

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 leśnictwo

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 trwałe 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 trwałe 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 wykonane 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 naczelników 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 naczelników 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	481 790,00	478 943,81
paragraf 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 145,88	92 145,88
paragraf 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 903,00	12 903,00
paragraf 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
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 na 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 między 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 stale

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 (związkowi gmin, związkowi 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 – Wsparcie 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 zrealizowana 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” SPÓŁKA 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 KÓLEK 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 rolno, 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 leśnictwo

Plan – 1 429 914,11 zł - w wykonanie – 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: 2 877,36 zł 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 bluku 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 gadzety 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”, „Rozświecenie 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 sumę 194 300,00 zł a 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. Szyłko 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	2 180 120,00	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 – Oddziały 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 finansowanie 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 finansowanie 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. Szyłki 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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości 86 061,00 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania 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 finansowanie 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 ZFSS-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 – Doksztalcanie 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 – Wsparcie 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 budżetu 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 piłkochwyków 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, 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 8: Sprawozdanie budżetowe Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowy okres sprawozdawczy do dnia 31 grudnia roku 2024.

**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 (ubez. społ., FP, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubez. 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, ubez. 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'

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
im. Witolda Gembrowicza w OŻAROWIE
27-530 Ożarów, ul. Spacerowa 12
tel./fax. 35 3611106
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, ubezpiec. społeczne, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezpiec. pracow, odzież ochr. świadczenia urlopowe)	172305,01
Zużycie materiałów i energii	106842,42
Usługi obce	46904,32
Podatki i opłaty	-
Pozostałe koszty rodzajowe (ubezpiec. mienia, abonament RTV, opłata za śmieci)	2103,89

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

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%

Informacja o stanie mienia komunalnego

(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego w 2024 roku wynosi **406,1840 ha**. Grunty te skomunalizowano i nabyto w drodze umowy kupna aktami notarialnymi, umowy darowizny, umowy zrzeczenia się, z mocy prawa, przez zasiedzenie – regulowane w sądzie.

Są to działki rolne, budowlane, leśne, łąki, pastwiska, drogi i parki.

W użytkowaniu wieczystym gruntów SP gmina posiada **4,7944 ha**,

59,5641 ha gruntów została wydierżawiona na działalność usługowo-handlową dla osób fizycznych, w użyczenie, dzierżawę na cele rolnicze, oddane w zarząd nieodpłatnie na czas wykonywania przez użytkownika działalności statutowej **1,8545 ha** została oddana w użytkowanie wieczyste.

Gmina w 2024 roku zakupiła:

w Ożarowie działkę numer 1221/2 o pow. 0,0120 ha za kwotę 3.600,00 zł,
w Ożarowie działkę numer 1221/4 o pow. 0,0226 ha za kwotę 6.780,00 zł,
w Ożarowie działkę numer 503/3 o pow. 0,0513 ha za kwotę 151.480,00 zł
(zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi),
w Ożarowie działkę numer 503/7 o pow. 0,0320 ha za kwotę 25.600,00 zł,
w Ożarowie działkę numer 1803/79 o pow. 0,0849 ha za kwotę 67.920,00 zł,
w Ożarowie działkę numer 1715 o pow. 0,0216 ha za kwotę 10.800,00 zł,
w Ożarowie działkę numer 718 o pow. 0,1224 ha za kwotę 139.200,00 zł,
(zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym)
w Suchodółce działkę numer 197/4 o pow. 0,3000 ha za kwotę 45.000,00 zł,
w Karsach działkę numer 314/2 o pow. 0,1937 ha za kwotę 29.055,00 zł,

Łącznie Gmina zakupiła grunt o powierzchni 0,8405 ha za cenę 479.435,00 zł.

Koszty sporządzenia aktów notarialnych wyniosły 10.698,40 zł.

Całkowity koszt nabycia gruntów wyniósł 490.133,40 zł.

Gmina Ożarów w 2024 r. zakupiła lokal mieszkalny na Osiedlu Wzgórze o pow. 55,70 m² wraz z piwnicą o pow. 3,64 m² za kwotę 242.367,53 zł. (w tym koszt sporządzenia aktu notarialnego wyniósł 2.133,15 zł).

