

**ZARZĄDZENIE NR WG.0050.227.2025
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 265 pkt 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

**Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a , c o n a s t ę p u j e**

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2024 rok.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Ożarówice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2024 rok.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2024 rok stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2024 rok.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Ożarówice sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2024 rok.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2024 rok stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarówice

mgr inż. Grzegorz Czapla

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OŻAROWICE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 500 – Handel.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15	
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.6. Wydatki ogółem.....	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 500 – Handel.....	36

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	39
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 42	
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	43
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	61
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	63
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	72
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	73
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	74
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	82
2.8.	Wydatki majątkowe	83
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	85
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	85
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	86
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	87
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	88
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	89
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina.....	89
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	90
2.9.	Przychody	91
2.10.	Rozchody.....	91
3.	DANE TABELARYCZNE	92
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	92
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	100
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	102
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	104
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach.....	106
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	112
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	115
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	117
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	119
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	121
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	122

3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	126
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	127
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	130
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	131
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	132
3.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego	133
3.19.	SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWICACH ZA OKRES OD 01.01.2024R. DO 31.12.2024R.	135

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ożarówice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr XLIX.975.2023 z dnia 12.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ożarówice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr XLIX.975.2023 z dnia 12.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 067 826,12 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 914 313,07 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 921 515,16 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 075 028,21 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 846 486,95 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ożarówice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 68 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Ożarówice i 59 zarządzeniami Wójta Gminy Ożarówice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	WG.0050.1297.2024	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WG.0050.1296.2024	0,00	0,00	9 759,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WG.0050.1308.2023	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	WG.0050.1307.2024	21 809,37	0,00	33 809,37	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	WG.0050.1315.2024	0,00	0,00	431 770,00	431 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	WG.0050.1314.2024	19,62	0,00	50 019,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WG.0050.1325.2024	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	WG.0050.1324.2024	24 269,00	0,00	1 257 345,03	1 233 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9	L.1001.2024	455 000,00	5,60	2 278 630,57	490 005,60	1 328 482,08	0,00	0,00	5 148,49
10	LI.1022.2024	572 815,00	0,00	572 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	WG.0050.1337.2024	0,00	0,00	11 617,00	11 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	WG.0050.1336.2024	28 368,49	515,00	127 927,49	100 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	WG.0050.1347.2024	0,00	0,00	21 007,00	21 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WG.0050.1346.2024	16 645,14	0,00	236 913,52	220 268,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LII.1025.2024	2 471 116,88	0,00	3 533 436,88	1 062 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	WG.0050.1360.2024	0,00	0,00	32 711,90	32 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	WG.0050.1359.2024	457 570,17	0,00	457 775,67	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	WG.0050.1364.2024	0,00	0,00	20 691,15	20 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	WG.0050.1363.2024	38 400,00	0,00	1 119 167,87	1 080 767,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20	WG.0050.1368.2024	0,00	0,00	47 459,26	47 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21	WG.0050.1369.2024	0,00	0,00	10 131,68	10 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22	WG.0050.1375.2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	WG.0050.1379.2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	WG.0050.1378.2024	83 469,53	0,00	87 505,46	4 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	WG.0050.2.2024	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	WG.0050.1.2024	682,34	0,00	52 707,30	52 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27	WG.0050.12.2024	0,00	0,00	3 651,86	3 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00
28	WG.0050.11.2024	178 972,73	0,00	208 572,73	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	WG.0050.23.2024	50 455,75	0,00	96 849,55	46 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	III.25.2024	1 497 846,05	0,00	1 511 514,00	0,00	13 667,95	0,00	0,00	0,00
31	WG.0050.37.2024	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	WG.0050.36.2024	18 941,69	0,00	49 941,69	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	WG.0050.41.2024	617,00	0,00	394 143,00	393 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	WG.0050.61.2024	0,00	0,00	2 486 950,46	2 486 950,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	WG.0050.60.2024	29 953,16	0,00	49 906,16	19 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	WG.0050.73.2024	0,00	0,00	17 769,25	17 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00
37	WG.0050.72.2024	64 004,66	0,00	189 171,42	125 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00
38	IV.59.2024	3 251 965,30	392 862,00	2 889 182,65	30 079,35	1 500 321,17	1 500 321,17	0,00	0,00
39	WG.0050.88.2024	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	WG.0050.87.2024	18 080,75	0,00	22 281,75	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	WG.0050.96.2024	0,00	0,00	17 761,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	WG.0050.95.2024	109 213,48	0,00	125 513,48	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	WG.0050.104.2024	0,00	0,00	52 980,00	52 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	WG.0050.103.2024	12 069,00	14 847,45	85 824,00	88 602,45	0,00	0,00	0,00	0,00
45	VI.78.2024	133 502,85	5 000 000,00	309 923,59	0,00	5 176 420,74	0,00	0,00	0,00
46	WG.0050.110.2024	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	WG.0050.109.2024	16 352,37	0,00	19 969,37	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	WG.0050.115.2024	0,00	0,00	18 611,00	18 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	WG.0050.114.2024	113 374,00	0,00	122 153,99	8 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00
50	WG.0050.120.2024	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	WG.0050.119.2024	600 527,94	0,00	673 283,26	72 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00
52	WG.0050.124.2024	0,00	0,00	33 448,04	33 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00
53	WG.0050.123.2024	85 467,86	0,00	360 959,90	275 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VII.101.2024	6 406 476,00	1 405 476,00	5 016 740,00	444 000,00	2 240,00	430 500,00	0,00	0,00
55	WG.0050.130.2024	0,00	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	WG.0050.129.2024	40 903,44	0,00	40 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	WG.0050.139.2024	0,00	0,00	84 986,15	84 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00
58	WG.0050.138.2024	95,49	5 630,00	213 257,39	218 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VIII.110.2024	6 793 695,93	1 114 648,80	919 515,97	504 438,57	0,00	4 995 962,73	268 007,00	0,00
60	WG.0050.146.2024	0,00	0,00	68 935,78	68 935,78	0,00	0,00	0,00	0,00
61	WG.0050.145.2024	21 171,75	38 038,00	214 561,89	231 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00
62	W G.0050.154.2024	0,00	0,00	34 585,00	34 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	W G.0050.153.2024	0,00	0,00	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	IX.126.2024	1 700 789,50	2 365 424,97	2 359,50	398 987,97	0,00	0,00	0,00	268 007,00
65	WG.0050.161.2024	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	WG.0050.160.2024	19 300,00	0,00	96 164,00	76 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	WG.0050.167.2024	0,00	0,00	551 660,00	551 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	WG.0050.166.2024	1 553,09	0,00	14 593,09	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 335 495,33	10 337 447,82	27 586 432,13	11 488 888,09	8 021 131,94	6 926 783,90	268 007,00	273 155,49

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 998 047,51 zł do kwoty 77 065 873,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 097 544,04 zł do kwoty 83 011 857,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 094 348,04 zł do kwoty 8 015 863,20 zł;
- plan rozchodów zmalał o 5 148,49 zł do kwoty 2 069 879,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ożarówce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 945 983,48 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

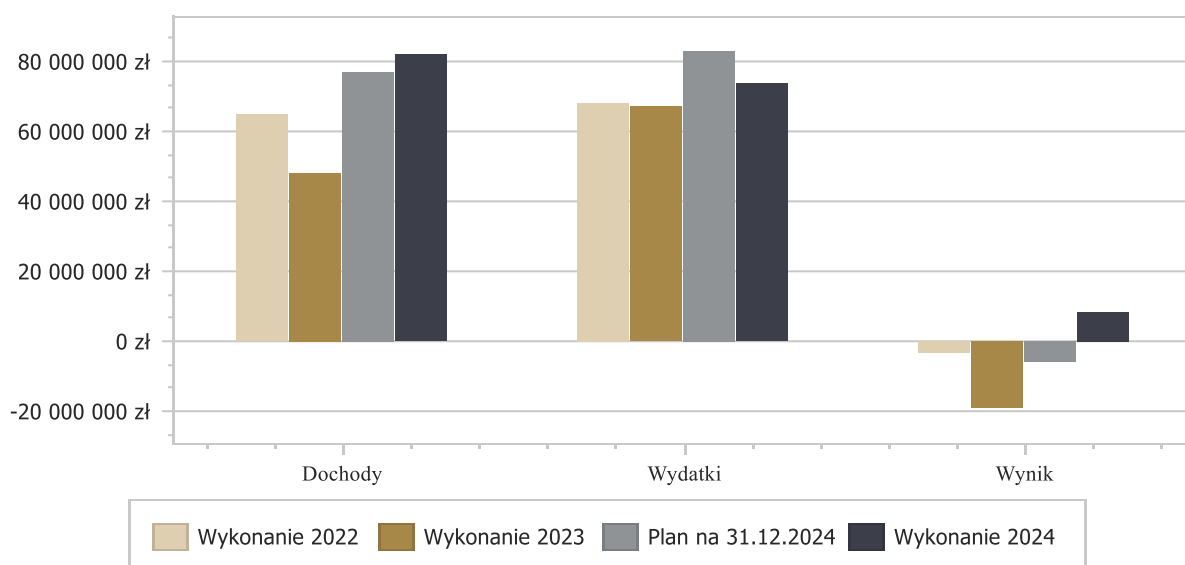
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 067 826,12	77 065 873,63	82 071 465,59	106,50%
Wydatki	66 914 313,07	83 011 857,11	73 749 672,02	88,84%
Wynik	-4 846 486,95	-5 945 983,48	8 321 793,57	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ożarówce w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 82 071 465,59 zł, a ich realizacja stanowiła 106,50% planu wynoszącego 77 065 873,63 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

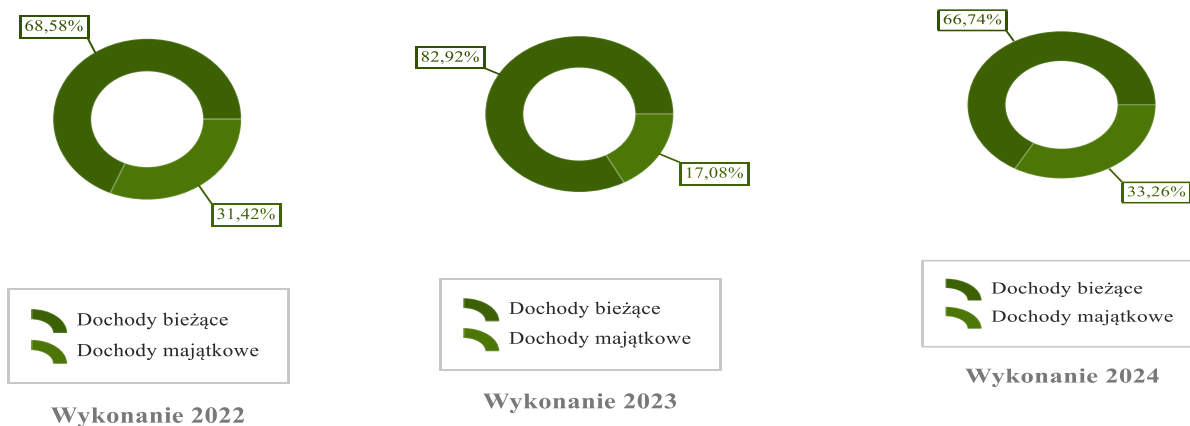
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ożarówice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	44 333 491,00	55 240 233,30	54 770 392,92	99,15%	66,74%
Dochody majątkowe	17 734 335,12	21 825 640,33	27 301 072,67	125,09%	33,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 067 826,12	77 065 873,63	82 071 465,59	106,50%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ożarówice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 971 445,00	25 288 840,00	25 445 164,87	100,62%	31,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 365 000,00	16 592 145,26	21 716 512,90	130,88%	26,46%
758	Różne rozliczenia	11 439 347,00	14 396 486,26	14 396 486,26	100,00%	17,54%
600	Transport i łączność	9 988 000,00	5 508 035,00	5 508 728,36	100,01%	6,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 768 835,12	4 505 535,50	4 559 391,52	101,20%	5,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 932,00	3 740 596,05	3 564 874,13	95,30%	4,34%
855	Rodzina	2 686 733,00	3 522 421,50	3 357 253,35	95,31%	4,09%
801	Oświata i wychowanie	1 258 924,00	1 989 656,30	2 374 263,09	119,33%	2,89%
852	Pomoc społeczna	112 561,00	991 568,37	576 019,93	58,09%	0,70%
750	Administracja publiczna	740 490,00	241 888,69	313 838,46	129,74%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	175 204,86	146 641,10	83,70%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	97 967,00	97 966,02	100,00%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 917,22	6 917,22	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 923,59	4 923,59	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 419,00	1 331,20	55,03%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	919,00	1 269,03	969,03	76,36%	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	184,56	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 067 826,12	77 065 873,63	82 071 465,59	106,50%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ożarówice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



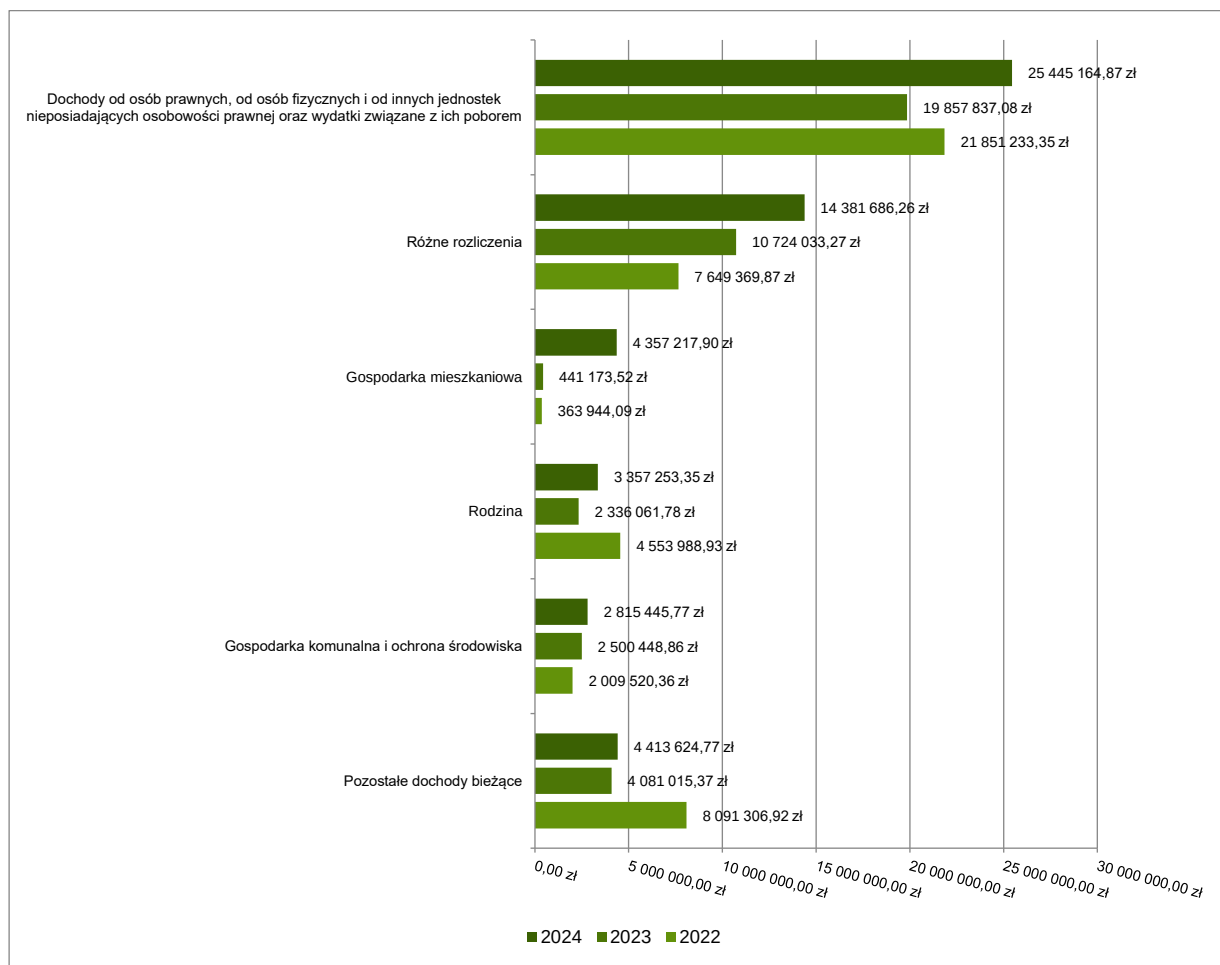
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 54 770 392,92 zł, tj. w 99,15% w stosunku do planu wynoszącego 55 240 233,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

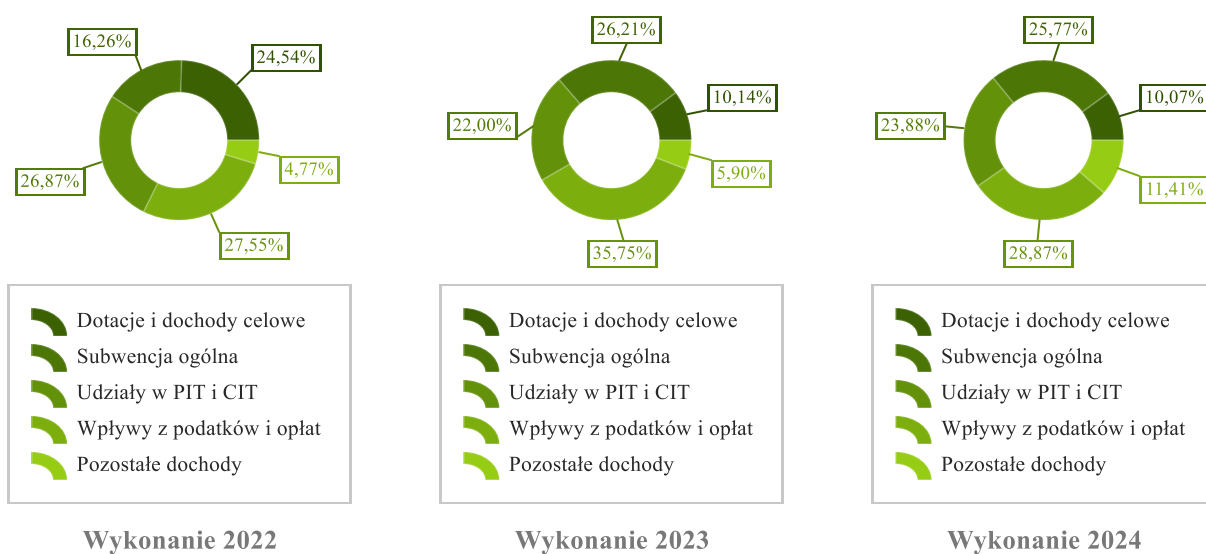
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Ożarówce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
6	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 971 445,00	25 288 840,00	25 445 164,87	100,62%	46,46%
8	Różne rozliczenia	11 439 347,00	14 381 686,26	14 381 686,26	100,00%	26,26%
0	Gospodarka mieszkaniowa	378 500,00	4 708 976,00	4 357 217,90	92,53%	7,96%
5	Rodzina	2 686 733,00	3 522 421,50	3 357 253,35	95,31%	6,13%
0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 932,00	2 991 167,65	2 815 445,77	94,13%	5,14%
1	Oświata i wychowanie	1 258 924,00	1 989 656,30	2 374 263,09	119,33%	4,33%
0	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	807 543,39	862 092,77	106,75%	1,57%
2	Pomoc społeczna	112 561,00	991 568,37	576 019,93	58,09%	1,05%
0	Administracja publiczna	740 490,00	241 888,69	313 838,46	129,74%	0,57%
0	Transport i łączność	0,00	126 000,00	126 693,36	100,55%	0,23%
1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	97 967,00	97 966,02	100,00%	0,18%
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 989,30	48 425,54	62,90%	0,09%
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 917,22	6 917,22	100,00%	0,01%
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 923,59	4 923,59	100,00%	< 0,01%
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 419,00	1 331,20	55,03%	< 0,01%
2	Obrona narodowa	919,00	1 269,03	969,03	76,36%	< 0,01%
0	Handel	0,00	0,00	184,56	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 333 491,00	55 240 233,30	54 770 392,92	99,15%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ożarówice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ożarówice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



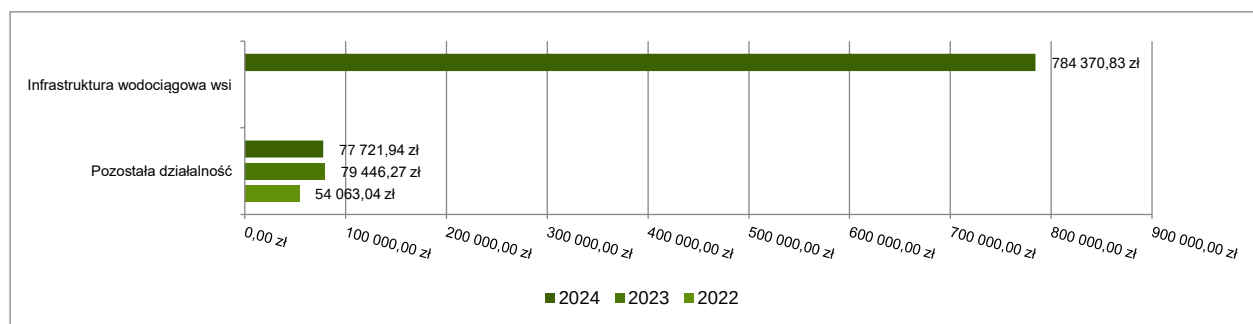
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 543,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 862 092,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,75%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 784 370,83 zł, co stanowi 107,37% planu rocznego wynoszącego 730 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 653 879,03 zł, z tytułu podatku VAT odzyskanego od inwestycji pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 130 491,80 zł, z tytułu podatku VAT odzyskanego od inwestycji pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy”.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 721,94 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 77 043,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 68 043,39 zł, dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - 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 w kwocie 9 666,61 zł, nieruchomości rolniczych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,94 zł.

