużycie energii cieplnej	55 000,00	65 553,70	119%
Zużycie paliwa	3 500,00	2 447,00	70%
Zużycie wody	10 000,00	10 077,01	101%
Zużycie druków medycznych i materiałów biurowych	6 500,00	6 569,49	101%
Zużycie środków czystości	12 000,00	5 411,42	45%
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności	10 000,00	4 345,63	43%
Koszty wykonania badań medycznych, usług medycznych lekarzy – umowy cywilnoprawne	800 000,00	851 113,00	106%
Koszty remontów i konserwacji sprzętu	20 000,00	25 525,88	128%
Koszty najmu i dzierżawy	10 000,00	12 438,21	124%
Koszty łączności, pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne	18 500,00	15 625,88	84%
Koszty usług pozostałych (pralnia, utylizacja odpadów medycznych, inne usługi)	65 000,00	106 572,13	164%
Koszty – podatki i opłaty (pod. Od nieruchomości, PFRON)	11 616,40	12 074,95	104%
Koszty wynagrodzeń pracowników ze stosunku pracy	2 270 000,00	2 605 998,17	115%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie	57 572,54	82 660,40	144%
Koszty ZUS – składki społeczne i fundusz pracy	410 426,19	435 852,75	106%
Inne świadczenia na rzez pracowników, w tym ZFŚS, szkolenia, kursy bhp, badania	60 000,00	71 849,02	120%

okresowe pracowników, odzież			
Koszty amortyzacji środków trwałych	160 000,00	114 163,52	71%
Koszty: ubezpieczeń obowiązkowe OC pracowników i budynków, śr. trwałych, podróże służbowe, bankowe	13 000,00	10 238,59	79%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	**4 183 615,13**	4 631 409,57	111%
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	5 000,00	15 147,85	303%
Podatek dochodowy			
RAZEM KOSZTY	4 188 615,13	**4 646 557,42**	111%