Gmina w 2024 roku nabyła nieruchomości stanowiące mienie gromadzkie w:

Biedrzychowie działkę numer 64 o pow. 0,6600 ha – wartość – 18.781,62 zł,
Biedrzychowie działkę numer 65/1 o pow. 0,0563 ha – wartość – 1.602,12 zł,
Biedrzychowie działkę numer 65/2 o pow. 0,0017 ha – wartość – 66,41 zł,
Biedrzychowie działkę numer 570 o pow. 0,1098 ha – wartość – 16.470,00 zł,
Przybysławicach działkę numer 53/2 o pow. 0,1625 ha – wartość – 17.774,48 zł,
Przybysławicach działkę numer 56 o pow. 0,1100 ha – wartość – 5.260,09 zł,
Przybysławicach działkę numer 95/2 o pow. 0,2219 ha – wartość – 8.058,15 zł,
Przybysławicach działkę numer 241 o pow. 0,0400 ha – wartość – 6.000,00 zł,
Suchodółce działkę numer 140 o pow. 0,4500 ha – wartość – 67.500,00 zł,
Suchodółce działkę numer 500 o pow. 0,1100 ha – wartość – 16.500,00 zł,
Suchodółce działkę numer 501 o pow. 1,2300 ha – wartość – 184.500,00 zł,
Suchodółce działkę numer 502 o pow. 0,0100 ha – wartość – 1.500,00 zł
Suchodółce działkę numer 503 o pow. 0,4200 ha – wartość – 63.000,00 zł
Suchodółce działkę numer 504 o pow. 0,1700 ha – wartość – 25.500,00 zł,
Suchodółce działkę numer 505 o pow. 0,1400 ha – wartość – 21.000,00 zł,
Suchodółce działkę numer 506 o pow. 0,4900 ha – wartość – 75.500,00 zł,
Suchodółce działkę numer 507 o pow. 0,3000 ha – wartość – 45.000,00 zł,

Suchodółce działkę numer 508 o pow. 0,2700 ha – wartość – 40.500,00 zł,
Suchodółce działkę numer 510 o pow. 0,0239 ha – wartość – 3.585,00 zł,
Śmiłowie działkę numer 21 o pow. 0,2700 ha – wartość – 40.500,00 zł,
Grochocicach działkę numer 74 o pow. 0,1100 ha – wartość – 16.500,00 zł,
Grochocicach działkę numer 76 o pow. 0,5900 ha – wartość - 88.500,00 zł,
Grochocicach działkę numer 77 o pow. 0,0500 ha – wartość – 7.500,00 zł,
Grochocicach działkę numer 81 o pow. 0,1600 ha – wartość – 24.000,00 zł,
Grochocicach działkę numer 83 o pow. 0,4900 ha – wartość – 73.500,00 zł,
Grochocicach działkę numer 157 o pow. 0,2400 ha – wartość – 36.000,00 zł,
Janowicach działkę numer 104 o pow. 2,2500 ha – wartość - 100.250,30 zł,
Janowicach działkę numer 190 o pow. 0,0500 ha – wartość – 1.953,35 zł,
Janowicach działkę numer 196 o pow. 0,2300 ha – wartość – 8.985,41 zł,
Janowicach działkę numer 116 o pow. 0,0300 ha – wartość – 3.000,00 zł,
Janowicach działkę numer 91 o pow. 0,0200 ha – wartość – 3.000,00 zł,
Janowicach działkę numer 107 o pow. 0,6300 ha – wartość – 94.500,00 zł,
Janowicach działkę numer 167 o pow. 0,2200 ha – wartość – 33.000,00 zł,
Janowicach działkę numer 168 o pow. 0,2100 ha – wartość – 31.500,00 zł,
Janowicach działkę numer 169 o pow. 0,0900 ha – wartość – 13.500,00 zł,
Janowicach działkę numer 177 o pow. 0,7500 ha – wartość – 112.500,00 zł,
Janowicach działkę numer 213 o pow. 0,0600 ha – wartość – 9.000,00 zł,
Janowicach działkę numer 214 o pow. 0,0800 ha – wartość – 12.000,00 zł,
Janowicach działkę numer 277 o pow. 0,1200 ha – wartość – 18.000,00 zł,
Janowicach działkę numer 330 o pow. 0,1600 ha – wartość – 24.000,00 zł,
Janowicach działkę numer 369 o pow. 0,1400 ha – wartość – 21.000,00 zł .

Łącznie Gmina nabyła grunt o powierzchni 11,9261 ha o wartości 1.390.786,93 zł.