Zmiany w zaległościach, należnościach i nadpłatach na koniec 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku przedstawia Tabela nr 52.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

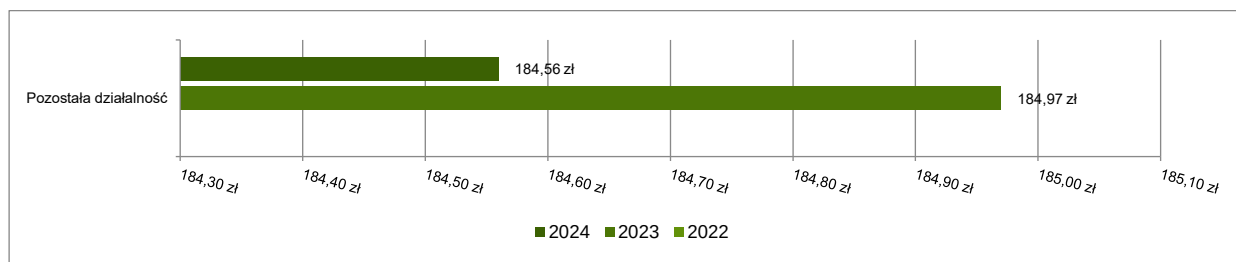


2.4.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184,56 zł. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 184,56 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

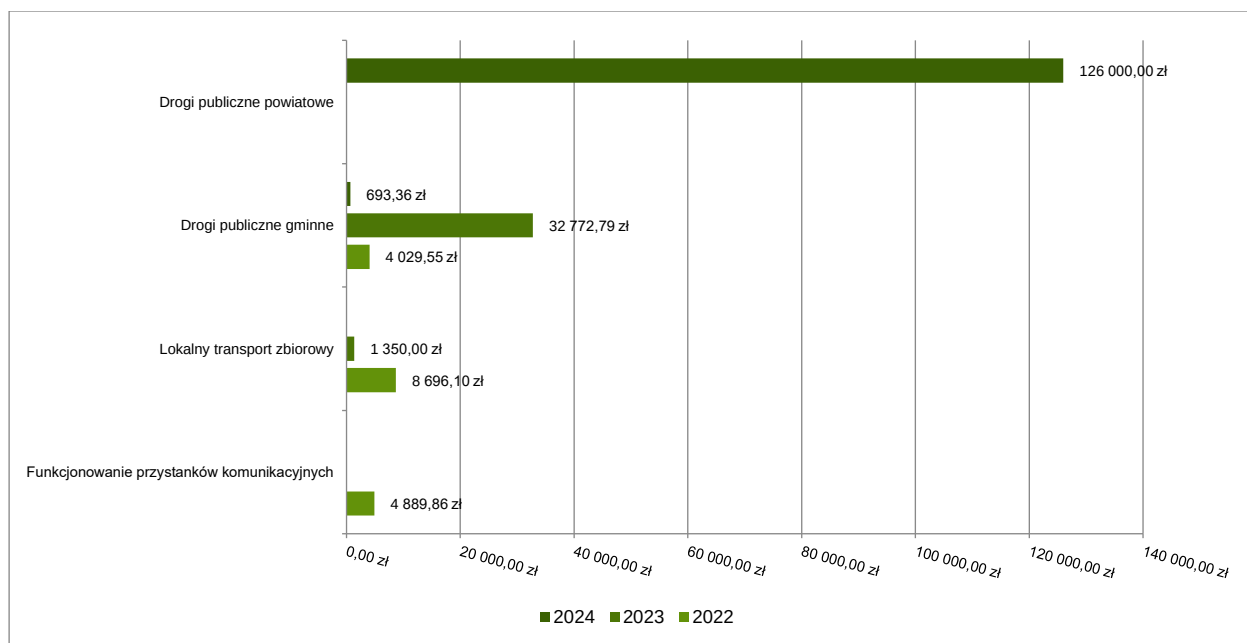


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 693,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,55%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 126 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 126 000,00 zł, pochodzącej z otrzymanej dotacji z Powiatu Tarnogórskiego na remonty bieżące dróg powiatowych;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 693,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 693,36 zł, pochodzące z kary za nieterminowe wykonanie umowy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówce – I etap ul. Towarowa, Wrzosowa, Polna”.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



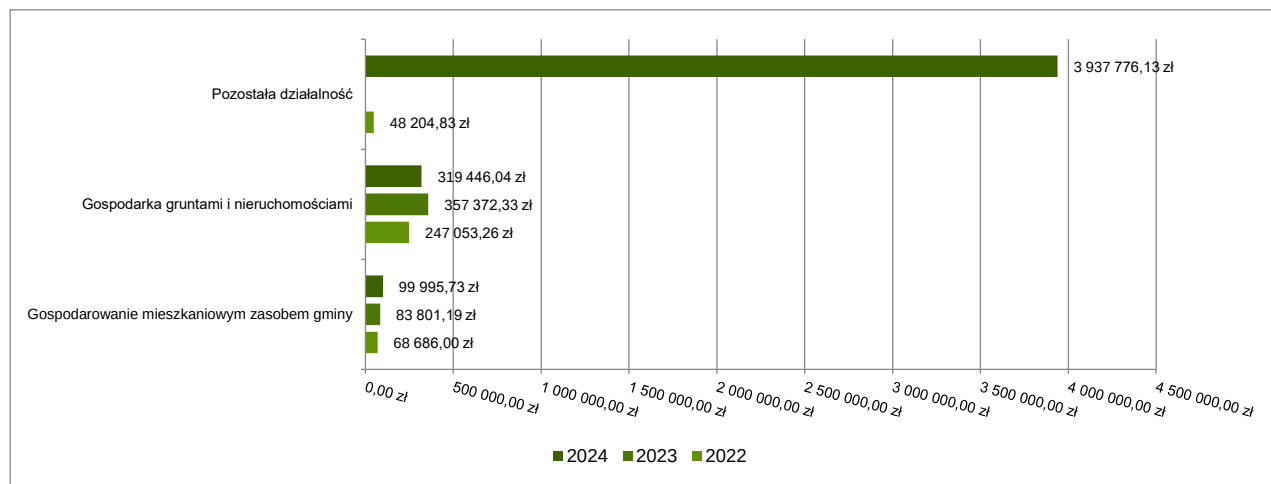
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 708 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 357 217,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 319 446,04 zł, co stanowi 105,25% planu rocznego wynoszącego 303 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 311 475,08 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 519,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 460,00 zł; koszty rozgraniczania
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 927,56 zł, pochodzące z kar za nieterminowe regulowanie płatności czynszów dzierżawnych lub najmów - 40 euro;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,40 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 99 995,73 zł, co stanowi 133,33% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 99 981,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,29 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 937 776,13 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 4 330 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 937 581,05 zł, w tym podatek VAT dot. sprzedaży składników mienia komunalnego gminy – gruntów;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 195,08 zł.

Zmiany w zaległościach, należnościach i nadpłatach na koniec 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku przedstawia Tabela nr 52.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

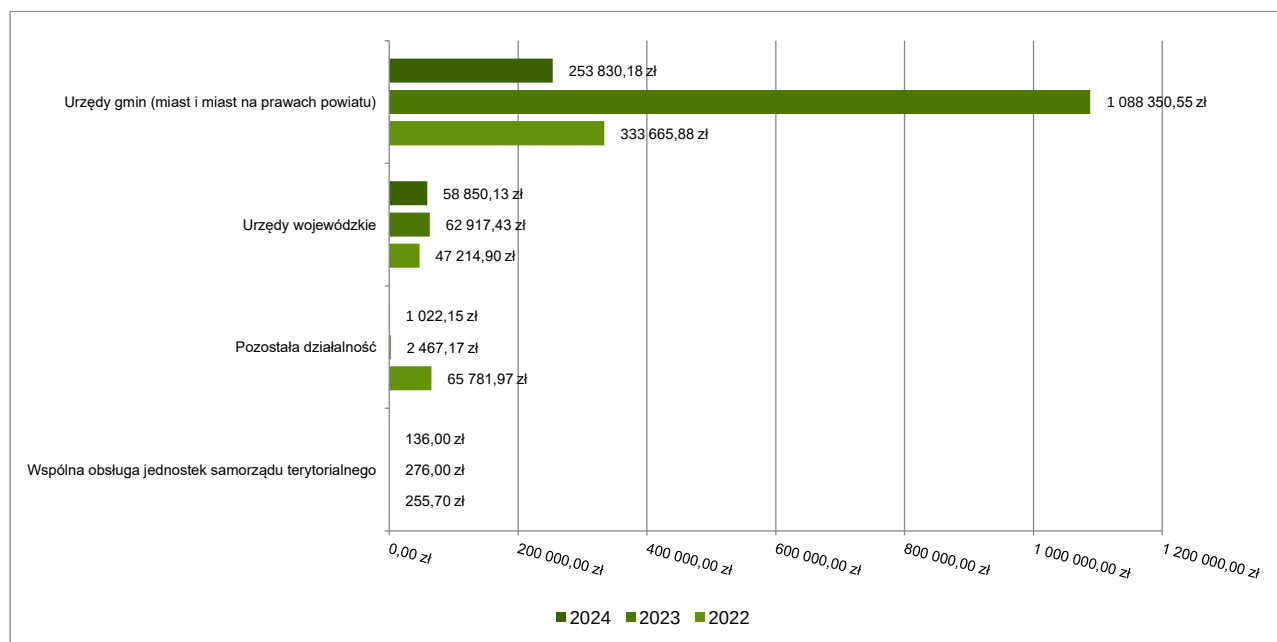
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 888,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 838,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,74%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 58 850,13 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 66 184,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 58 842,38 zł, , na realizację zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw

- Obywatelskich, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskiem Urzędzie Wojewódzkim;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 253 830,18 zł, co stanowi 145,88% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129 043,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49 590,08 zł, pochodzące z zwrotu podatku VAT naliczonego;
 - wpływy z usług w kwocie 37 373,75 zł, w tym refaktury energii elektrycznej, gazu;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 419,76 zł, pochodzące z zwrotu podatku VAT naliczonego, oraz wpływów w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego oraz składek ZUS i innych;
 - 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 w kwocie 7 402,60 zł.
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 136,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 136,00 zł, w tym wpływów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek ZUS
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 022,15 zł, co stanowi 59,98% planu rocznego wynoszącego 1 704,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 704,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 317,95 zł.

Zmiany w zaległościach, należnościach i nadpłatach na koniec 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku przedstawia Tabela nr 52.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

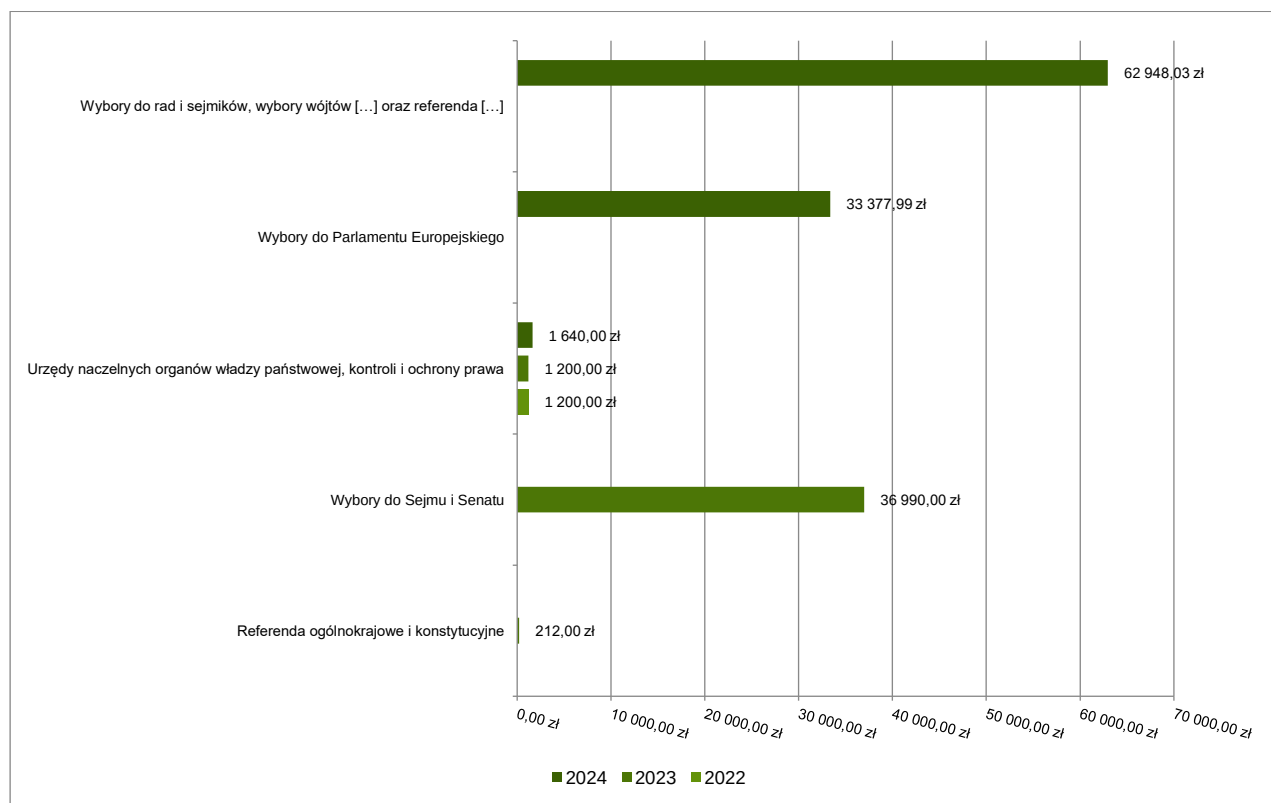


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 966,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 640,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 62 948,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 62 948,03 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 33 377,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 33 377,99 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



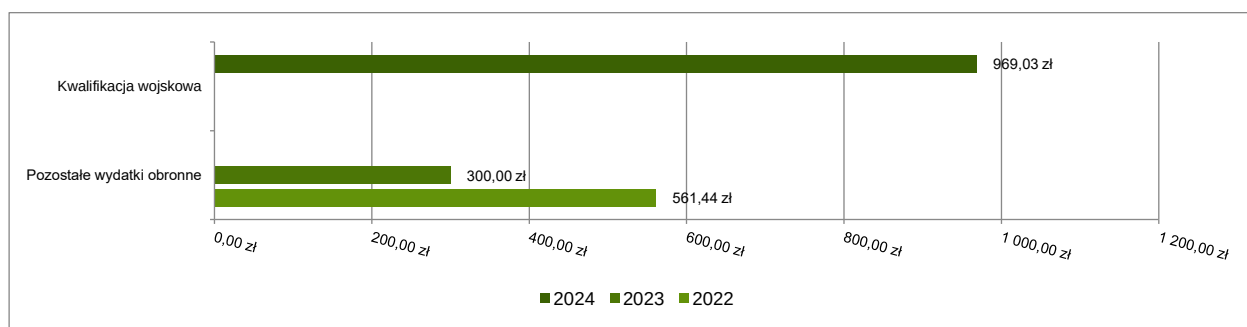
2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 269,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 969,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,36%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 300,00 zł, dotacji nie otrzymano;

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 969,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 969,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 969,03 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

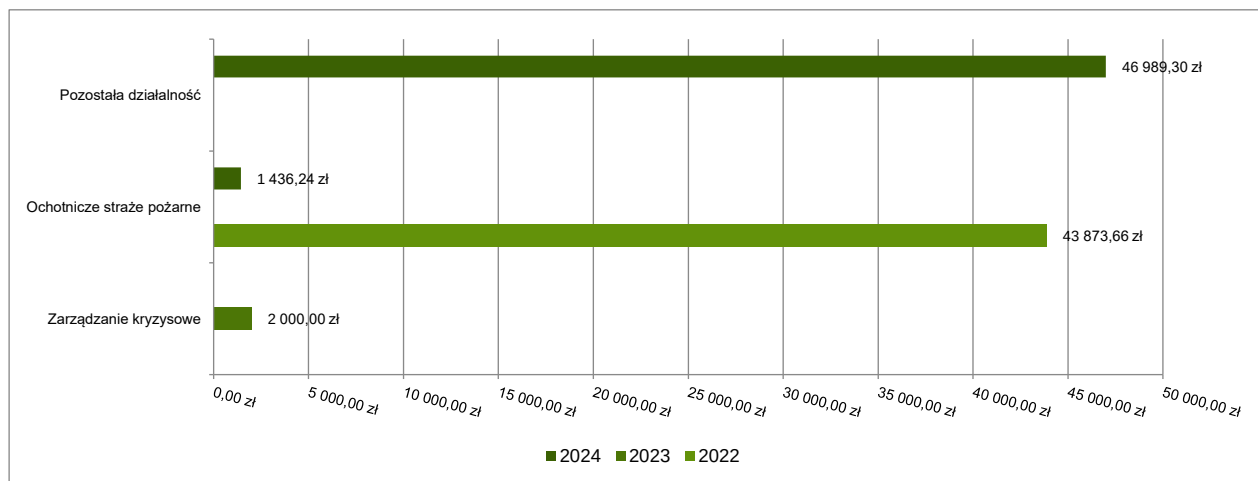


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 989,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 425,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,90%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 436,24 zł, co stanowi 4,79% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 414,13 zł, stanowiące zwrot nadpłaty za gaz z lat ubiegłych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,11 zł, stanowiący zwrot składki ubezpieczeniowej samochodu.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 989,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 989,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 46 989,30 zł. Otrzymano I transzę dotacji na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Ożarówce”.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 288 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 445 164,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,62%. Środki te:

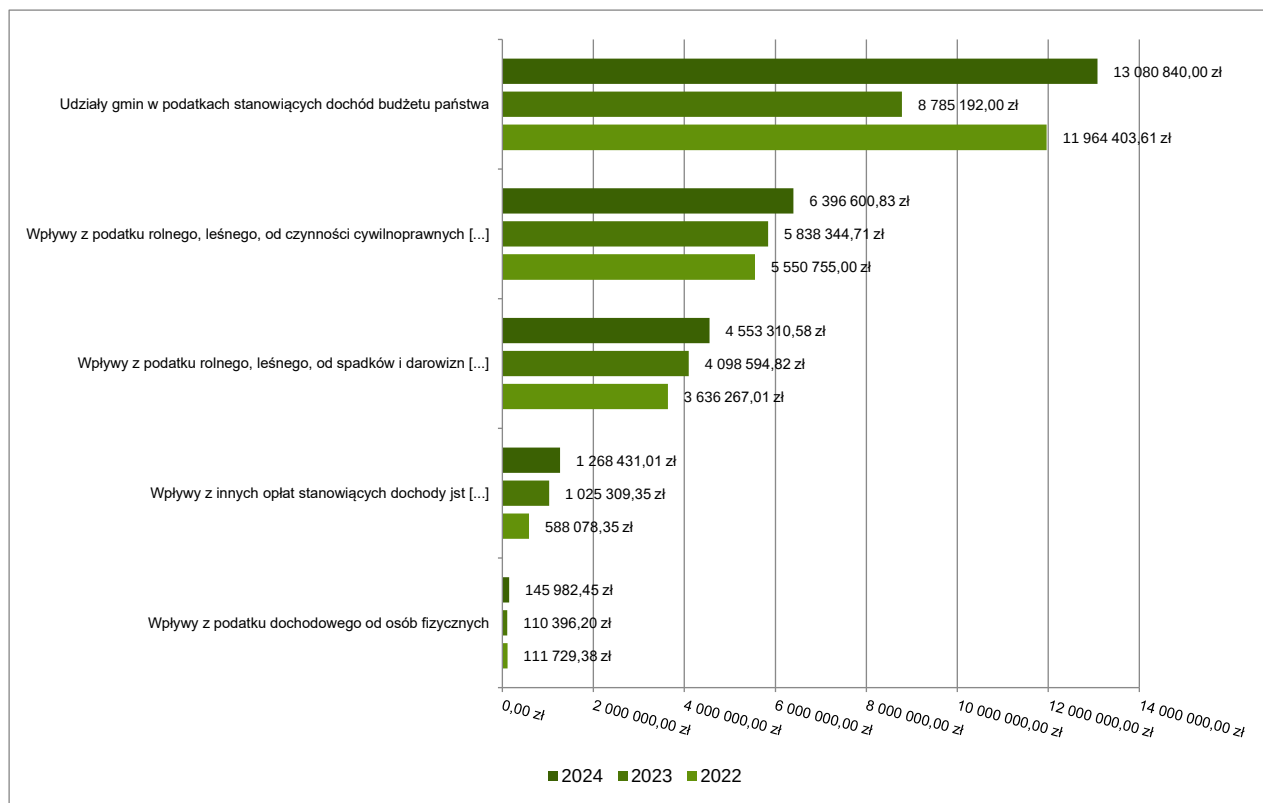
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 145 982,45 zł, co stanowi 145,98% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 142 682,01 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 300,44 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 396 600,83 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego wynoszącego 6 350 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 905 269,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 400 371,04 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 64 560,59 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 286,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 441,70 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 984,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 688,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 553 310,58 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 4 767 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 864 643,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 684 436,41 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 618 405,48 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 230 417,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 97 670,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 697,72 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 682,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 666,10 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 692,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych oraz prawnych na koniec roku wynoszą 345.602,45 zł, zaległości zahipotekowane w podatku od nieruchomości i rolnym wynoszą 26.457,80 zł. W 2024 roku na wszystkie zaległości wystawiono 689 upomnień. Do zrealizowania przez Urząd Skarbowy – wydział egzekucji, wystawiono 216 tytułów wykonawczych.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 268 431,01 zł, co stanowi 128,12% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 932 986,40 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 228 317,11 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 76 236,00 zł, stanowiące opłaty za wydanie licencji TAXI;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 891,50 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 080 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 080 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 942 975,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 137 865,00 zł.

Zmiany w zaległościach, należnościach i nadpłatach na koniec 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku przedstawia Tabela nr 52.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

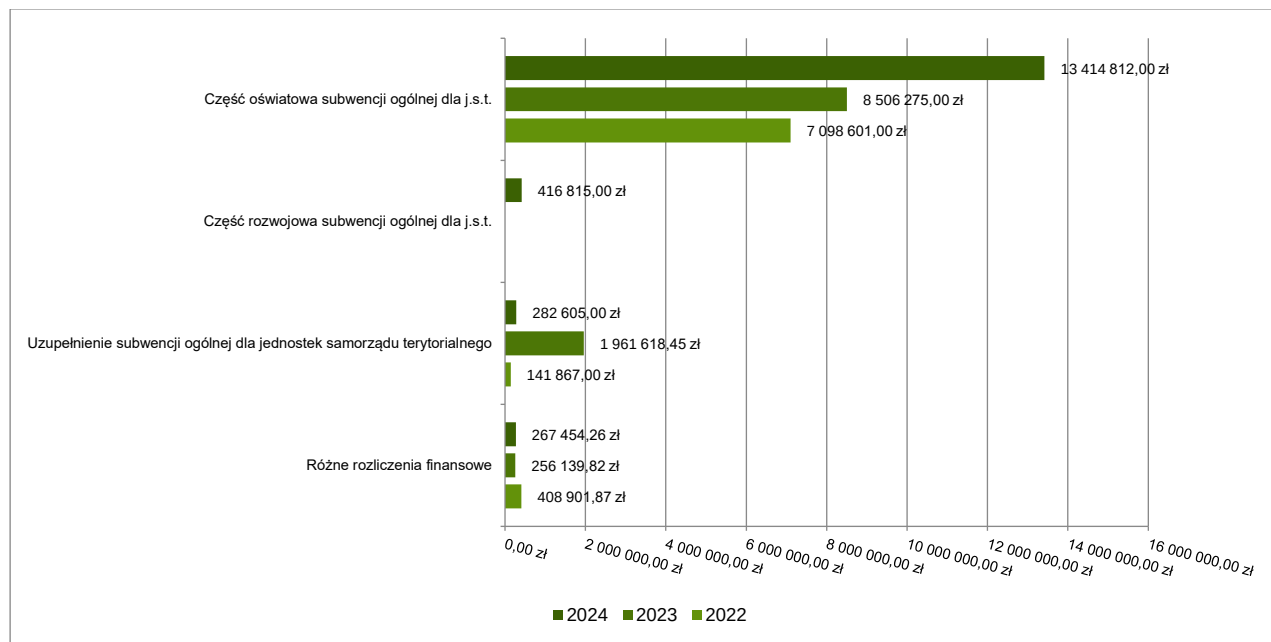


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 381 686,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 381 686,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 414 812,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 414 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 414 812,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 282 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 282 605,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 416 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 416 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 416 815,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 267 454,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 454,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 203 675,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 779,26 zł, stanowiącą refundację części poniesionych wydatków w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



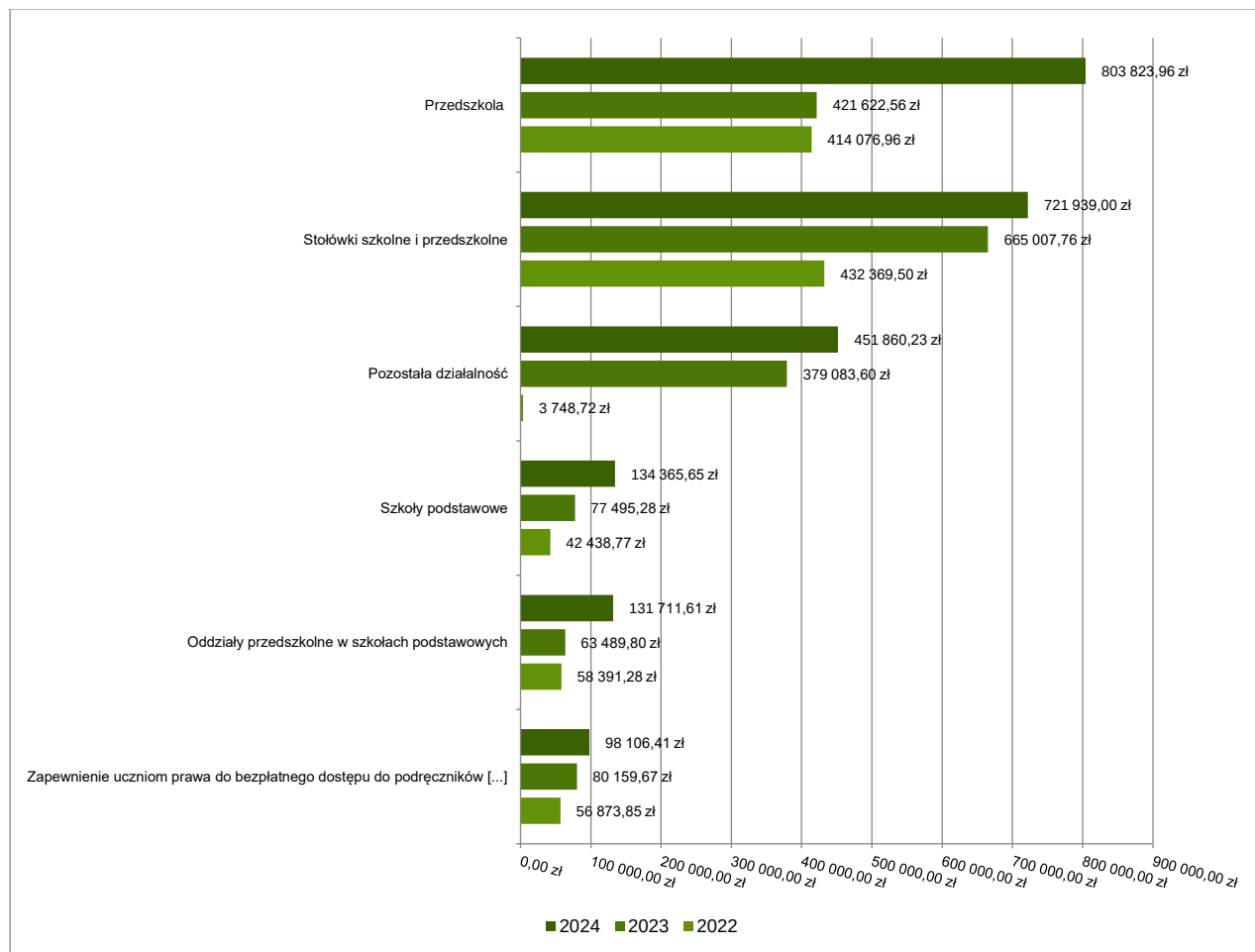
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 989 656,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 374 263,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,33%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 134 365,65 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 145 941,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 600,00 zł, pochodzące dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na realizację zadania "Ekopracownia pod chmurką 2024;
 - 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 w kwocie 34 881,08 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł, pochodzące z darowizny Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek na klimatyzację w Szkole Podstawowej;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 941,63 zł, stanowiące odszkodowanie od ubezpieczyciela w związku z zalaniem budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 755,94 zł, z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 187,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 131 711,61 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 133 033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 712,85 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 998,76 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 803 823,96 zł, co stanowi 104,67% planu rocznego wynoszącego 767 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 523 893,90 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne;
 - wpływy z usług w kwocie 237 940,28 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39 772,78 zł;

- 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 w kwocie 1 075,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 511,98 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 460,00 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 170,02 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 721 939,00 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 805 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 369 280,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 352 659,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 32 456,23 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego 31 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 750,48 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 705,75 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 98 106,41 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 100 003,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 98 106,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 451 860,23 zł, co stanowi 7 531,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 448 022,43 zł, otrzymana na projekt pn. „Edukacja przedszkolna w Ożarówicach” realizowany w ramach Program Operacyjny Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 837,80 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



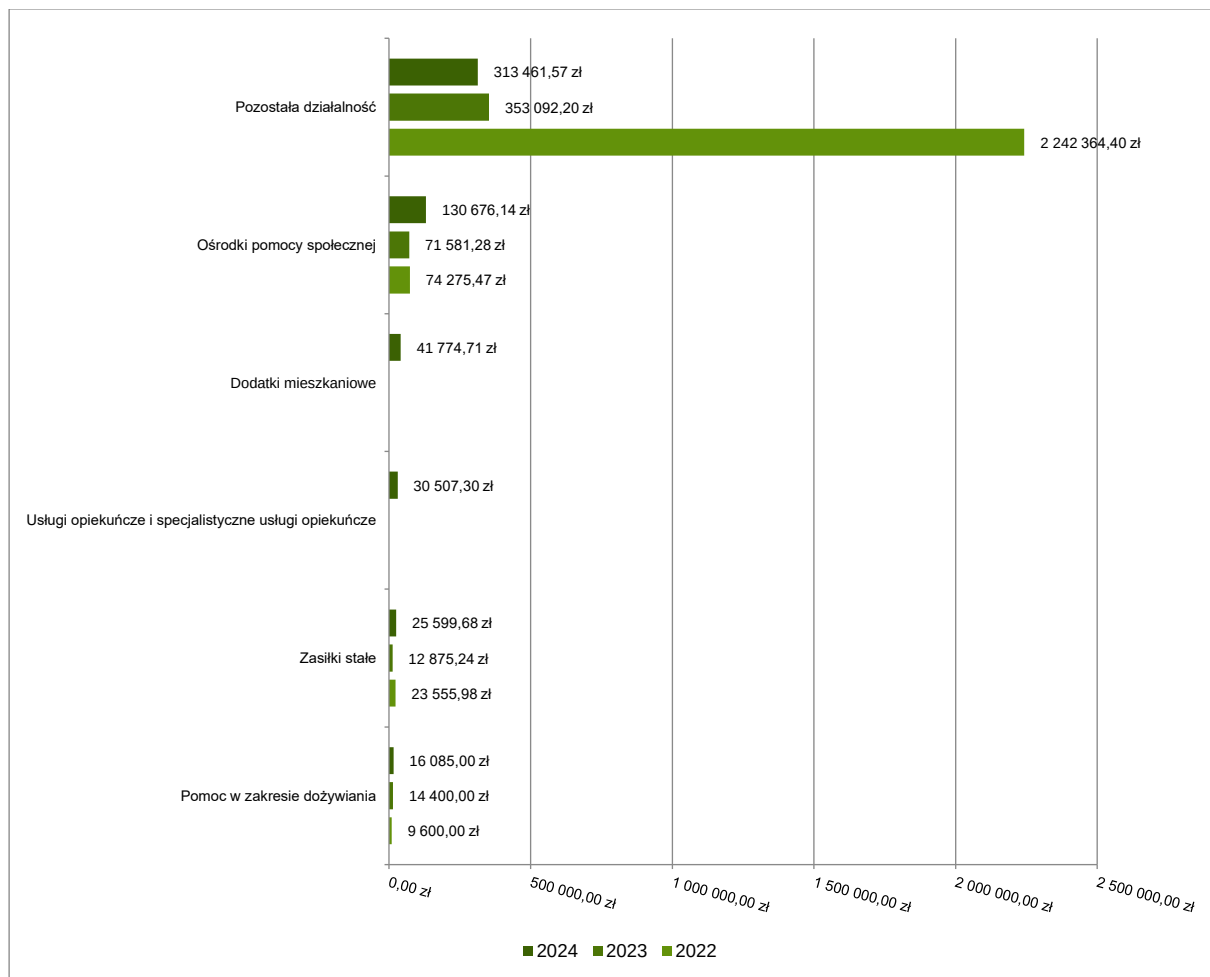
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 568,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 019,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,09%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 2 235,75 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 2 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 235,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 9 679,78 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 679,78 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 41 774,71 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 59 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 41 774,71 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 25 599,68 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 28 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 599,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 130 676,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 130 759,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 676,14 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 30 507,30 zł, co stanowi 133,34% planu rocznego wynoszącego 22 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 459,30 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 048,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 16 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 085,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 313 461,57 zł, co stanowi 43,90% planu rocznego wynoszącego 714 052,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 200 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 70 918,00 zł;
 - 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 w kwocie 25 341,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 138,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,80 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

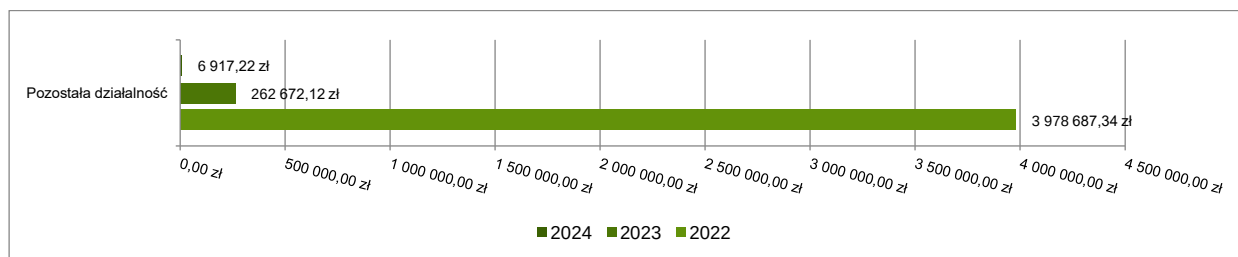


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 917,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 917,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 917,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 917,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 917,22 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

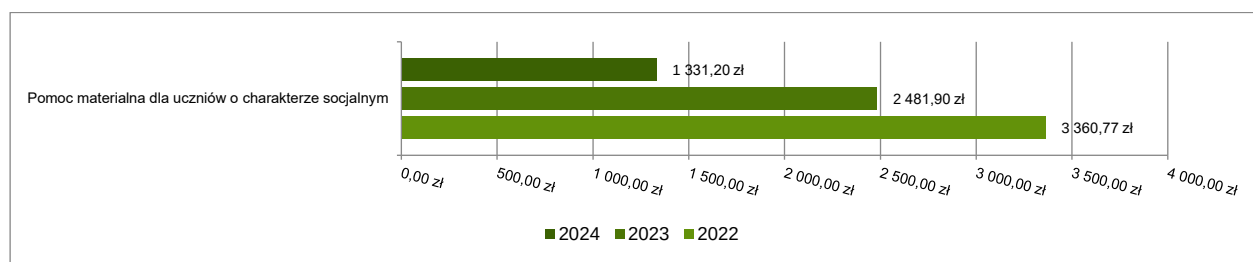


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 331,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,03%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 1 331,20 zł, co stanowi 55,03% planu rocznego wynoszącego 2 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 331,20 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

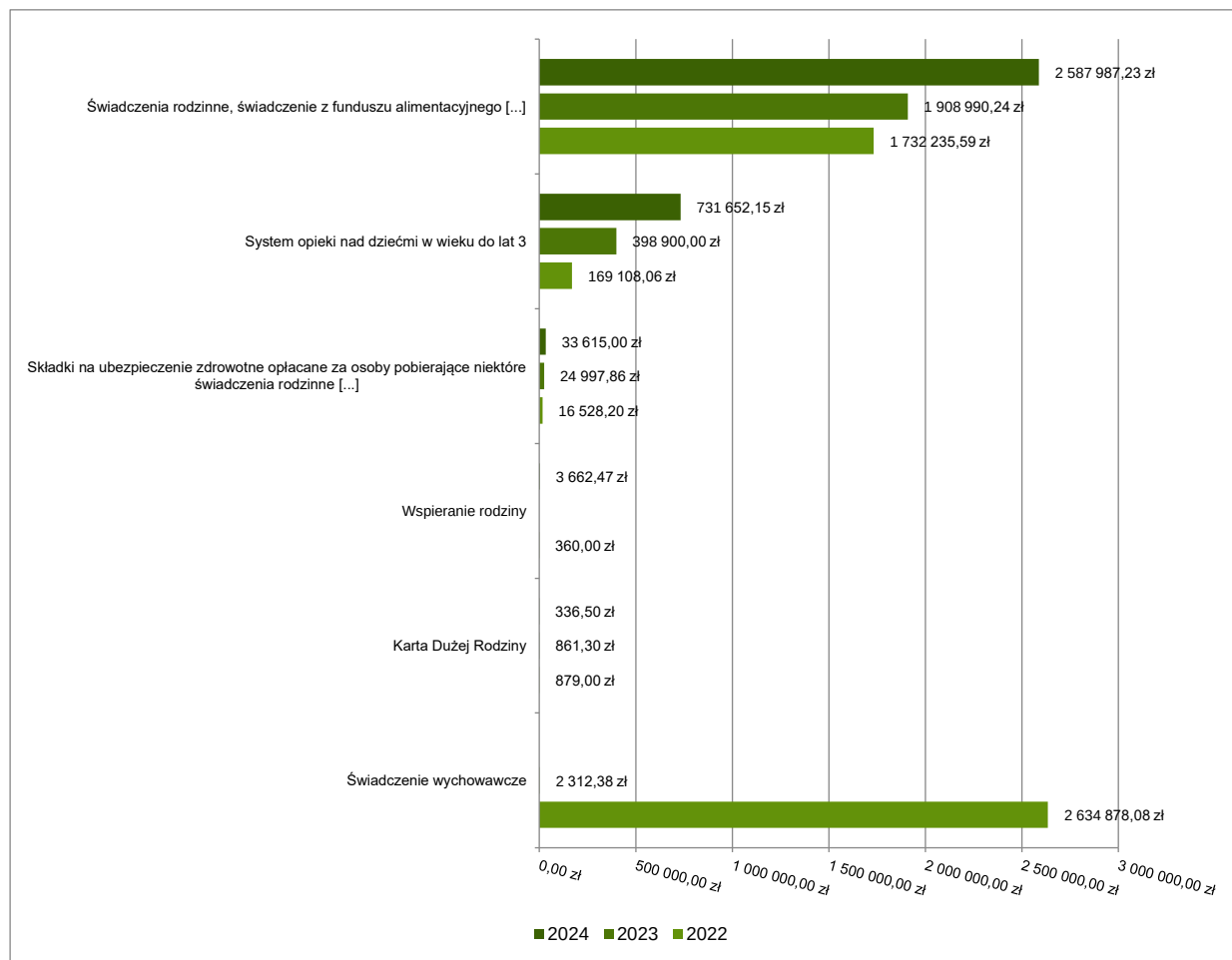
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 522 421,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 357 253,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,31%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 6 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 587 987,23 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 2 660 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 578 703,92 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 408,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 485,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 389,01 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 336,50 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 335,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 662,47 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 3 835,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 662,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 33 615,00 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 35 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 33 615,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 731 652,15 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 815 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 534 325,00 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 173,15 zł;
- o wpływy z usług w kwocie 92 994,00 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 160,00 zł.

Zmiany w zaległościach, należnościach i nadpłatach na koniec 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku przedstawia Tabela nr 52.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 991 167,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 815 445,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,13%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 518 429,56 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 518 429,56 zł;

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2024 roku wyniósł 114.986,93 zł. Zaległości stanowiły 4 % kwoty należności. Na wszystkie zaległości wystawiono w 2024 roku 422 upomnień oraz 139 tytułów wykonawczych, skierowanych do realizacji przez Urząd Skarbowy.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 270 167,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 167,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 270 167,65 zł,

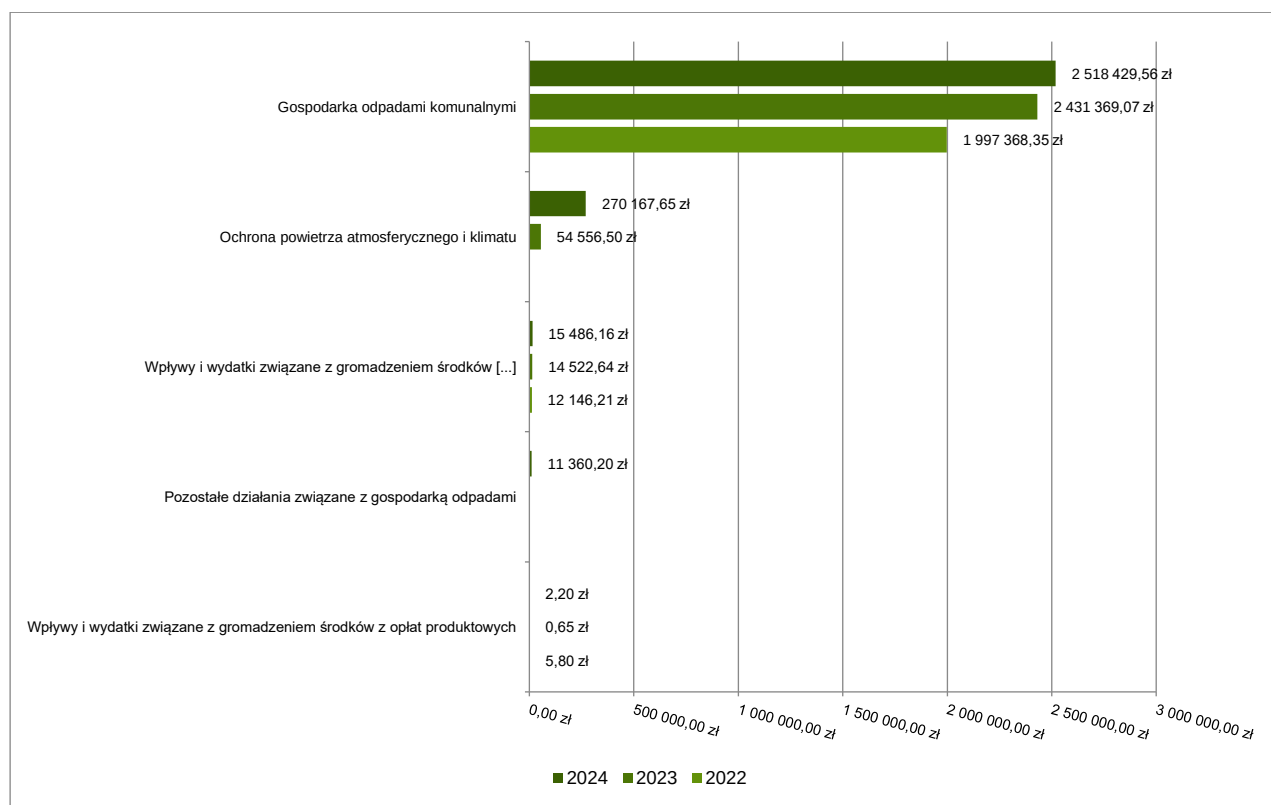
otrzymano płatność końcową dla zrealizowanego projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice”.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 486,16 zł, co stanowi 103,24% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 486,16 zł, stanowiące opłatę za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 2,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 2,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 360,20 zł, co stanowi 189,34% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 690,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 239,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 429,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,46 zł;

Powyższe dochody stanowią pochodne dla dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany w zaległościach, należnościach i nadpłatach na koniec 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku przedstawia Tabela nr 52.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

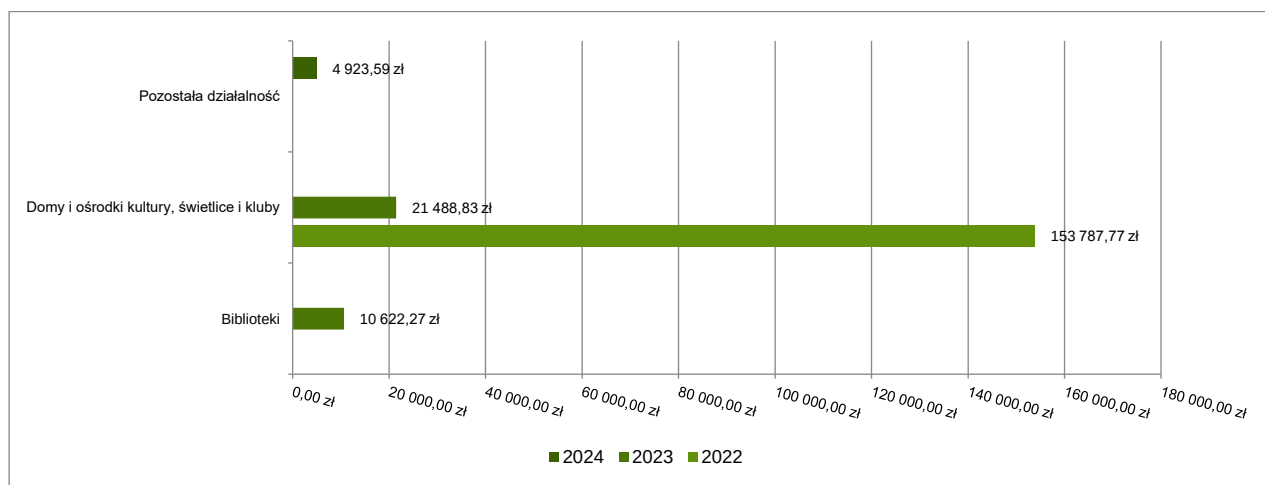


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 923,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 923,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 923,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 923,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 923,59 zł, stanowiące odszkodowanie za zniszczoną kapliczkę.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



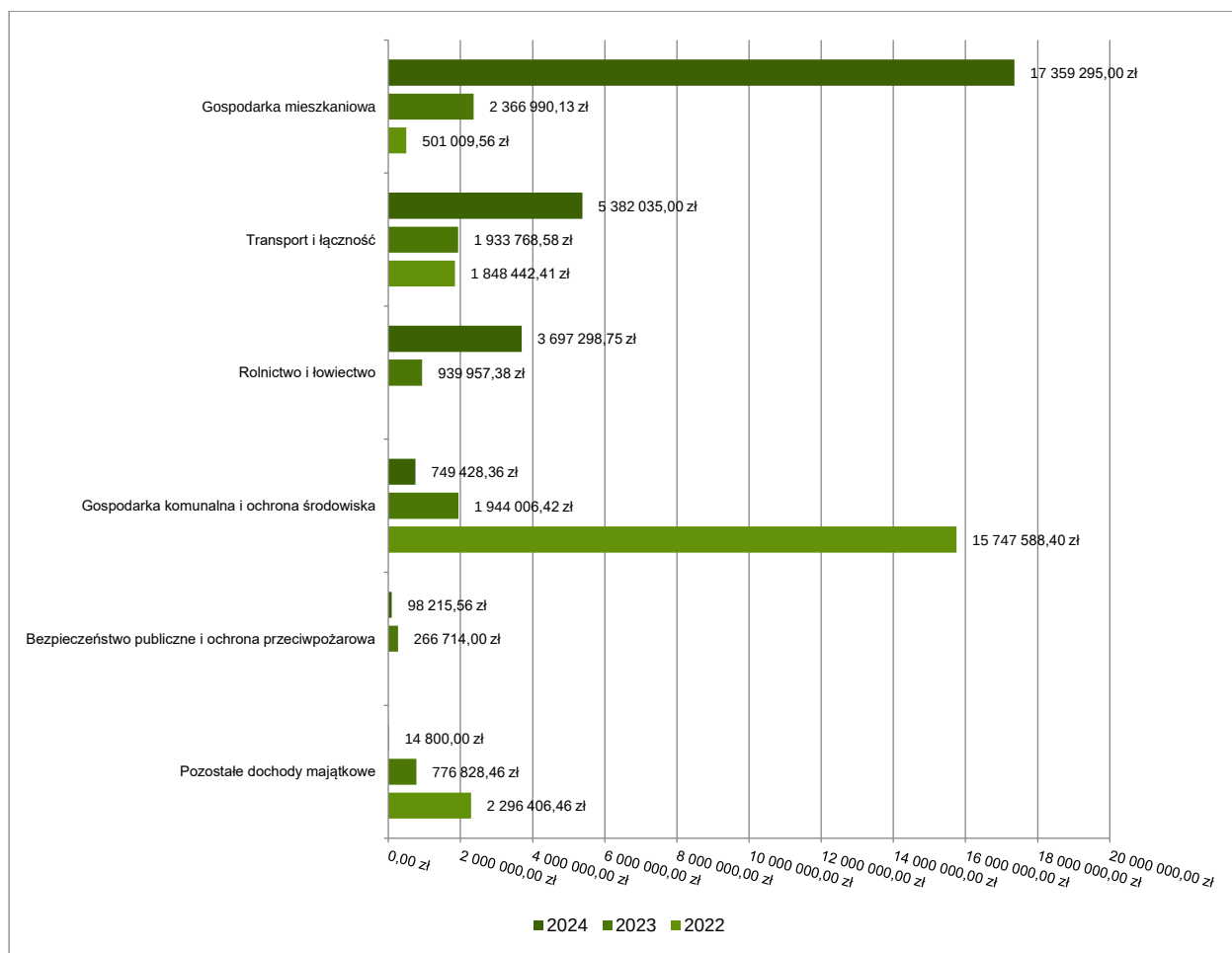
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ożarówice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 301 072,67 zł, tj. w 125,09% w stosunku do planu wynoszącego 21 825 640,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