Gmina w 2024 roku skomunalizowała w:

Suchodółce działkę numer 474/4 o pow. 0,3000 ha – wartość – 8.537,10 zł,
Glinianach działkę numer 253 o pow. 0,1400 ha – wartość – 9.445,80 zł,
Glinianach działkę numer 254 o pow. 0,1000 ha – wartość – 6.912,06 zł,
Glinianach działkę numer 255 o pow. 0,1100 ha – wartość – 7.256,64 zł.

Łącznie Gmina skomunizowała grunt o powierzchni 0,6500 ha o wartości 32.151,60 zł.

Gmina w 2024 r. nabyła umową darowizny (darowizna drogi):

w Maruszowie działkę numer 1151/5 o pow. 0,9797 ha – wartość 846.563,00 zł

Gmina w 2024 roku przejęła z mocy prawa, specustawa drogowa w:

Ożarowie działkę numer 53 o pow. 0,3501 ha – wartość – 191.798,00 zł,
Ożarowie działkę numer 54 o pow. 0,3713 ha - wartość – 203.098,00 zł,
Ożarowie działkę numer 48/20 o pow. 0,0145 ha – wartość – 10.020,00 zł,
Ożarowie działkę numer 73/3 o pow. 0,0256 ha – wartość – 14.663,00 zł,
Sobowie działkę numer 49/5 o pow. 0,0162 ha – wartość 11.977,00 zł.

Łącznie Gmina przejęła grunt o łącznej powierzchni 0,7777 ha o wartości 431.566,00 zł.

Gmina w 2024 roku sprzedała w:

Ożarowie działkę numer 665/2 o pow. 0,0085 ha za kwotę 2.663,00 zł,
Jankowicach działkę numer 129/2 o pow. 0,1218 ha za kwotę 50.870,75 zł.

Gmina Ożarów ze sprzedaży działek o łącznej powierzchni 0,1303 ha uzyskała kwotę 53.533,75 zł.

Gmina w 2024 roku sprzedawała prawo użytkowania wieczystego w:

Lasocinie działkę numer 2519/1 o pow. 0,0969 ha za kwotę 4.174,20 zł,
Ożarówie działkę numer 906/6 o pow. 0,1086 ha oraz działkę numer 907/4 o pow. 0,2377 ha za łączną kwotę 39.685,80 zł,
Ożarówie działkę numer 906/4 o pow. 0,0225 ha za kwotę 3.394,20 zł,
Ożarówie działkę numer 1780/1 o pow. 0,2269 ha za kwotę 38.037,60 zł,
Ożarówie działkę numer 1757/1 o pow. 0,2033 ha, działkę numer 1757/2 o pow. 0,0801 ha, działkę numer 1757/3 o pow. 0,0129 ha oraz działkę numer 1757/4 o pow. 0,0106 ha za łączną kwotę 42.750,00 zł,
Ożarówie działkę numer 683 o pow. 0,0387 ha oraz działkę numer 684/2 o pow. 0,0063 ha za łączną kwotę 8.353,80 zł.

Łącznie Gmina ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 1,0445 ha uzyskała kwotę 136.395,60 zł

W 2024 r. Skarb Państwa przejął z mocy prawa specustawa drogowa działki w:

Ożarówie działkę numer 92/1 o pow. 0,0429 ha – wartość – 2.516,28 zł,
Ożarówie działkę numer 93/3 o pow. 0,2217 ha – wartość – 12.925,12 zł,
Karsach działkę numer 50/4 o pow. 0,0416 ha – wartość – 2.496,00 zł.

Łącznie z mocy prawa Skarb Państwa przejął grunt o pow. 0,3062 ha o wartości 17.937,40 zł.

Gmina Ożarów posiada udziały w Spółce Komunalnej o wartości 570.000,00 zł.

Gmina posiada udziały w Spółce SIM o wartości 3.000.000,00 zł

Z obrotu mienia komunalnego w 2024 roku /sprzedaż, czynsze za lokale, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości/ uzyskano dochody na łączną kwotę 533 630,34 zł.

W związku z utrzymaniem mienia komunalnego przewiduje się na 2025 r. wydatek na kwotę 572 000,00 zł, a dochody na kwotę 197 000,00 zł.

.....
podpis osoby sporządzającej

.....
podpis Burmistrz