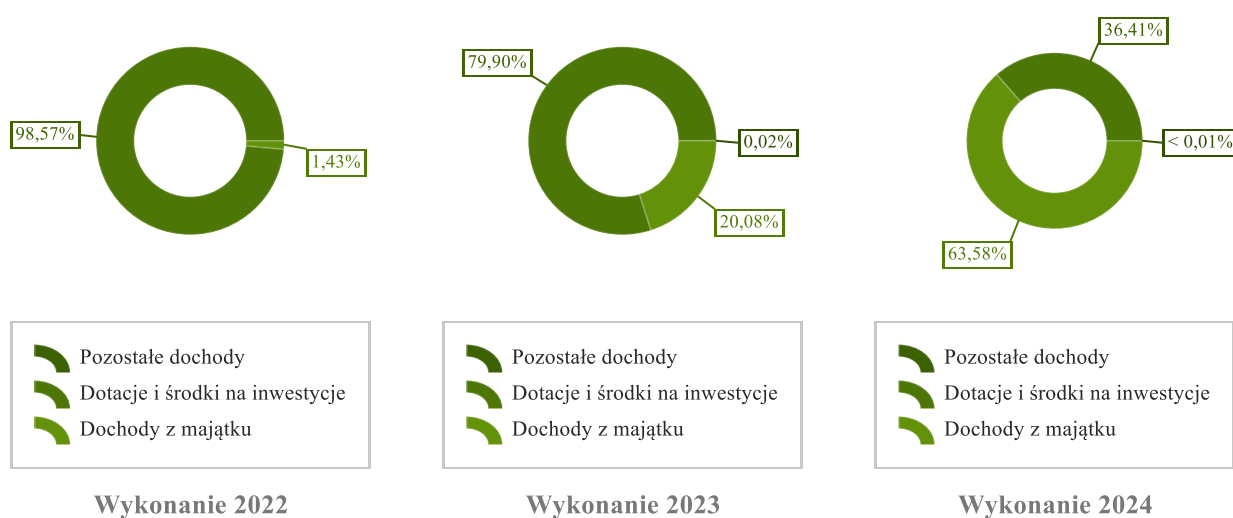
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Ożarówice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 986 500,00	11 883 169,26	17 359 295,00	146,08%	63,58%
600	Transport i łączność	9 988 000,00	5 382 035,00	5 382 035,00	100,00%	19,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 759 835,12	3 697 992,11	3 697 298,75	99,98%	13,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	749 428,40	749 428,36	100,00%	2,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98 215,56	98 215,56	100,00%	0,36%
758	Różne rozliczenia	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%	0,05%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 734 335,12	21 825 640,33	27 301 072,67	125,09%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ożarówice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ożarówice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

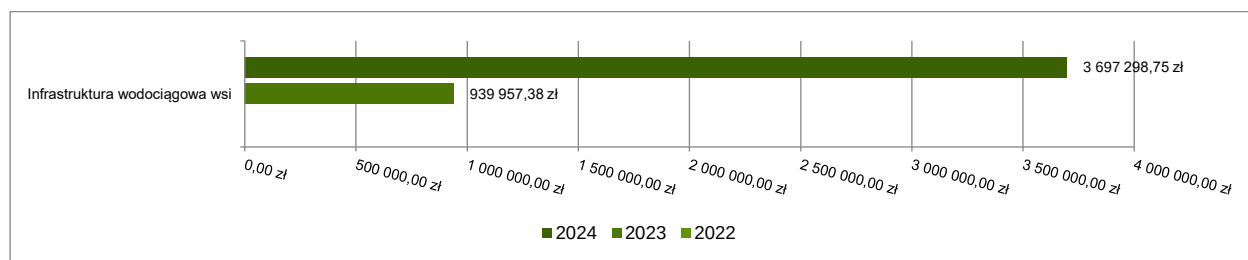


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 697 992,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 697 298,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 697 298,75 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 697 992,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 697 298,75 zł, otrzymane na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zalanego odczytu wodomierzy”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

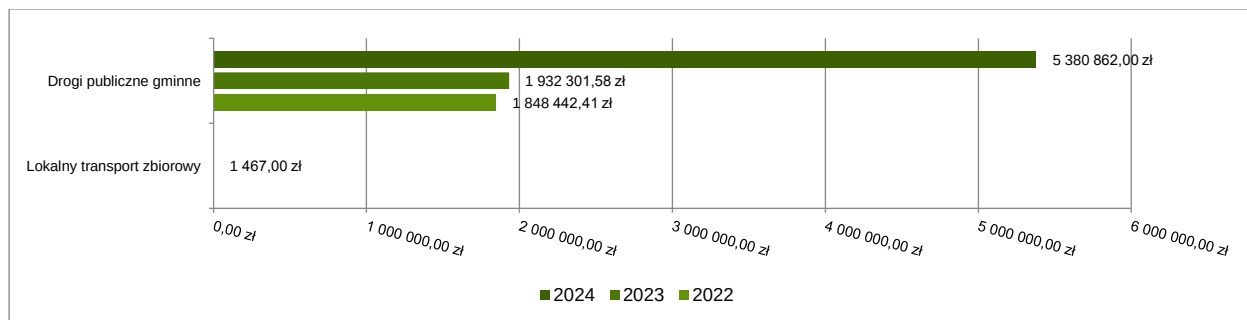


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 382 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 382 035,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 173,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 173,00 zł, GZM zwróciła część składki zmiennej wpłaconej za 2023 rok;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 380 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 380 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 988 000,00 zł, otrzymane na „Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówce – I etap ul. Towarowa, Wrzosowa, Polna”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 392 862,00 zł, otrzymana z GZM na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Pyrzowicach - etap II";

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

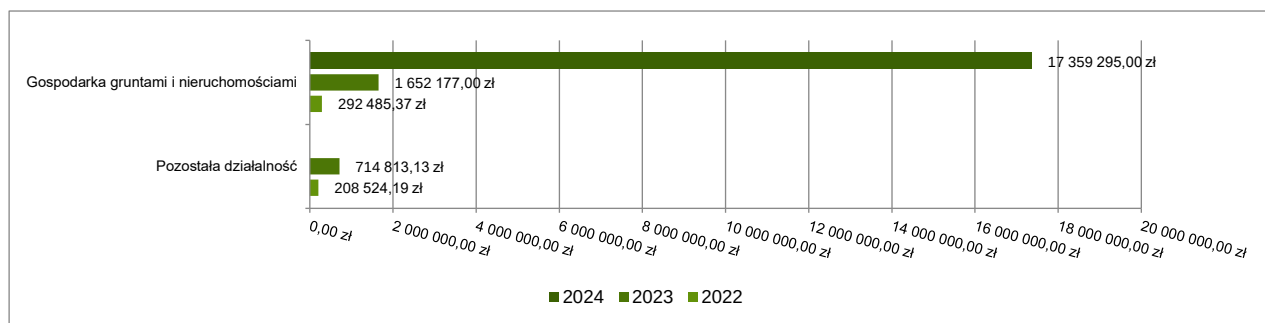


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 883 169,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 359 295,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 146,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 17 359 295,00 zł, co stanowi 146,08% planu rocznego wynoszącego 11 883 169,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 173 190,00 zł, pochodzą ze sprzedaży oraz zamian gruntowych nieruchomości gminnych;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 186 105,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

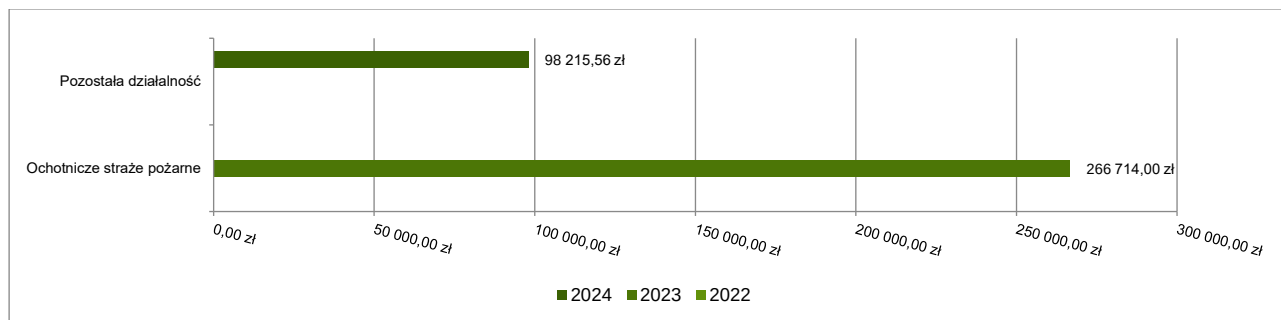


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 215,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 215,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 215,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 215,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 98 215,56 zł, Otrzymano I transzę dotacji na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Ożarówce”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

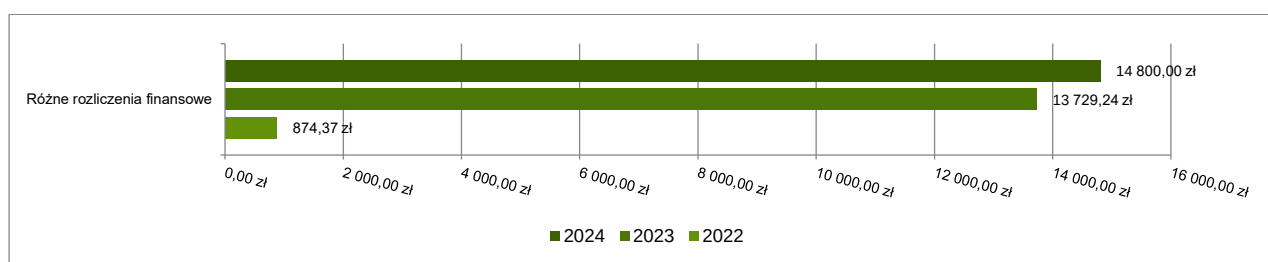


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 14 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 800,00 zł, stanowiącą refundację części poniesionych wydatków w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

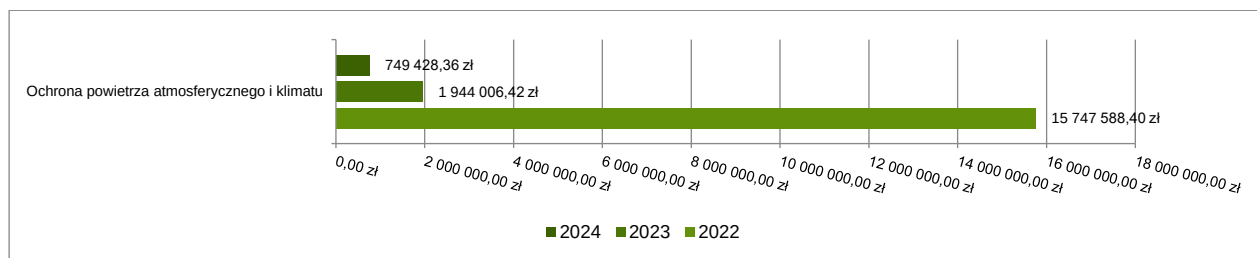


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 428,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 428,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 749 428,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 749 428,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 749 428,36 zł, otrzymano płatność końcową dla zrealizowanego projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 73 749 672,02 zł, a ich realizacja wyniosła 88,84% planu wynoszącego 83 011 857,11 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Ożarówce.

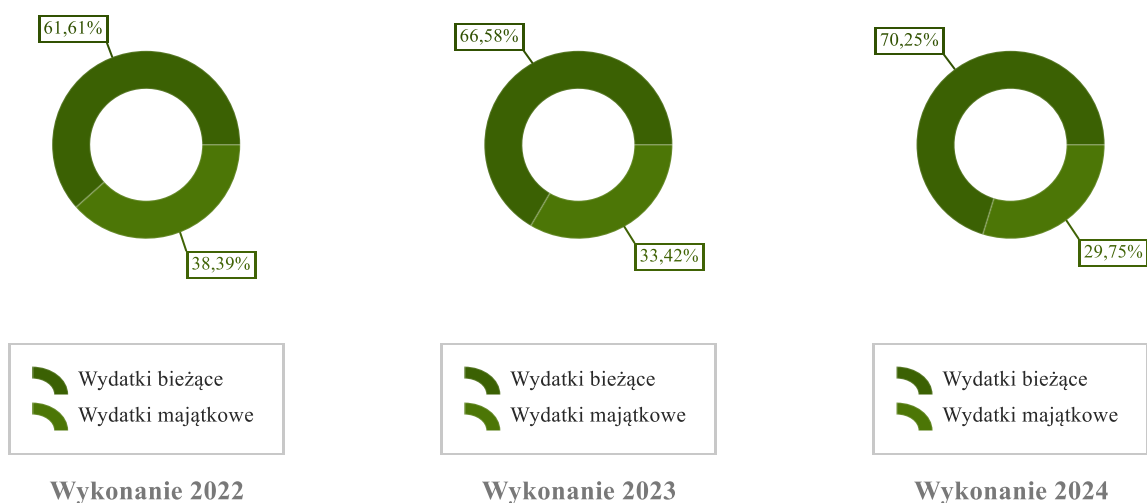
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 475 875,52	56 838 983,49	51 806 360,27	91,15%	70,25%
Wydatki majątkowe	22 438 437,55	26 172 873,62	21 943 311,75	83,84%	29,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 914 313,07	83 011 857,11	73 749 672,02	88,84%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Ożarówce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 839 956,50	22 771 468,17	21 296 367,96	93,52%	28,88%
600	Transport i łączność	20 022 274,63	20 358 984,63	17 583 356,76	86,37%	23,84%
750	Administracja publiczna	7 876 117,96	8 594 633,65	8 224 232,96	95,69%	11,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	7 314 113,30	6 222 980,10	85,08%	8,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 175 292,42	4 287 492,80	4 188 217,30	97,68%	5,68%
855	Rodzina	3 494 406,00	4 386 525,46	4 129 915,31	94,15%	5,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 078,21	3 699 482,77	3 233 086,24	87,39%	4,38%
757	Obsługa długu publicznego	2 397 110,00	2 866 381,00	2 819 689,73	98,37%	3,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 242 400,00	2 347 823,59	2 261 029,60	96,30%	3,07%
852	Pomoc społeczna	1 663 521,00	2 613 568,37	2 002 386,55	76,62%	2,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 800,00	1 269 155,11	889 766,60	70,11%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	1 200 000,00	1 908 258,01	608 858,28	31,91%	0,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	97 967,00	97 966,02	100,00%	0,13%
926	Kultura fizyczna	93 679,35	95 600,00	87 260,48	91,28%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 096,00	62 195,00	49 364,14	79,37%	0,07%
710	Działalność usługowa	56 000,00	66 000,00	34 964,20	52,98%	0,05%
500	Handel	43 022,00	13 022,00	12 343,54	94,79%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 917,22	6 917,22	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 919,00	2 269,03	969,03	42,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 914 313,07	83 011 857,11	73 749 672,02	88,84%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Ożarówce w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

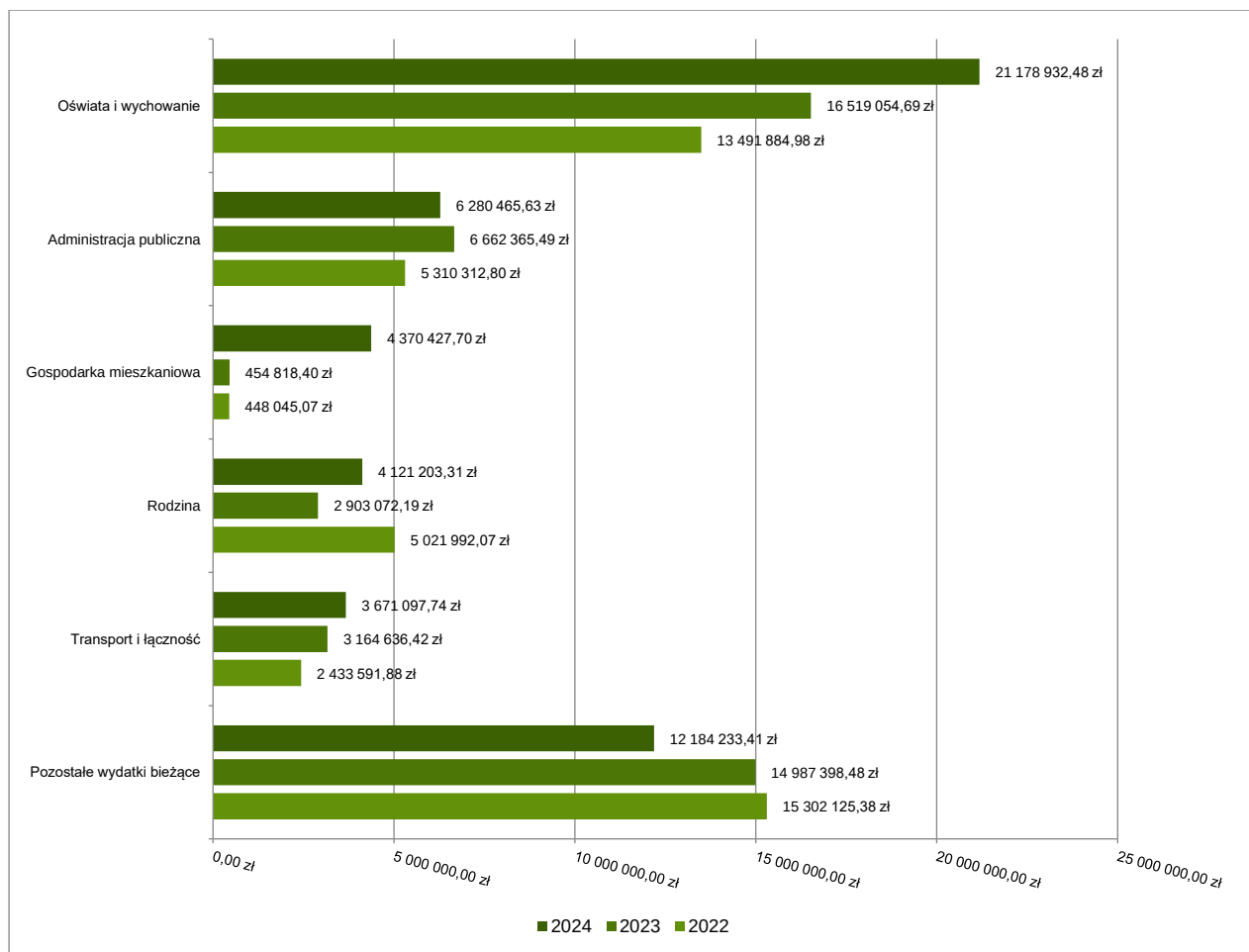
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 806 360,27 zł, tj. w 91,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 838 983,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Ożarówce według działów klasyfikacji budżetowej.

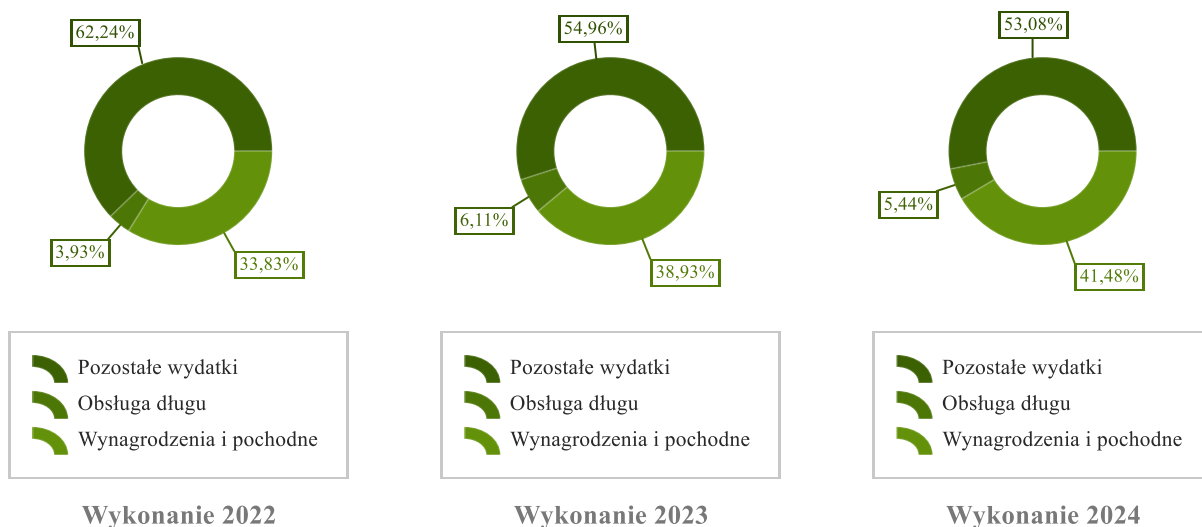
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 411 588,00	22 650 779,67	21 178 932,48	93,50%	40,88%
750	Administracja publiczna	6 776 117,96	6 629 653,65	6 280 465,63	94,73%	12,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	4 595 800,00	4 370 427,70	95,10%	8,44%
855	Rodzina	3 494 406,00	4 377 813,46	4 121 203,31	94,14%	7,96%
600	Transport i łączność	3 290 998,00	3 735 751,00	3 671 097,74	98,27%	7,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 078,21	3 699 482,77	3 233 086,24	87,39%	6,24%
757	Obsługa długu publicznego	2 397 110,00	2 866 381,00	2 819 689,73	98,37%	5,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 400,00	2 347 823,59	2 261 029,60	96,30%	4,36%
852	Pomoc społeczna	1 663 521,00	2 613 568,37	2 002 386,55	76,62%	3,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 800,00	1 027 341,53	753 260,60	73,32%	1,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	1 200 000,00	1 480 074,81	608 858,28	41,14%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	199 100,00	234 143,39	229 737,78	98,12%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	97 967,00	97 966,02	100,00%	0,19%
926	Kultura fizyczna	80 079,35	82 000,00	73 660,48	89,83%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 096,00	62 195,00	49 364,14	79,37%	0,10%
710	Działalność usługowa	56 000,00	66 000,00	34 964,20	52,98%	0,07%
500	Handel	13 022,00	13 022,00	12 343,54	94,79%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 917,22	6 917,22	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 919,00	2 269,03	969,03	42,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 475 875,52	56 838 983,49	51 806 360,27	91,15%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ożarówce wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Ożarówice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

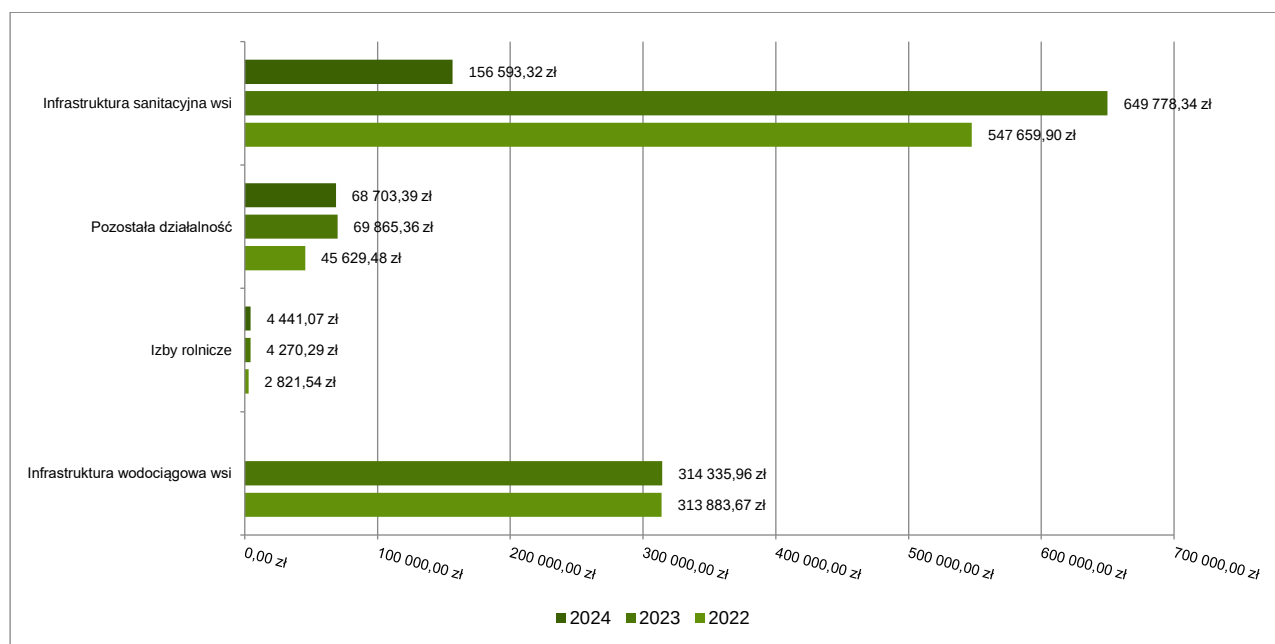


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 143,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 737,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 441,07 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 441,07 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 156 593,32 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 156 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 155 800,00 zł, dokonano wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gminy ds. Oczyszczania Ścieków Ożarówice;
 - zakup energii w kwocie 793,32 zł, przez nowo wybudowaną przepompownię ścieków w Ożarówicach.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 703,39 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 72 043,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 709,20 zł, poniesiono wydatki na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju, oraz koszty przygotowania decyzji oraz zwrotów:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 118,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,40 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

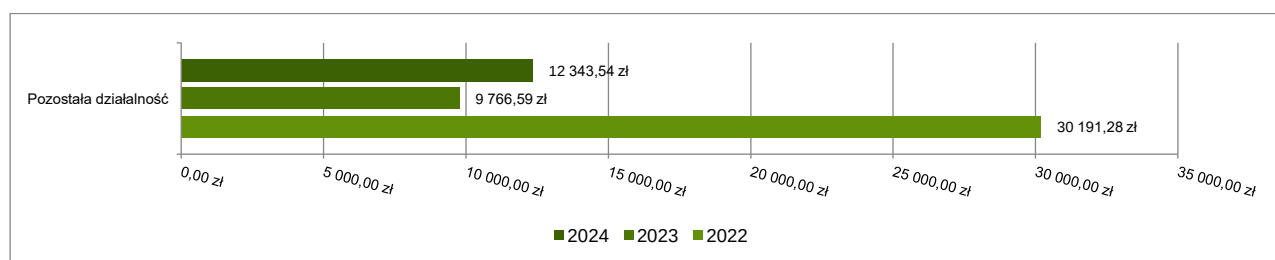


2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 343,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 343,54 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 13 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty administrowania targowiskiem oraz sprzątania szaletu znajdującego się przy targowisku na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 755,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,36 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



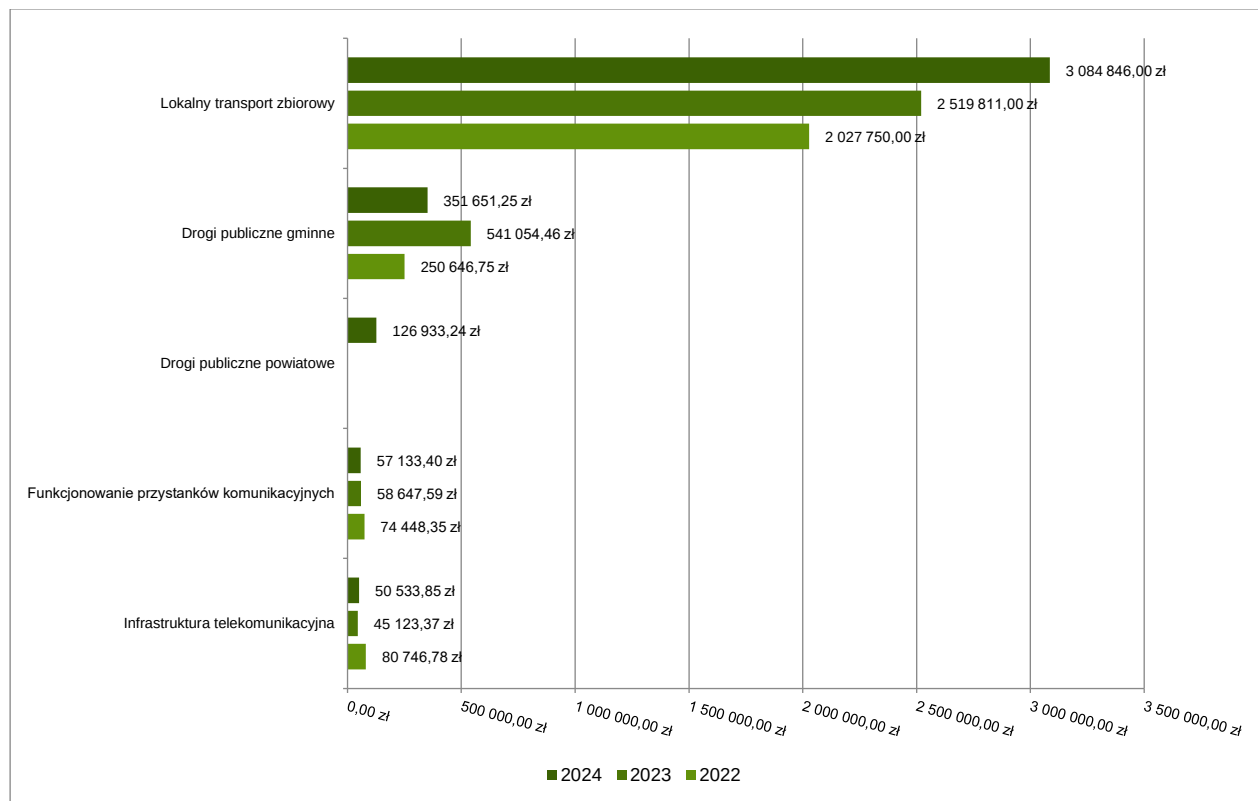
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 735 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 671 097,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 084 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 084 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 084 846,00 zł, wydatkowano na wpłatę do GZM części zmiennej składki z przeznaczeniem na koszty komunikacji pasażerskiej na terenie Gminy w 2024 roku oraz dopłatę składki za 2023 roku w kwocie 239.667 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 126 933,24 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 127 033,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 126 933,24 zł, wykonano remonty dróg powiatowych na podstawie podpisanego z Powiatem Tarnogórskim porozumienia.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 351 651,25 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 380 971,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 156.161,41 zł, tym:
 - remont nawierzchni dróg asfaltowych i tłuczniowych na terenie gminy – 38.245,74 zł;
 - remont nawierzchni na ul. Straków - 24.250,68 zł;
 - remonty i naprawy nawierzchni dróg gminnych 93.664,99 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193.955,64 zł;
 - odśnieżanie dróg gminnych – 45.795,22 zł;
 - wykonanie i montaż znaku na ul. Zubrza w Ożarowicach – 984,00 zł;
 - awaryjne wykonanie odwodnienia na ul. Straków w Zendku – 19.557,00 zł;
 - wkopanie wypustów drogowych na terenie gminy – 4.182,00 zł;
 - naprawę nawierzchni dróg na terenie gminy – 24.479,46 zł;
 - awaryjne utwardzenie drogi ul. Wspólnej w Niezdarze – 22.019,25 zł;
 - koszenie poboczy dróg gminnych – 18.119,21 zł;
 - wykonanie operatu wodnoprawnego ul. Jeziorna Ossy- Niezdara – 18.327,00 zł;
 - wykonanie oznakowania poziomego na ul. Kopernika w Tąpkowicach – 5.535,00 zł;
 - wykonanie natężenia ruchu na ul. Wolności w Pyrzowicach – 1.599,00 zł;
 - koszenie poboczy dróg gminnych – 10.03,60 zł;
 - czyszczenie rowu przydrożnego w Tąpkowicach - 9.000,00 zł;
 - wycinkę i kosmetykę drzew przydrożnych – 9.999,90 zł;
 - oczyszczanie gruntu pod drogę – 4.320,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 988,30 zł- mapa do celów projektowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 286,00 zł, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 259,90 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 57 133,40 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 77 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 061,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,40 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 50 533,85 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę szerokopasmowego Internetu WIMAX w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 788,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 745,85 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



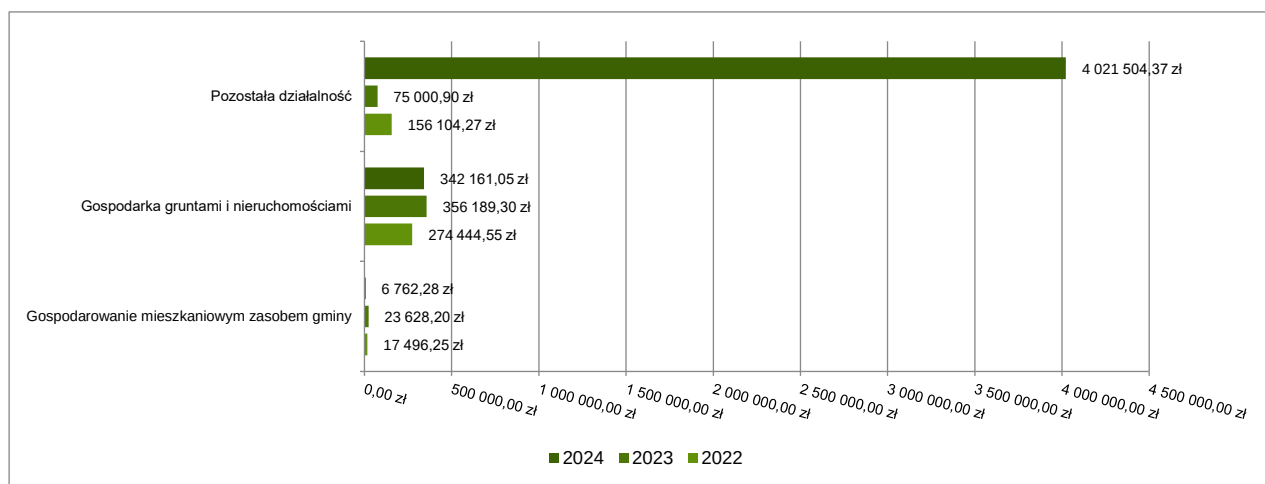
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 595 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 370 427,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 342 161,05 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 431 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 808,21 zł, poniesiono wydatki na koszty zawierania aktów notarialnych, podziały, nieruchomości, ogłoszenia prasowe, operatów szacunkowych, czynsz dzierżawy gruntu,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 649,00 zł, opłaty sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 160,00 zł, odszkodowanie za zabrane grunty pod drogi gminne;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 701,00 zł, za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 211,84 zł, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty rejestracyjne, opłata za mapy zasadnicze;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 471,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 762,28 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty poniesione w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy na:
 - zakup energii w kwocie 5 593,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 169,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 021 504,37 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 4 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 937 947,90 zł, dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych, oraz refaktur za energię i gaz zużyte w budynkach użyteczności publicznej;

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 286,21 zł, w tym na przeglądy budynków, wykonanie przyłącza gazowego, kontrole przewodów kominowych, zabudowę instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 791,00 zł, tytułem ubezpieczenia majątku gminy;
- zakup energii w kwocie 19 195,26 zł, za energię i gaz zużyte w budynkach użyteczności publicznej;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 805,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 446,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

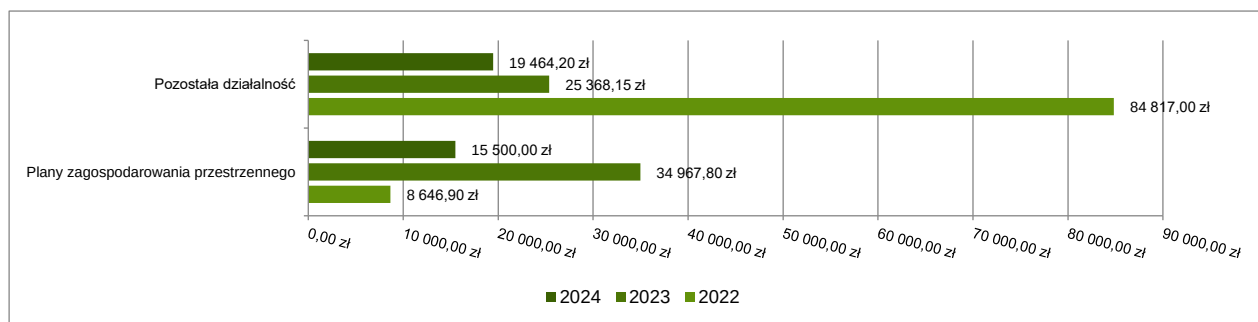


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 964,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 500,00 zł, co stanowi 38,65% planu rocznego wynoszącego 40 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 500,00 zł, na usługę sporządzenia analizy aktualności PZP oraz na PZP w Niezdarze i Ossach;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 464,20 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 25 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 464,20 zł, na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenie prasowe, opinie;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 629 653,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 280 465,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

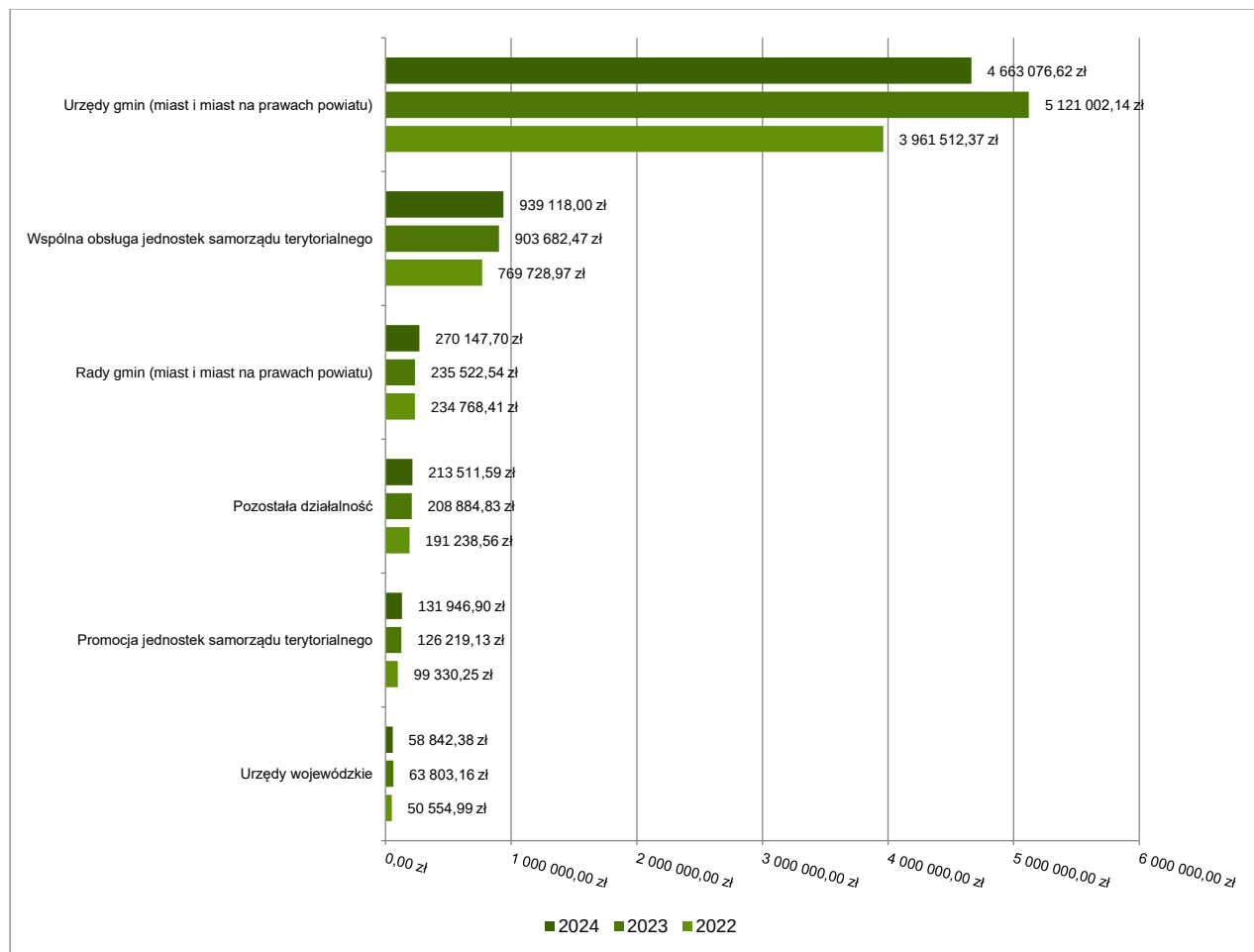
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 842,38 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 66 184,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 129,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 309,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 203,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- Środki na ww. wydatki pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 3 822,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 822,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 822,44 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie punktu dla bezrobotnych z trenu gminy;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 270 147,70 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 290 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 213 342,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 236,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 968,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 599,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 663 076,62 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 4 864 327,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.769.466,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 508 113,39 zł, w tym na konserwację alarmów, obsługę BHP, serwis BIP, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, pomoc prawną, wywóz nieczystości, konserwację sieci teletechnicznej, doradztwo podatkowe, sporządzenie podpisów kwalifikowalnych, serwisy i nadzór autorski nad programami, usługa IOD i inne
 - zakup energii w kwocie 135 129,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 649,96 zł, w tym na artykuły biurowe, prenumeraty, papier, wodę, artykuły spożywcze, środków czystości, pieczątki, druki, publikacje;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 823,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 535,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 817,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 353,00 zł, ubezpieczenie OC pracowników;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 666,26 zł, w tym naprawy kserokopiarek i klimatyzacji;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 035,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 540,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 828,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 131 946,90 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 154 251,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 103,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 090,42 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne i nagrody za osiągnięcia sportowe;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 752,55 zł.

Wydatki ponoszone w ramach funduszy sołeckich omówiono w Tabeli nr 58.

- rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 939 118,00 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 1 013 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 541,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 118 394,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 851,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 229,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 153,00 zł;
- zakup energii w kwocie 16 730,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 179,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 116,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 110,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 249,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 092,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 705,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 694,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 511,59 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 237 372,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 796,71 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 53 628,00 zł, wpłata na rzecz GZM części stałej składki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 464,55 zł, na obsługę Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 130,00 zł, na wykonanie audytu wewnętrznego gminy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 360,72 zł, na zakupy na Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego, oraz tabletu i akcesoriów do obsługi osób niepełnosprawnych;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 542,00 zł, na składkę w LGD „Brynica to nie Granica”
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 674,00 zł, inkaso za pobór podatków;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 630,01 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 589,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



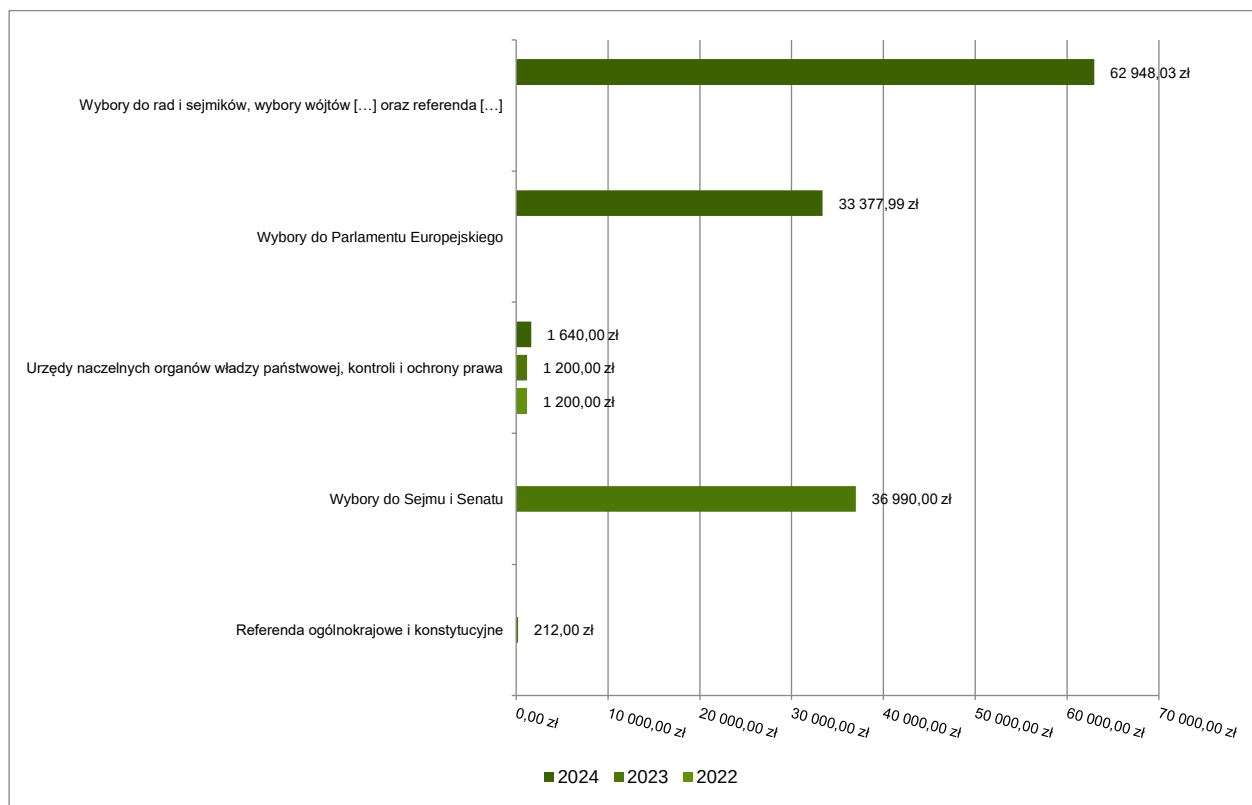
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 966,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 374,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,67 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 948,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 245,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 544,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 33 377,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 988,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 218,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 213,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

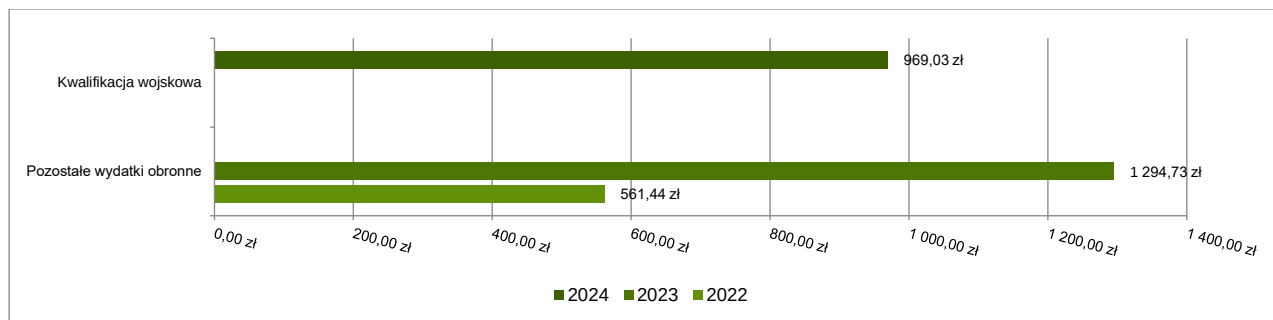


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 269,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 969,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 1 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 969,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 969,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 812,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,90 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

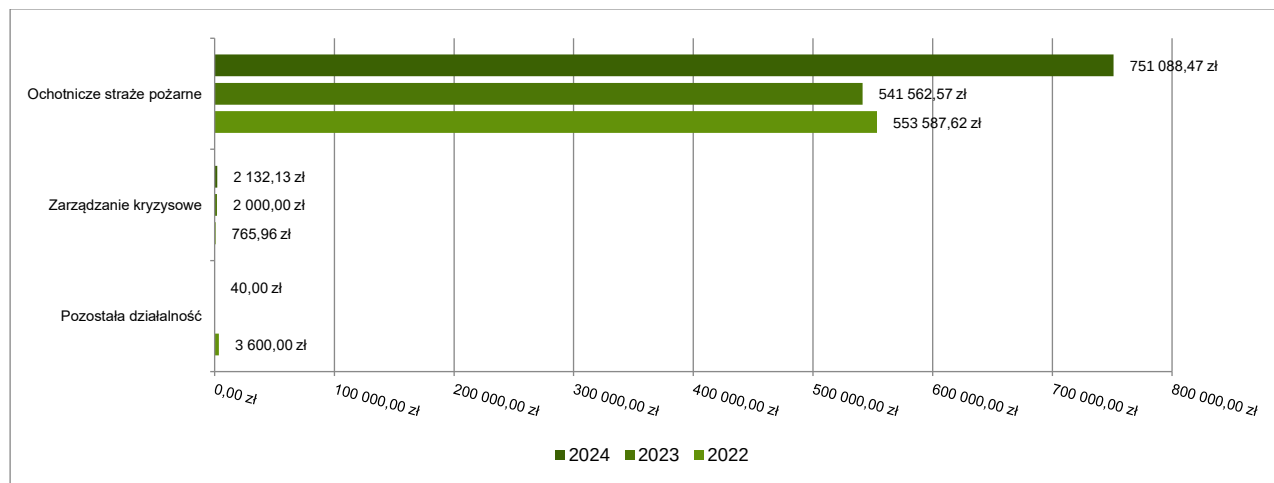
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 027 341,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 753 260,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 751 088,47 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 964 520,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie bojowe oraz 7 strażnic OSP znajdujących się na terenie gminy na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 688,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 164 849,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 758,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 832,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 116,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 760,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 614,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 470,00 zł;

Wydatki ponoszone w ramach funduszy sołeckich omówiono w Tabeli nr 58.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 132,13 zł, co stanowi 28,43% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 132,13 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40,00 zł, co stanowi 0,07% planu rocznego wynoszącego 55 321,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 866 381,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 819 689,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydawkowano kwotę 2 819 689,73 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 2 866 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 807 276,24 zł;

Od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji spłacane są odsetki, w tym odsetki od zaciągniętego kredytu, pożyczek oraz obligacji wyemitowanych na wkład własny do projektów realizowanych ze środków UE:

1. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 1.429,69 zł

2. Odnowy wsi Zendek i Ossy 973,08 zł;

3. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2015 – 296.268,00 zł:

- a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
- b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
- c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".

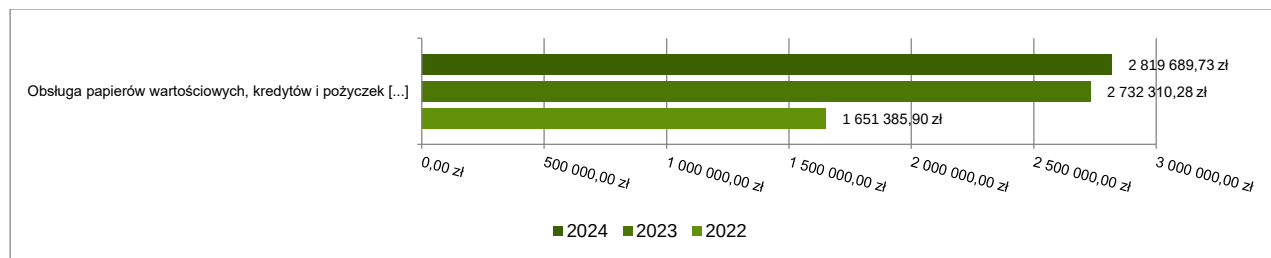
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2019-2021 roku w kwocie 750.140,80 zł.

Emisja obligacji na ubytki dochodów związane z COVID-19 – 39.347,00 zł;

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 1.719.117,67 zł.

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 12 413,49 zł, dotyczą opłat rejestracyjnej serii wyemitowanych obligacji, odnowienia kodu LEI oraz wydatków na czynności Agenta emisji.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

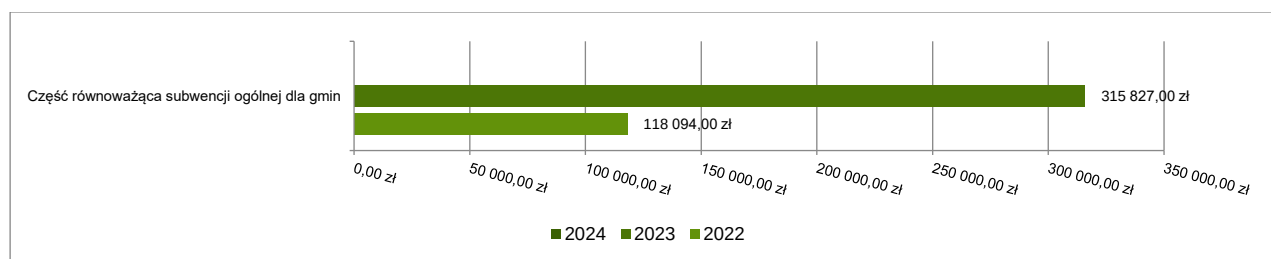


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 250 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 650 779,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 178 932,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 361 803,51 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 10 925 379,30 zł.
- Zakupiono artykuły sportowe do SP w Tąpkowicach z funduszu sołeckiego za kwotę 10.000 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 616 351,46 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 635 300,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 376 729,82 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 3 759 599,32 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina: Bytom, Mierzęcice, Bobrowniki, Tarnowskie Góry, Zbrosławice, Radzionków, Siewierz, Świerklaniec - refundacja dotacji dla innej gminy na przedszkolaków będących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczającymi do tamtejszych przedszkoli za kwotę 180.935,87 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 456 597,27 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 495 416,57 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 177 306,53 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 306,53 zł,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 279,98 zł, co stanowi 66,52% planu rocznego wynoszącego 57 544,00 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 145 365,34 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 2 294 430,30 zł.

- o w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 617 511,92 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 746 096,00 zł.
- o w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 169 923,30 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 3 302 784,00 zł.
- o w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 98 106,41 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 100 003,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 815,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,13 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,97 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,55 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,43 zł.
- o w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 956,94 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 149 226,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 091,47 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;

Wydatki ponoszone w ramach funduszy sołeckich omówiono w Tabeli nr 58.

Pozostałe wydatki zostały przedstawione w podziale na placówki oświatowe w poniższej Tabeli.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

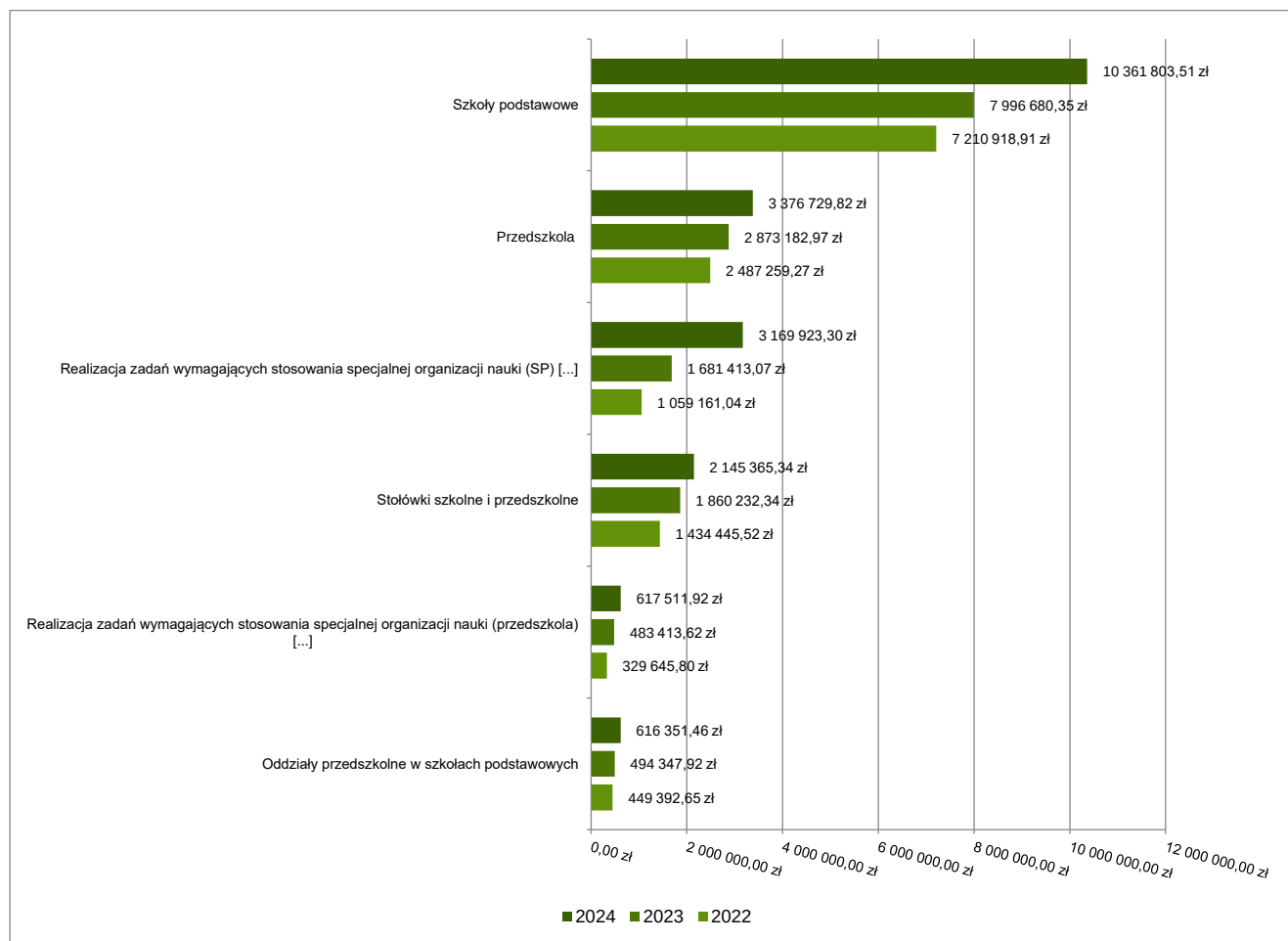


Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w placówkach oświatowych działających na terenie gminy.

	Szkola Podstawowa w Ożarówicach	Szkola Podstawowa w Tąpkowicach	Szkola Podstawowa w Zendku	Przedszkole w Ożarówicach	Przedszkole w Tąpkowicach	NSP, NPP Pyrzowice
Ilość zatrudnionych nauczycieli (średnioroczna)	21,32	30,36	28,56	8,67	13	21
Ilość zatrudnionych pracowników obsługi (średnioroczna)	11,63	9,65	12,46	6,71	11	
Ilość dzieci (średnioroczna)	145	159	184	59	96	123,00
80101						
o wynagrodzenia osobowe nauczycieli , obsługi wraz z pochodnymi	2 036 275,58	2 164 414,31	1 851 988,13			
o wynagrodzenia osobowe pracowników	501 108,72	369 243,97	314 236,21			
o dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 362,38	23 211,78	22 140,97			
o wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 626,72	1 655 179,22	1 413 526,58			
o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 046,19	96 654,11	84 392,68			
o składki na ubezpieczenia społeczne	398 974,27	406 602,73	351 533,99			
o wynagrodzenia bezosobowe	650,00		1 500,00			
o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 978,40	5 978,25	1 034,88			
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 655,29	110 775,97	88 615,97			
o zakup materiałów i wyposażenia	27 615,38	84 668,10	28 603,38			
o zakup środków dydaktycznych i książek		4 858,70	4 730,62			
o zakup energii	190 480,92	77 263,40	80 272,16			
o zakup usług remontowych	171 232,83	37 076,00	13 244,10			
o zakup usług zdrowotnych	1 264,07	727,63	1 285,61			
o zakup usług pozostałych	66 785,79	77 892,55	65 032,63			
o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 427,10	1 519,49	2 396,79			
o podróże służbowe krajowe	232,52	1 085,37	1 256,21			
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 161,23	118 088,22	97 088,36			
o różne opłaty i składki	321,42	1 262,45	288,39			
o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 118,88	1 751,61	399,00			
o dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	19 079,00	83 412,00	33 306,00			
o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty						1 283 770,32
o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						37 776,00
RAZEM	3 268 121,11	3 157 251,55	2 604 884,53	-	-	1 321 546,32
80103						
o wynagrodzenia osobowe pracowników			125 430,23			

o dodatkowe wynagrodzenie roczne			8268,15			
o wynagrodzenia osobowe nauczycieli			308 688,72			
o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			19 223,23			
o składki na ubezpieczenia społeczne			92 280,20			
o wynagrodzenia bezosobowe						
o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,98			
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			26 364,93			
o zakup materiałów i wyposażenia			4 916,98			
o zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00			
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 178,04			
RAZEM			616 351,46			
80104						
o wynagrodzenia osobowe pracowników				163 641,26	327 502,91	
o dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 783,81	22 369,81	
o wynagrodzenia osobowe nauczycieli				513 046,15	705 126,29	
o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				25 688,63	41 312,10	
o składki na ubezpieczenia społeczne				141 660,50	217 195,08	
o wynagrodzenia bezosobowe						
o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 775,90	
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				35 073,46	47 113,09	
o zakup materiałów i wyposażenia				21 497,56	18 301,67	
o zakup środków dydaktycznych i książek				3 995,34	4 010,24	
o zakup energii				15 099,31	61 365,27	
o zakup usług remontowych				14 995,40		
o zakup usług zdrowotnych				620,00	197,89	
o zakup usług pozostałych				36 606,48	37 859,22	
o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 762,75	1 361,71	
o podróże służbowe krajowe				335,80	193,20	
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				39 194,87	54 956,32	
o różne opłaty i składki						
o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				984,60	628,99	
o dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					30 102,00	
o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty						598 436,34
RAZEM				1 025 985,92	1 571 371,69	598 436,34

80107						
o wynagrodzenia osobowe nauczycieli , obsługi wraz z pochodnymi	158 382,45					
o wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 884,06	114 307,35	95 316,79			
o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 783,46	7 022,09	5 239,84			
o dodatkowe wynagrodzenie roczne						
o wynagrodzenia osobowe pracowników						
o składki na ubezpieczenia społeczne	26 714,93	24 204,14	19 015,39			
o wynagrodzenia bezosobowe						
o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812,13	389,04	9,26			
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 788,00	3719,46	5993,76			
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 124,24	4839,56	6433,77			
RAZEM	170 106,82	154 481,64	132 008,81			
80146						
o dofinansowanie kształcenia nauczycieli	2 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	1 000,00	
o szkolenia pracowników	5 478,40	6 750,00	7 686,00	2 370,58	2 995,00	
RAZEM	7 478,40	10 750,00	11 686,00	4 370,58	3 995,00	
80148						
o wynagrodzenia osobowe obsługi wraz z pochodnymi						
o wynagrodzenia osobowe pracowników	241 380,71	181 533,80	264 544,56	176 670,34	240 888,89	
o dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 575,55	11 695,77	16 370,54	12 814,32	17 174,52	
o składki na ubezpieczenia społeczne	32 242,17	34 961,31	46 020,65	35 962,61	46 805,30	
o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		996,02				
o zakup środków żywnościowych	131 052,00	117 336,00	173 103,00	107 242,00	178 208,00	
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 203,08	7 855,71	10 417,87	7 203,08	9 668,56	
o zakup materiałów i wyposażenia	3 951,62	2 992,55	4 974,27	5 000,00	3 913,74	
o zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	350,00	200,00	100,00	
o różne wydatki na rzecz osób fizycznych - odzież ochronna	801,96	601,47	986,46	316,11	100,80	
RAZEM	428 257,09	358 072,63	516 767,35	345 408,46	496 859,81	
80149						
o wynagrodzenia osobowe nauczycieli				52 912,97	72 422,70	
o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				4 300,00	3 181,47	
o dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 816,73	
o wynagrodzenia osobowe pracowników				33 697,00	53 764,74	
o składki na ubezpieczenia społeczne				18 765,31	26 115,32	
o wynagrodzenia bezosobowe				1 750,00		
o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					610,22	

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 926,40	5 228,43	
o zakup materiałów i wyposażenia						
o zakup środków dydaktycznych i książek				1 998,83		
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 548,00	10 416,00	
o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty						318 057,80
RAZEM				123 898,51	175 555,61	318 057,80
80150						
o wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 936,25	491 388,33	382 686,69			
o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 832,60	26 769,92	19 976,69			
o dodatkowe wynagrodzenie roczne						
o wynagrodzenia osobowe pracowników						
o składki na ubezpieczenia społeczne	58 893,88	103 259,44	82 533,78			
o wynagrodzenia bezosobowe	750,00					
o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,99	782,28				
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 912,59	32 302,70	25 648,08			
o zakup materiałów i wyposażenia	9 218,00	5 003,08				
o zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	4 677,00				
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 927,00	21 635,68	17 046,00			
o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty						1 571 941,32
RAZEM	384 272,31	685 818,43	527 891,24	-	-	1 571 941,32
80153						
o zakup środków dydaktycznych i książek	24 352,10	26 126,67	19 006,01			
o dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty						27 631,55
RAZEM	24 352,10	26 126,67	19 006,01	-	-	27 631,55
80195						
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 217,22	28 261,09	17 391,44	4 347,86	4 347,86	
o dopłata do badania na ołów, wyjazdy profilaktyczno-zdrowotnego dzieci	13 800,00	9 300,00	9 300,00			
RAZEM	42 017,22	37 561,09	26 691,44	4 347,86	4 347,86	
85404						
o wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 225,62	27 502,95	
o składki na ubezpieczenia społeczne				484,00	5 214,11	
o wynagrodzenia bezosobowe				750,00		
o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					87,34	
o zakup materiałów i wyposażenia				999,91		
o zakup środków dydaktycznych i książek				1 529,21		
o zakup usług pozostałych				4 560,00		

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 847,00	
RAZEM				10 548,74	35 651,40	
SUMA WYDATKÓW Dział 801	4 324 605,05	4 430 062,01	4 455 286,84	1 504 011,33	2 252 129,97	3 837 613,33
SUMA WYDATKÓW Dział 801 + 854	4 324 605,05	4 430 062,01	4 455 286,84	1 514 560,07	2 287 781,37	3 837 613,33
Koszty roczne utrzymania 1 dziecka w placówce	29 824,86	27 862,03	24 213,52	25 670,51	23 831,06	31 200,11

Informacje opisowe placówek:

Szkoła Podstawowa w Ożarowicach:

- 1) Szkoła Podstawowa w Ożarowicach posiada osiem oddziałów, z czego 3 oddziały to oddziały sportowe. Przekłada się to na osiągnięte sukcesy w zakresie zawodów rejonowych, powiatowych oraz wojewódzkich.
- 2) Szkoła Podstawowa w Ożarowicach posiada halę sportową oraz pomieszczenia do treningów sportowych (np. salka do judo, salka do tenisa stołowego), która nie tylko są wykorzystywane do zajęć z wychowania fizycznego bądź pracy świetlicy szkolnej, ale również dostępna jest przez siedem dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych (poniedziałek – piątek) oraz porannych (sobota – niedziela), dla gminnych klubów sportowych oraz innych najemców. W ramach wynajmu hali oraz innych pomieszczeń sportowych w roku 2024 zawarto 26 umów najmu.
- 3) W ramach projektu „Dzieci zbierają elektrośmieci” przy udziale Rady rodziców Szkoła Podstawowa w Ożarowicach przekazała ponad 500 kg odpadów elektrycznych oraz zużytych sprzętów elektrycznych.
- 4) W roku 2024 dokonano remontu schodów wejściowych przy głównym wejściu do szkoły oraz hali sportowej. Ponadto dokonano uszczelnienia powierzchni na dachu hali sportowej. Na początku minionego roku dokonano remontu i wymiany oświetlenia w hali sportowej na lampy o wyższym stopniu energooszczędności. We wrześniu 2024 roku w wyniku obfitych opadów deszczu część budynku szkoły została zalana – podjęto decyzję o interwencyjnej naprawie poszycia dachowego i wymianie świetlika na klatce schodowej w nowej części budynku szkolnego. W wyniku prowadzonych prac odkryto zły stan techniczny dachu oraz poddasza. Roboty wstrzymano do czasu wykonania ekspertyzy budowlanej.

Szkoła Podstawowa w Ożarowicach przeszła kontrolę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w wyniku której wyłączone zostały z użytkowania pomieszczenia, w których odkryto odspoinowania podłogi od ścian, a także pęknięcia poprzeczne i wzdłużne w ścianach. Wyłączenie pomieszczeń jest zapowiedziane do wykonania ekspertyzy budowlanej i usunięcia uszkodzeń.

W minionym roku na prace remontowe przeznaczono 171.232,83 zł.

- 5) Działając zgodnie z nurtem edukacji włączającej w 2024 roku dokonano doposażenia pracowni Integracji Sensorycznej. Zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wsparcie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- 6) Konkursy

Tabela 11: Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Ożarowicach w 2024 roku.

Lp.	Nazwa konkursu	Zajęte miejsce	Oddział/klasa
1.	Kangur Matematyczny	wyróżnienie	4
2.	Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Lingos	wyróżnienie	7
3.	Konkurs szkolny – Szopka bożonarodzeniowa	Organizacja konkursu wewnątrzszkolnego	1-7
4.	Konkursy szkolne i pozaszkolne (BiOK)	2 miejsce (Przestrzenny kurczak) Wyróżnienie 3 miejsce (Konkurs Bożonarodzeniowy na przestrzenną choinkę) 1, 2 i 3 miejsce (Halloweenowy Konkurs na przestrzennego pajaka)	1-3 4-6 4-6 4-6 i 1-3
5.	Konkurs kołęd i pastorałek (BiOK)	3 miejsce	4-6
6.	Konkurs piosenki ekologicznej (BiOK)	1, 2, 3 miejsce	4-6
7.	Zawody Powiatowe w biegach przełajowych	4 miejsce	7
8.	Zawody gminne w siatkówce chłopców	1 miejsce	6, 7
9.	Zawody Powiatowe w siatkówce chłopców	4 miejsce	7
10.	Zawody gminne w piłce nożnej	1 miejsce	7
11.	Zawody Powiatowe w piłce nożnej dziewcząt	3 miejsce	77
12.	Zawody Gminne w koszykówce dziewcząt	Tytuł MVP w finale	7
13.	Zawody Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Piłce plażowej (kategoria dziewcząt)	2 miejsce	7
14.	Zawody Gminne w tenisie stołowym	2 miejsce	7
15.	Puchar Tymbarku – zawody sportowe w piłce nożnej	3 miejsce	3

16.	Wojewódzkie zawody w piłce plażowej dziewcząt	7 miejsce	7
17.	Zawody gminne w biegach przełajowych	1 miejsce	4
18	II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka angielskiego – Zostań mistrzem słówek	wyróżnienie	7 – indywidualnie
19	Zawody rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w siatkówce plażowej dziewcząt	1 miejsce	7
20.	Zawody Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Piłce plażowej (kategoria chłopców)	2 miejsce	7
21	Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Tarnogórskiego w Szachach	5 miejsce	7
22	Igrzyska Dzieci Powiatu Tarnogórskiego – koszykówka dziewcząt	Tytuł MVP dla Wiktorii Piotrowskiej	
23	Powiatowe zawody szkolne w mini koszykówce dziewcząt	2 miejsce	7
24	Gminne zawody dzieci w piłce siatkowej dziewcząt.	1 miejsce	6,
24	Gminne zawody młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt.	1 miejsce	7
25	Gminne zawody dzieci w koszykówce chłopców	3 miejsce	6
26	Gminne zawody dzieci w koszykówce dziewcząt	1 miejsce	6
27	Gminne zawody młodzieży w koszykówce chłopców	3 miejsce	7
28	Gminne zawody młodzieży w koszykówce dziewcząt	1 miejsce	6
29	Gminne Igrzyska Młodzieży w biegach przełajowych dziewcząt	1 miejsce	7
30	Gminne Igrzyska Dzieci w biegach przełajowych dziewcząt	1 miejsce	5 i 6
31	Gminne Igrzyska Młodzieży w biegach przełajowych chłopców	1 miejsce	7
32	Gminne Igrzyska Dzieci w biegach przełajowych dziewcząt	1 miejsce	4-6
33	Moja zakładka do książki – konkurs gminny	1 miejsce	1-4
34	Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe kategoria dziewczęta (roczniki 2010-2011)	1 miejsce	8
35	Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe kategoria chłopcy (roczniki 2010-2011)	5 miejsce	8
36	Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe kategoria dziewczęta (roczniki 2012 i młodsze)	5 miejsce	5
37	Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe kategoria chłopcy (roczniki 2012 i młodsze)	5 miejsce	5, 7
38	Igrzyska młodzieży szkolnej w piłce halowej dziewcząt	1 miejsce	7, 8
39	Igrzyska młodzieży szkolnej w piłce halowej chłopców	2 miejsce	7, 8
40	Igrzyska dzieci w piłce halowej dziewcząt	2 miejsce	5
41	Igrzyska dzieci w piłce halowej chłopców	3 miejsce	5
42	Zawody rejonowe Igrzysk Młodzieży Szkolnej - Sztafetowe biegi przełajowe w kategorii dziewcząt	1 miejsce	7, 8
43	Powiatowe Zawody Piłki Nożnej Dziewcząt - igrzyska młodzieży	1 miejsce	7,8
44	Gminne Zawody Piłki Siatkowej Chłopców klas VII - VIII	1 miejsce	7, 8
45	Gminne Zawody Piłki Siatkowej Chłopców klas IV - VI	1 miejsce	4-6
46	Gminne Zawody Piłki Siatkowej Dziewcząt klas IV - VI	1 miejsce	4-6
47	Gminne Zawody Piłki Siatkowej Dziewcząt klas VII - VIII	1 miejsce	7-8
48	Zawody wojewódzkie Igrzysk Młodzieży Szkolnej - sztafetowe biegi przełajowe w kategorii dziewcząt	9 miejsce	7-8
49	Powiatowe zawody piłki siatkowej dziewcząt - igrzyska młodzieży	1 miejsce	7-8
50	Powiatowe zawody piłki siatkowej dziewcząt - igrzyska dzieci	2 miejsce	4-6
51	Konkurs InstaLogik VI edycja 2024/2025	1 osoba do III etapu	4-8

52	Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2024	udział	4-8
53	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki	5-ciu uczniów	7-8
54	Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia	3-ch uczniów	4-8
55	Projekt: IT Fitness Test 2024	70% - wysoki wynik ucznia klasy 7	7-8
56	Festiwal kolęd i pastorałek BLOK Tąpkowice	1-3 miejsca i wyróżnienia	1-6
57	Międzyszkolny konkurs taneczny „Roztańczony WF”	3 miejsce	5

REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY:

- Asy Internetu - ogólnopolski program dotyczący propagowania bezpiecznego Internetu;
- Kodowanie code.org - ogólnopolski program dotyczący programowania i kodowania.
- Zdrowe śniadanie - cykl warsztatów kulinarnych promująca zdrowy tryb życia;
- Wirtualne podróże – międzynarodowy projekt europejski- Nauka w plecaku - projekt skierowany na rozwój kompetencji, wiedzy o świecie , kreatywności, otwartości
- i akceptacji (innowacja);
 - Czyściochowa akademia - kształtowanie dobrych nawyków higienicznych dla dzieci;
 - Ekoeksperymentarium - projekt poświęcony edukacji środowiskowej, segregacji śmieci i oszczędzaniu wody;
 - Akcja dzień książki - podniesienie świadomości dzieci na temat wartości książek
- i czytelnictwa;
 - Program dla szkół – owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne - wzbogacenie diety dzieci w owoce i warzywa oraz produkty mleczne;
 - Czytanie ma moc - różne aspekty czytania i obcowania z książką;
 - Aktywna Tablica - rozwój szkolnej infrastruktury w zakresie nowoczesnej technologii i szkoleń;
 - Laboratoria Przyszłości - ogólnopolski program doposażenia szkół w nowoczesną technologię m.in. 3D;
 - Sieciaki pl. –Bezpiecznik Taurona – poznawanie bezpiecznego Internetu;
 - Scratch.com - Europejska akcja – programista przyszłości;
 - Safer Internet - program Fundacji Orange Bezpieczeństwo w sieci;
 - „Bezpieczny przejazd” - program bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych;
 - Szkoła z klasą - program Edukacyjny;
 - Szkoła Pełna Talentów – akcja Lidl
 - Narodowe czytanie;
 - Wniosek w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2.
 - Projekt czytelniczy „Maluszek w krainie książek II” Żłobek w Tąpkowicach;
 - Godzina kodowania – Program dla klas 1-4;
 - Projekt IT Fitness 2024 – wśród uczniów wyróżnienie indywidualne, a wśród nauczycieli pani J. Kabus otrzymała tytuł laureata;
 - Uniwersytet Dzieci – projekt obejmujący klasę czwartą.

7) Inne działania

- Dzień życzliwości
- Szkoła do Hymnu
- Dzień Dyni
- Dzień Języków Obcych
- Dzień Głośnego Czytania
- Dzień Kropki
- Akcja sprzątanie świata
- Akcja charytatywna: zbieranie karmy dla schroniska w Miedarach,
- Zajęcia profilaktyczne dla uczniów przeprowadzane w ramach programu rekomendowanego DEBATA
- Pszczoły- nasi mali przyjaciele- warsztaty

- Randka w Ciemno z książką
- Kiermasz świąteczny organizowany we współpracy z Radą Rodziców
- Rodzinny Turniej Świąteczny – rozgrywki tenisa stołowego dla rodziców i dzieci.

W roku 2024 zorganizowano wyjazdy do kina, teatru, muzeum oraz wycieczki m.in. do:

- Park w Świerklańcu
- Oświęcim
- Krakowa

Łącznie zorganizowano ponad 70 wyjazdów dla naszych podopiecznych.

Zajęcia pozalekcyjne

- zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne i kulturoznawcze
- w naszej szkole działa Szkolny Klub Sportowy
- nauczyciele prowadzą na bieżąco konsultacje z rodzicami oraz uczniami

Szkola Podstawowa w Tąpkowicach:

Z otrzymanych środków poniesiono wydatki na:

1. W szkole podstawowej zatrudnionych było 34 nauczycieli, w tym 3 nauczycieli na zastępstwo, nauczyciel świetlicy oraz 6 pracowników obsługi.
Wykazano wszystkich nauczycieli, w tym
 - prowadzący zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej,
 - współorganizujący kształcenie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi /nauczyciele wspomagający/
 - logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI
 - pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog
 - nauczyciele zajęć rewalidacyjnych
- nauczyciele zajęć świetlicowych
 - doradca zawodowy
 - nauczyciel języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego
 - nauczyciele innych zajęć zgodnie z potrzebami uczniów, w tym zajęcia rozwijające, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
2. Utrzymanie zatrudnienia na niskim poziomie w przeliczeniu liczba osób do liczby etatów było możliwe ze względu na wysokie kwalifikacje nauczycieli /nauczanie więcej niż jednego przedmiotu oraz dodatkowo kwalifikacje z zakresu różnych rodzajów pedagogik specjalnych/.
3. Wypłacono dodatki wiejskie dla czynnych nauczycieli - art. 54 KN zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów – art. 72 KN. Zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi oraz odzież sportową dla nauczycieli wychowania fizycznego.
4. Wyposażenie niezbędne do realizacji zadań szkoły zakupione z budżetu szkoły to m.in. farby, środki czystości, papier ksero, tonery, folia na okna, pisaki do tablic, czajniki, kosze do segregacji śmieci, wyposażenie apteczek.

Zakupiono również wyposażenie do sal lekcyjnych i świetlicowych, w tym białą tablicę ceramiczną, kolorowe szafy metalowe, szafkę na klocki, a do zajęć praktycznych w ramach innowacji w zakresie zdrowego odżywiania m.in. okrągły stół do pracy dla uczniów, kuchenkę indukcyjną, mikrofalówkę.

Dodatkowo pozyskano wyposażenie w ramach realizacji projektu WFOŚiGW w Katowicach pn. **EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ**. Wartość projektu 80 tys. zł, w tym 64.000zł dofinansowanie WFOŚiGW, a 16.000 zł wkład własny organu prowadzącego szkołę - Gminy Ożarówice. W ramach realizacji projektu zakupiono m.in. ławki, altany, donice,

rabaty podwyższone, tablice informacyjne, modele ptaków, puzzle. Utworzona przestrzeń będzie wykorzystana do realizacji zajęć na podwórku, w tym uprawy warzyw, a w czasie wolnym szkoły dostępna dla mieszkańców.

Uzyskano dodatkowe wsparcie w doposażeniu placówki od sponsorów indywidualnych, Rady Rodziców, Sołectwa Tąpkowice /rower do zajęć BRD, zegary szachowe, książki, gry edukacyjne i integracyjne, głośnik przenośny z mikrofonem, kamery, szafka szkolna szatniowa, nagrody dla uczniów, piłkarzyki oraz betonowy stół do tenisa stołowego/.

5. Zakupiono pomoce edukacyjne tj. gry edukacyjne, pomoce do języka niemieckiego, drobny sprzęt sportowy, dla kl. 1 liczydła i suszarkę do prac plastycznych.
6. Wykonano remont:
 - o (przyznane środki budżetowe 20.000,00, pozostałe środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych)

Wykonano 4 duże remonty:

- o - wyburzono i wybudowano nowe betonowe schody zewnętrzne – wejście boczne do pomieszczeń świetlicy (byłe przedszkole)
- o - rozebrano i zmieniono na granitowe schody zewnętrzne – wejście główne
- o - wykonano remont kolejnego fragmentu dachu
- o - wykonano malowanie sufitu na górnym korytarzu i klatkach schodowych
- o - wykonano modernizację w zakresie monitoringu

Pozostałe remonty realizowane były nakładem pracy własnej /pracownicy obsługi/. Koszty zmniejsza się do zakupu farb, narzędzi, środków do renowacji i konserwacji /zakup materiałów i wyposażenia/ oraz darowizn np. płyty granitowe rozbiórkowe z Urzędu Gminy Ożarówice

- dokończono malowanie ogrodzenia

- pomalowano korytarz i schody do sali gimnastycznej

- wymieniono płyty na granitowe przy przedniej ścianie budynku

- zabezpieczono okna folią matową w łazienkach, przezroczystą w świetlicy

- utworzono dodatkową salę lekcyjną dla grup 12 os. w byłym pomieszczeniu CUW-u, sala została wyposażona w tablicę interaktywną oraz projektor

7. Dofinansowano szkolenia i studia podyplomowe, m.in. język angielski, AI w edukacji, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Terapia dzieci i młodzieży, Pedagogika korekcyjna z terapią usprawniającą motorykę ręki, Wczesne nauczanie języka angielskiego.
8. Pomocą w ramach finansowania zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych było 13 uczniów, realizowane zadania wynikały z zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie stosowania specjalnych sposobów organizacji nauki i metod pracy z uczniem, w szczególności pomoc nauczycieli współorganizujących proces kształcenia oraz zajęcia specjalistyczne.

Przekazane przez Gminę Ożarówice fundusze przełożyły się w wymierny sposób na funkcjonowanie placówki. Szkoła jest nowoczesna i wyposażona w liczne pomoce dydaktyczne. Wysoki standard edukacyjny potwierdzają osiągnięcia uczniów np. Tarnogórski Drugi Wicemistrz Biznesu 2024, 1-miejsce w **VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ziemi Tarnogórskiej 2024**, Wyróżnienie dla 5 uczniów, w tym 2,3 miejsce na poziomie powiatu tarnogórskiego w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 2024, liczne sukcesy w zawodach sportowych oraz konkursach plastycznych i muzycznych.

Szkoła współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wspiera działalność opiekuńczą szkoły /zajęcia pozalekcyjne/ oraz szkolenia dla nauczycieli i ucznióww zakresie profilaktycznej.

Realizowano innowacje pedagogiczne tj. innowacja programowo-metodyczna: Osterhase in London, realizacja język angielski i niemiecki oraz innowacja metodyczna: Deutsch macht Spaß, realizacja język niemiecki – język mniejszości narodowej oraz liczne przedmiotowe projekty edukacyjne dla uczniów.

Szkoła prowadzi aktywną działalność w ramach wolontariatu, realizowane są liczne akcje charytatywne oraz społeczne.

Szkoła Podstawowa w Zendku:

W ramach inwestycji remontowych:

- w jednej sali oddziału przedszkolnej dokonano wymiany posadzki (nowe panele, odświeżenie ścian, zakup regałów do przechowywania) ,
- pomieszczenia szkolne na poziomie -1 odmalowano, zakupiono drobne meble: regał do sali lekcyjnej, regał na przechowywanie sprzętu sportowego,
- dzięki pozyskanym funduszom z Wspólnot Gruntowych Wsi Zendek (20.000zł), niewykorzystanych funduszy z sołectwa Zendek na rok 2024 oraz środków własnych, we współpracy z Organem Prowadzącym dokonano inwestycji : zamontowanie klimatyzacji w sali gimnastycznej. W ramach inwestycji przebudowano i rozbudowano sieć instalacji elektrycznej, zamontowano 3 urządzenia klimatyzacyjne typu split o mocy 16kW firmy Sinclair.
- w pomieszczeniu kuchennym odświeżono ściany, wymieniono zniszczone blaty kuchenne i zużyte fronty szafek. Przebudowano instalację gazową, wymieniono zepsuty gazowy podgrzewacz wody, zainstalowano większy okap (pozyskany z budynku OSP w Ożarowicach)

Wszystkie prace remontowe (oprócz tych specjalistycznych) wykonywane były przez zatrudnionych w szkole pracowników obsługi, co pozwoliło na znaczące obniżenie kosztów.

Ponadto:

- dokonano naprawy i przebudowy monitoringu wizyjnego w szkole,
- do oddziałów przedszkolnych zakupiono 12 łóżeczek przedszkolnych do leżakowania,
- na korytarze szkolne zaś szafki metalowe do przechowywania.

Zakupiono niezbędne środki dydaktyczne, gry planszowe, zestawy matematyczne i językowe do prowadzenia zajęć obowiązkowych oraz zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zabawki do oddziałów przedszkolnych. Wzbogacono księgozbiór biblioteki szkolnej o nowe pozycje książkowe.

Zakupiono 2 laptopy dla nauczycieli oraz 1 drukarkę kolorową do pokoju nauczycielskiego , 1 czarno-białą do gabinetu dyrektora szkoły.

Do kuchni zakupiono nowy sprzęt kuchenny (garnki, pokrywki, patelnie, akcesoria dodatkowe, miski, sztućce).

Na bieżąco uzupełniano środki czystości oraz materiały biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

W ramach obchodów uroczystości jubileuszu 110 lecia istnienia szkoły, dzięki sponsorowi, na ścianie frontowej przy wejściu do sekretariatu powstał pamiątkowy mural z wizerunkiem patrona szkoły Jana Pawła II.

Od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia uczniowie klasy IV korzystali w ramach środków pochodzących z budżetu szkoły z lekcji pływania w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach w wymiarze 1 godzina tygodniowo.

Przedszkole w Ożarowicach:

Z otrzymanych środków poniesiono wydatki na:

- środki czystości, materiały biurowe oraz materiały plastyczne, rolety okienne, odkurzacz, meble do sali edukacyjnej, pojemniki do przechowywania zabawek, dzienniki zajęć, maty podłogowe;

- zakupiono gry, zabawki oraz zabawki wspomagające prawidłowy rozwój dzieci takie jak sensoryczna skrzynia światła, rollo. Doposażono bibliotekę przedszkolną o wybrane pozycje książkowe;

- przegląd instalacji gazowej, pomiary instalacji elektrycznych, przeglądu gaśnic, roczny dozór kotłowni i urządzeń grzewczych, obsługą rachunku bankowego, abonament strony internetowej przedszkola oraz certyfikatu SSL, abonament licencji RODO, abonament portalu internetowego dla dyrektora oraz nauczycieli, abonament portalu dla logopedów, program antywirusowy, abonament RTV, wywóz odpadów komunalnych oraz ścieków, wynajmem kserokopiarki, naprawa zmywarki w kuchni, kontynuacja podpis elektroniczny dla dyrektora, wymiana zużytego oświetlenia, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz C.O, wymiana uszkodzonych elementów, wykonanie instalacji domofonowej w 3 salach, montaż drzwi aluminiowych

- wykonano remont pomieszczeń (montaż ściany działowej oddzielającej pomieszczenie gospodarcze, tynkowanie i malowanie ścian, montaż drzwi. Remont gabinetu intendenta - demontaż kafla, paneli ściennych, paneli podłogowych, położenie gładzie, malowanie ścian, montaż paneli podłogowych, gniazdek i włączników elektrycznych. Gabinet dyrektora – montaż paneli podłogowych i inne niezbędne prace wykończeniowe)

- w przedszkolu realizowane były orzeczenia o kształceniu specjalnym wydane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowskich Górach. Styczeń – sierpień – 3 orzeczenia Wrzesień – grudzień – 4 orzeczenia. W ramach realizacji orzeczeń przedszkole zatrudniało nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, pomoc nauczyciela do współorganizowania kształcenia specjalnego oraz specjalistów realizujących zajęcia rewalidacyjne w formie zajęć logopedycznych, terapii tyflopedagogicznej, rehabilitacji ruchowej oraz zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Do prawidłowej realizacji zadań wynikających z orzeczenia o kształceniu specjalnym zostały zakupione odpowiednie materiały plastyczne oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć terapeutycznych

- w przedszkolu realizowane były opinie o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka, wydane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowskich Górach. Styczeń – sierpień – 3 opinie, Wrzesień – grudzień – 1 opinia. Na podstawie zawartych umów zlecenia z nauczycielami realizowano zajęcia terapii SI oraz rehabilitacji ruchowej. Zakupiono pomoce dydaktyczne (układanki, gry, zabawki wspomagające prawidłowy rozwój dzieci takie jak spaghetti edu, led) Zakupiono materiały plastyczne, dzienniki zajęć i wyposażenie. Zajęcia które nie mogły być zrealizowane ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia w placówce lub brak wymaganych kwalifikacji nauczycieli, prowadzone były w oparciu o zawarte umowy o współpracy ramowej z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia powyższych zadań tj. PUER Centrum terapii dla dzieci i dorosłych w Zawierciu oraz F.H.U. Anima w Radzionkowie.)

Wszyscy pracownicy zaopatrzeni zostali w odpowiednią odzież BHP zgodnie z regulacjami odnoszącymi się do bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wykonali obowiązkowe badania lekarskie i badania do celów epidemiologiczno-sanitarnych. Pracownicy nowozatrudnieni zostali przeszkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED – pierwsza pomoc w szkole” Kadra zarządzająca oraz pracownicy obsługi doskonalą swoje kompetencje oraz aktualizują wiedzę poprzez udział w szkoleniach min. „Standardy ochrony małoletnich”, „Ochrona sygnalistów – obowiązki jednostek oświatowych”, „Ocena pracy nauczycieli – zasady wskazówki i zastosowanie”, „Awans zawodowy nauczycieli po zmianach”.

Przedszkole w roku 2024 funkcjonowało w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny oraz środki dydaktyczne. Nauczyciele w swoich działaniach wykorzystywali dostępne w przedszkolu nowoczesne technologie takie jak monitory interaktywne wraz z programami oraz roboty Genibot.

Aranżacja przestrzeni przedszkola prawidłowo dostosowana do podejmowania różnorodnych form aktywności. W przedszkolu odbywały się zajęcia języka angielskiego, oraz na wniosek rodziców zajęcia religii. Zapewniono wsparcie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych, zatrudnienie specjalistów, zatrudnienie kadry wspomagającej.

Z całą starannością realizowane były zagadnienia wynikające z podstawy programowej oraz prowadzone innowacje pedagogiczne takie jak „Joga dla dzieci”, „Śluga muzyczno-sensoryczne inspiracje”, „Grafomotoryka w zabawach ukryta”, „Mały ratownik” oraz projekty edukacyjne min. „Zakodowana Kraina Przygód Zosi”, „Gramy zmysłami”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Bezpieczna zabawa-mądra zabawa”, „Przytul się do drzewa”, „Klub mleczaka”.

Kadra pedagogiczna doskonaliła się zgodnie z zainteresowaniami oraz potrzebami placówki poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych uzyskując dodatkowe kwalifikacje. (Ukończone studia - Logopedia i Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).

Zainteresowania oraz talenty naszych przedszkolaków rozwijane były poprzez udział w uroczystościach, wydarzeniach, wycieczkach, występach, konkursach oraz projektach edukacyjnych.

Organizowano festiwale, konkursy, imprezy integracyjne oraz środowiskowe min. „Dzień Niepodległości”, „Święto pieczonego ziemniaka”, „Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy i Taty”, „Dzień Dziecka”.

Organizowane były spotkania z przedstawicielami różnych zawodów z lekarzem, policjantem, strażakami, piekarzem, leśnikiem, weterynarzem, magikiem, aktorami oraz muzykami.

W roku 2024 byliśmy laureatem (I miejsce) „Festiwalu kolęd i pastorałek” oraz konkursów plastycznych organizowanych na terenie Gminy Ożarówice „Przestrzenny kurczak”, „Przestrzenne słońce”, „Świąteczny anioł”, „Bezpieczne ferie”, „Eko zwierzaki cudaki”

Podjęmowane były działania z zakresu profilaktyki, promujące bezpieczeństwo, zdrowe odżywianie oraz aktywność sportową. Atrakcyjne położenie przedszkola wśród zieleni oraz w centrum kompleksu rekreacyjno-sportowego, stworzyło możliwość atrakcyjnej aktywności na świeżym powietrzu.

We współpracy z przedstawicielami medycznymi zorganizowano przesiewowe badanie wzroku oraz badanie stomatologiczne.

Podjęmowano działania związane ze świadomością ekologiczną i przyrodniczą poprzez min. udział w projektach edukacyjnych oraz w ramach współpracy z Nadleśnictwem Świerklaniec, Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Buba Booob” w Ożarówicach oraz Fundacją Skrzydlaty Raj.

Przedszkole aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, rodzicami oraz angażuje się w akcje charytatywne.

Przedszkole w Tąpkowicach:

Przedszkole w Tąpkowicach dbając o wszechstronny rozwój dzieci, wychodząc naprzeciw ich potrzebom oraz dbając o rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci realizowało wiele projektów i programów:

- Ogólnopolska akcja pt.: „Dzień przedszkolaka – bieg po zdrowie”
- Akcja: „Szkoła do hymnu”;
- Zbiórka elektroodpadów;
- Zbiórka darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tarnowskich Górach;
- Europejski Tydzień Sportu;
- Udział w ogólnopolskim programie: „Mamo, tato wolę wodę!”;
- Udział w ogólnopolskim projekcie: „Gramy zmysłami”;
- Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym: „Książka dla przedszkolaka”;
- Udział w wojewódzkim projekcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej: „Klub zdrowego Przedszkolaka”
- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z Kocią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”;
- Ogólnopolski projekt edukacyjny: „Paluszkowe maluchy”;
- Udział w ogólnopolskim projekcie „Klub mleczaka”;
- Ogólnopolski projekt: „Odkryj tajemnice swoich rąk”;
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania;
- Ogólnopolski projekt: „Sprintem do maratonu”.

Zaproszono do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów.

Przedszkole współpracuje z podmiotami zewnętrznymi oferującymi szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: szachy, język angielski, judo, tańce, matematyka i robotyka.

Uatrakcyjnając zajęcia, rozwijając talenty, uzdolnienia i zainteresowania dzieci przedszkole zakupiło ze środków otrzymanych z organu prowadzącego szeroką gamę artykułów papierniczych, artykułów do prac kreatywnych oraz do zajęć rozwijających sprawność manualną. Ze środków finansowych z Urzędu Gminy Ożarówice doposażyliśmy przedszkole w instrumenty muzyczne., księgozbiór dla dzieci i nauczycieli. Do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakupiliśmy pomoce do wielozmysłowego poznawania świata i pomoce usprawniające funkcjonowanie dzieci z trudnościami w placówce.

Dzięki różnorodnym działaniom dzieci mogły zaprezentować swoje talenty i promować przedszkole oraz Gminę Ożarówice poprzez udział w konkursach: plastycznych, muzycznych, ekologicznych, sportowych na terenie gminy i powiatu.

Do przedszkola uczęszcza 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego realizowało zajęcia grupowe i indywidualne.

6 specjalistów prowadziło zgodnie zaleceniami zawartymi w orzeczeniach: rewalidację, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, rehabilitację ruchową oraz terapię integracji sensorycznej.

Ponadto Wczesnym wspomaganiem rozwoju było objętych 12 dzieci, z którymi 6 specjalistów: psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy, specjaliści terapii SI, specjaliści terapii pedagogicznej prowadzili zajęcia indywidualne.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 480 074,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 858,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 669,00 zł, co stanowi 50,68% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Przeprowadzono we wszystkich szkołach rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Program Profilaktyczny Debata – 5 edycji – uczestniczyli w nim uczniowie klas V-VI oraz „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” - realizacją zostali objęci uczniowie klas VII - VIII. Koszt: 11.000,00 zł.

Sfinansowano cykl zajęć profilaktycznych w SP w Zendku: warsztaty profilaktyki uzależnień dla uczniów, prelekcja profilaktyczna dla rodziców dot. przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej oraz szkolenie dla nauczycieli – przeciwdziałanie przemocy i zachowaniem agresywnym. Koszt: 2.947,00 zł

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 564 189,28 zł, co stanowi 50,15% planu rocznego wynoszącego 1 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr LII.1035.2024 z dnia 27 marca 2024 r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarówice na lata 2024-2025.

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich opracowano i wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Ożarówice nr WG.0050.71.2024 z dnia 08 sierpnia 2024 „Standardy ochrony małoletnich”.

W ramach realizacji programu, we wszystkich sołectwach gminy, kontynuowane były zajęcia świetlicowe z dziećmi z grupy ryzyka. Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć wraz z pochodnymi wynosi: 98.568,59 zł. Zakupiono drobne wyposażenie do prowadzenia zajęć. Koszt: 699,92 zł.

Celem promowania pozytywnych wzorców i przekonań kojarzących się ze sportem oraz zasadą fair play przekazano dotację na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi z grupy ryzyka. Kwota przekazanych dotacji: 300.000,00 zł.

Nabyto materiały profilaktyczne do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć szkolnych. Koszt: 929,00 zł.

Zakupiono plakaty i ulotki o tematyce profilaktycznej, które zostały rozpowszechnione wśród uczniów na zakończenie roku szkolnego. Koszt zakupu: 840,40 zł.

We wszystkich miejscowościach gminy odbyły się imprezy integracyjne dla dzieci z grupy ryzyka z okazji Dnia Dziecka. Koszt organizacji: 27.215,14 zł. Dofinansowano również piknik integracyjny w Zendku. Koszt: 999,38 zł.

Dofinansowano feryjne oraz wakacyjne zajęcia, organizowane przez BiOK w Tąpkowicach. Koszt: 12.800,00 zł. Podczas półkolonii letnich przeprowadzone zostały z uczestnikami warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień. Koszt: 600 zł.

Zorganizowano wyjazd 10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie profilaktyczne do Kołobrzegu. Koszt: 17.600,00 zł

Dofinansowano integracyjne imprezy Mikołajkowe w sołectwach. Koszt: 24.435,04 zł.

Osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielano wsparcia psychologa, terapeuty uzależnień oraz porad prawnych w punkcie konsultacyjnym w budynku OPS w Tąpkowicach. Koszt pełnienia dyżurów: 24.480,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarówice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 5.668,00 zł.

Odbyto 10 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 21.780,82 zł. Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 7 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 16 rozmów interwencyjno-motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brali udział w szkoleniach w trybie on-line:

- „Zakres prac GKRPA – szkolenie od podstaw dla nowych członków Komisji i Kandydatów z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 380,00 zł.

- „Od identyfikacji do interwencji. Przewodnik po procedurze leczenia odwykowego dla członków Komisji ds. Problemów Alkoholowych” Koszt szkolenia: 499,00 zł.

Celem poprawy jakości pracy, dofinansowano pracownikowi punktu konsultacyjnego szkolenie: Szkoła Psychoterapeutów Gestalt edycja 33. Koszt: 2.400,00 zł

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brał udział w posiedzeniach grup roboczych powołanych w związku z procedurą Niebieskiej Karty oraz posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Ożarówice.

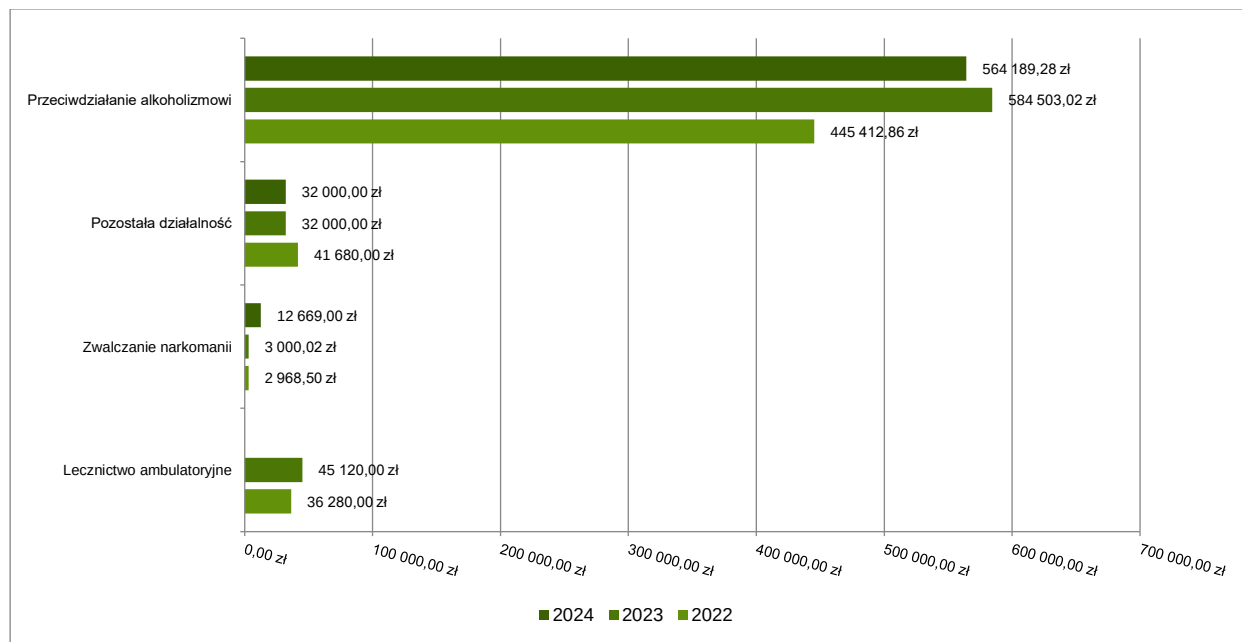
Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 23.000,00 zł.

Koszt usług telekomunikacyjnych: 15,99 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 9,69% planu rocznego wynoszącego 330 074,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł, udzielono dotacji w ramach tzw. „małych grantów” na realizację projektów związanych z rehabilitacją i zajęciami dla osób niepełnosprawnych.
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;

Celem zabezpieczenia osób będących w stanie nietrzeźwości podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom przez Gminę Ożarówice na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kwota dotacji: 12.000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 613 568,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 002 386,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 19 168,43 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy	13 168.43 zł
- dofinansowanie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych	6000 .00 zł

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w roku 2024 powołano nowy Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Ożarówice. Obsługę techniczną Zespołu sprawuje tutaj Ośrodek.

Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego:

- zakup mat. biurowych	6 299,13 zł
- usługi pozostałe (pakiet materiałów profilakt., ulotek,)	3 796,00 zł
- szkolenia	3 900,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	3 932.00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	705.00 zł
- składki na fundusz pracowniczy	97.00 zł
- delegacje pracowników	439,30 zł

- o w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 2 235,75 zł, co stanowi 65,37% planu rocznego wynoszącego 3 420,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2 235,75 zł

Opłacono 4 osobom składki od zasiłków stałych- 34 składek 2375,39 zł

- o w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 253 062,67 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 255 470,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe 9 679,78 zł
- środki własne gminy 243 382,89 zł
- węgiel zakupiony w trybie przepisów o zakupie preferencyjnym (pomoc w naturze) 15 853,63 zł

- o odpłatność gminy za pobyt w DPS 4 osób umieszczonych 202 112,89 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W okresie od I-XII 2024 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 4 osoby w tym 1 na podstawie postanowienia Sądu. 4 osoby umieszczone (odpłatność wg decyzji 206 681,89 zł), zwrot rodziny zgodnie z umową (-4 569,00 zł)

- o zasiłki okresowe na kwotę 15 772,64 zł

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustalany jest w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. O okresie na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy decyduje Kierownik OPS na podstawie okoliczności sprawy.

Tabela 12. zasiłki okresowe I-XII 2024

Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe ogółem, w tym z powodu:	10	31	15 772,64 zł
niepełnosprawności	2	8	4 185,33 zł
bezrobocia	8	23	11 537,31 zł

- o zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 46 370,77 zł

Zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art.39 ustawy o pomocy społecznej celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Może zostać przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także dofinansowanie do opłat mieszkaniowych i kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej zasiłek specjalny celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny i nie podlega on zwrotowi.

W 2024 roku 12 rodzin otrzymało 13 ton węgla na kwotę **15 853,63 zł** przekazanego przez Gminę a zakupionego w trybie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych . Węgiel został przyznany w formie pomocy rzeczowej osobom, które kwalifikowały się do przyznania tej formy pomocy.

Tabela 13. Zasiłki celowe w I-XII 2024

Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe (opał, żywność ,leki, leczenie opłaty mieszkaniowe, odzież)	36	46 370,77 zł
w tym Specjalne zasiłki celowe	15	33 667,00 zł

- o pobyt w schronisku dla bezdomnych 2 osób 4 660,00 zł

Zgodnie z art.48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach i innych miejscach do tego przeznaczonych.

W 2024 roku dwie osoby skorzystały z pomocy w formie schronienia, w tym jedna osoba przebywała w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Tabela Nr 14. Osoby przebywające w schronisku w okresie I-XII 2024

Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Kwota świadczeń
Schronisko OAZA	2	4 660,00 zł

- o w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 41 774,71 zł, co stanowi 68,66% planu rocznego wynoszącego 60 843,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 41 774,71 zł

1. Świadczenia społeczne 40 557, 97 zł

Bon energetyczny wprowadzony ustawą z dnia 23 maja 2024 r o bonie energetycznym to kolejne świadczenie, mające pomóc gospodarstwom domowym w opłaceniu rosnących kosztów ogrzewania. .

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych o niskich dochodach nie przekraczających kryterium dochodowe wynoszące:

- 2 500,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
- 1 700,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

Kwota bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym

Przy przyznaniu bonu energetycznego obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten był przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku była pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych wynosiła 20 zł.

Tabela 15. Realizacja wniosków o wypłatę bonu energetycznego bonu energetycznego w 2024 r. .

Liczba świadczeń	Kwota	Ilość wniosków odrzuconych lub rozpatrzonych negatywnie (decyzja odmowna , umarzająca)	Ilość wniosków po pozostawionych bez rozpoznania
121	40 557,97	14	7

2. Koszty obsługi

1 216,74 zł

Tabela 16. Koszty obsługi bonu energetycznego w 2024 r.

L.p	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 014,71
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	177,17
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	24,86

- o w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 25 599,68 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 37 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 25 599,68 zł

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 719 zł i niższa niż 30 zł

Tabela 17. Zasiłki stałe w 2024r.

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek stały	4	35	26 392,64 -792,96 (zwrot z ZUS)= 25 599,68 zł

- o w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 254 873,16 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 1 380 757,60 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 130 676,14 zł

- środki własne gminy 1 124 197,02 zł

Poniesiono wydatki na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840 986,40 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 667,67 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 107 133,39 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 429,08 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 948,55 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 16 231,71 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 064,06 zł;
- o zakup energii w kwocie 11 358,31 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 283,84 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 7 339,61 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 803,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 970,36 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 534,48 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 528,70 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 994,00 zł;

- o w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 37 064,78 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 54 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. W 2024 roku z „zwykłych” usług opiekuńczych skorzystały 2 osoby, dla których łącznie wykonano 256 godzin. Usługi opiekuńcze realizowane były przez opiekunkę zatrudnioną przez Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach - oddział Rejonowy w Bytomiu, z którym zawarliśmy umowę na świadczenie tychże usług.

Zwrot należności za usługi zgodnie z decyzją o wysokości odpłatności: 9 048,00 zł

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 10 240,00 zł

2. Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

48 247,78 zł

Wydatki poniesiono w ramach 2 rozdziałów klasyfikacji budżetowej

- | | |
|--|--------------|
| 1) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 824,78 zł |
| 2) 85295 Pozostała działalność | 21 423,00 zł |

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 9650,48 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 38 597,30 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach realizował Moduł I oraz Moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, który ma na celu zwiększenie autonomii osób starszych, chorych czy po zabiegach medycznych. Założeniem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz poprawa samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość.

Dzięki realizacji usług sąsiedzkich w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów uczestnicy uniknęli umieszczenia w placówkach całodobowego pobytu. Poprzez usługi sąsiedzkie, które są świadczone adekwatnie do potrzeb uczestników programu, seniorzy lepiej w funkcjonują w swoim środowisku, wzrasta ich poczucie bezpieczeństwa, nie czują się samotni. Wsparcie w ramach usług sąsiedzkich przez osoby z najbliższego otoczenia pozwala na dużą elastyczność świadczonej pomocy. Świadczone usługi nie wymagają specjalistycznego wykształcenia czy doświadczenia ponieważ jest to wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Realizacja „Opieki na odległość” ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i powyżej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe lub zamieszkujących z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. Opieka na odległość to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnością, którzy czasowo lub stale wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa seniorom. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się dyspozytorem (ratownik medyczny), który podejmuje decyzje o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach programu jest bezpłatna dla mieszkańca naszej Gminy.

W ramach Programu – Moduł I został opłacony koszt zakupów pięciu urządzeń elektronicznych do monitorowania czasu pracy usługodawcy, przeprowadzono szkolenie z pierwszej pomocy dla usługodawców. Przeprowadzono również szkolenie dla koordynatora programu z obsługi systemu oraz aplikacji do elektronicznej kontroli czasu pracy.

W ramach Programu – Moduł II został opłacany abonament za świadczenie usługi „opieka na odległość”, a w jego ramach seniorzy siedemnaście razy dokonali zgłoszenia alarmowego, które zakończyły się połączeniem z dyspozytorem z tego osiem zakończyło się udzieleniem wsparcia przez telefon lub prośbą o interwencję kogoś bliskiego, pozostałe użycia SOS, to kontrole, weryfikacje niewymagające dodatkowych działań.

Tabela 18. Wydatki w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów w Module I 2024r.

L.p	Wyszczególnienie	§	Kwota dotacji	Środki własne
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4500,00	2315,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1779,91	596,54
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	126,60	56,00
4	Zakup usług pozostałych – opłacenie abonamentu za świadczenie usługi „opieka na odległość”	4300	1230,00	
5	Wynagrodzenie za świadczenie usług sąsiedzkich	4170	10.798,95	2397,94
6	Zakup materiału biurowych i wyposażenia	4210	1523,84	
7	Szkolenia	4700	1500,00	
			21 459,30	5365,48

Tabela 19. Wydatki w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów w Module II 2024r.

L.p	Wyszczególnienie	§	Kwota dotacji	Środki własne
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0	2855,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	0	498,00
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0	70,00
4	Zakup usług pozostałych – opłacenie abonamentu za świadczenie usługi „opieka na odległość”	4300	17.138,00	862,00
			17.138,00	4285,00

- o w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 26 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 809,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są :

- dotacja celowa z budżetu państwa na Program „Posiłek w szkole i w domu” - 16 085,00 zł
- środki własne gminy – 10 724,00zł

- zasiłki na żywności dla 17 rodzin 35 świadczeń na kwotę - 15 940,00 zł
- zakup posiłku dla 1 osoby dorosłej w ilości 21 obiadów - 491,00 zł
- dożywianie w szkołach i przedszkolu w 2024r dla 15 dzieci 1759 posiłków - 10 378,00 zł

Na terenie Gminy dożywianie dzieci w placówkach oświatowych odbywa się w formie jednego gorącego posiłku w okresie dni nauki w szkole. Ośrodek finansował posiłki za faktycznie obecne dzieci w szkole w danym dniu nauki szkolnej lub pobytu w przedszkolu.

Pomoc ta jest przyznawana w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028. Program przewiduje wspieranie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku ,świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program „Posiłek w szkole i w domu ” zapewnia pomoc zarówno dzieciom ,które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym ,niepełnosprawnym ,o niskich dochodach. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

- 1.Moduł dla dzieci i młodzieży;
 - 2.Moduł dla osób dorosłych ;
 - 3.Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
- Dwa pierwsze moduły realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach

Tabela 20. Program „Posiłek w szkole i w domu” w 2024

	Posiłek		Zasiłek		Świadczenie rzeczowe		Ogółem	
	budżet państwa	budżet gminy	budżet państwa	budżet gminy	budżet państwa	budżet gminy	budżet państwa	budżet gminy
Moduł I (dot. Dzieci)	6 491zł	3 887zł	5 391,50zł	2 177,75zł	0	0	11 882,50zł	6 064,75zł
Moduł II (dot. Dorosłych)	491	0	3 711,50zł	4 659,25zł	0	0	4 202,50zł	4 659,25zł
Ogółem	6 982zł	3 887 zł	9 103 zł	6 837 zł	0	0	16 085 zł	10 724 zł

- o w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 341 798,37 zł, co stanowi 44,17% planu rocznego wynoszącego 773 756,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. USTAWA O DODATKU OSŁONOWYM

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 22 842,77 zł

Świadczenia społeczne

22 394,87 zł

Dodatek osłonowy stanowił element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności i został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2024, poz.953 ze zm). Przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody z roku 2022 **nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.**

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosił:

- 1-osobowe gospodarstwo domowe otrzymało 228,8/286 zł* przy założeniu ,że dochód nie przekroczy 2100 złotych.
- 2-3 osobowe otrzymało 343,20/429,00 zł * przy założeniu ,że dochód nie przekroczy 1 500,00 złotych miesięcznie na osobę.
- 4-5 osobowe otrzymało 486,20/607,75 zł* przy założeniu ,że dochód nie przekroczy 1 500,00 złotych.
- 6 i więcej osobowe otrzymało 657,80/822,25* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
- * kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródło ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
- W przypadku dodatku osłonowego obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten był przyznany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku była pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaconych dodatków osłonowych wynosiła 20 zł.

Tabela 21. Wydatki na dodatek osłonowy w 2024 roku

Rodzaj dodatku osłonowego	kwota	Liczba gospodarstw
Jednoosobowe gospodarstwo domowe	686,40	3

2-3 osobowe gospodarstwo domowe	686,40	2
4-5 osobowe gospodarstwo domowe	3 488,43	8
6+ osobowe gospodarstwo domowe	1 315,60	2
1-osobowe gospodarstwo domowe – paliwo stałe	2 728,76	11
2-3 osobowe gospodarstwo domowe- paliwo stałe	3 432,00	8
4-5 osobowe gospodarstwo domowe- paliwo stałe	9 235,03	16
6+ osobowe gospodarstwo domowe- paliwo stałe	822,25	1
Ogółem	22.394,87	51

Koszty obsługi

447,90 zł

Tabela 22. Koszty obsługi dodatku osłonowego w 2024r.

L.p	Wyszczególnienie	§	Kwota
1.	Fundusz płac	4010	447,90

2. FUNDUSZ POMOCY Pomoc obywatelom Ukrainy

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- Fundusz Pomocy – 70 918,00zł

a) jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł/na osobę

2100.00 zł

1. Świadczenia społeczne

2100,00 zł

Obywatelom Ukrainy, którzy **po 24 lutego 2022 r.** przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Kwota ta jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Jednorazowe świadczenie 300 zł w ilości 7 na łączną kwotę 2100 zł

2. Koszty obsługi

42.00 zł

b) Posiłki i zasilki na posiłki dla dzieci w szkole i przedszkolu

121,00 zł

Dożywianie dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach w 2024r – 1 świadczeni w kwocie 121 zł

c) Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

10 015,00 zł

Tabela 23. Wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w 2024r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasilki rodzinne ogółem, w tym pobierane na:	53	6 311,00
1.1	dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	9	855,00
1.2	dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	44	5 456
1.3	dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	0	0

2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	30	5 134
2.1.	samotnego wychowywania dziecka	24	4 632
2.2.	Podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	3	207
2.3.	rozpoczęcia roku szkolnego	2	200
2.4.	wychowywania w rodzinie wielodzietnej	0	0
3.	Świadczenie opiekuńcze	0	0
3.1	Zasiłek pielęgnacyjny	0	0
3.2	Świadczenie pielęgnacyjne	0	0
	Ogółem	83	11 445

. odzyskane świadczenia nienależnie pobrane	1. 493,80 zł
○ zwrócone do budżetu państwa	0,00 zł
○ pomniejszone wydatki	- 1.430,00 zł
○ odsetki zwrócone do budżetu państwa	63,80 zł

d) świadczenia 40+

Do czerwca zeszłego roku wypłacane były również świadczenia w wysokości 40 zł / dziennie za pobyt obywateli Ukrainy na terenie gminy. Wypłacono świadczeń na kwotę 58.640 zł.

3. Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice 180.000,00 zł

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (zwykła – EFS+). Projekt będzie realizowany we współpracy z Fundacją Libartatem w latach 2024-2026. W 2024 roku poniesiono wydatki na udzielenie dotacji dla Fundacji w kwocie 180.000,00 zł.

4. LOKALNA GRUPA WSPARCIA NIEZAPOMINAJKA Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy **24 051,80 zł**

Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”:

§ 4170 - umowy zlecenia	15 064,37 zł
§ 4210 - wydatki rzeczowe	989,63 zł
§ 4300 - zakup pozostałych usług	7 997,80 zł

Zajęcia w „Niezapominajce” odbywały się raz w tygodniu od godziny 16.00 do 19.00 w Szkole Podstawowej w Ożarówicach. Grupa docelowa składa się z 10 osób z niepełnosprawnością wraz z ich rodzinami. Niektóre zajęcia sportowe odbywały się przy obiekcie sportowym przy ulicy Sportowej 1 wykorzystując urządzenia fitness. Jeszcze inne miały charakter wyjazdów integracyjno-edukacyjnych. Szczegółowy opis działalności „Niezapominajki”.

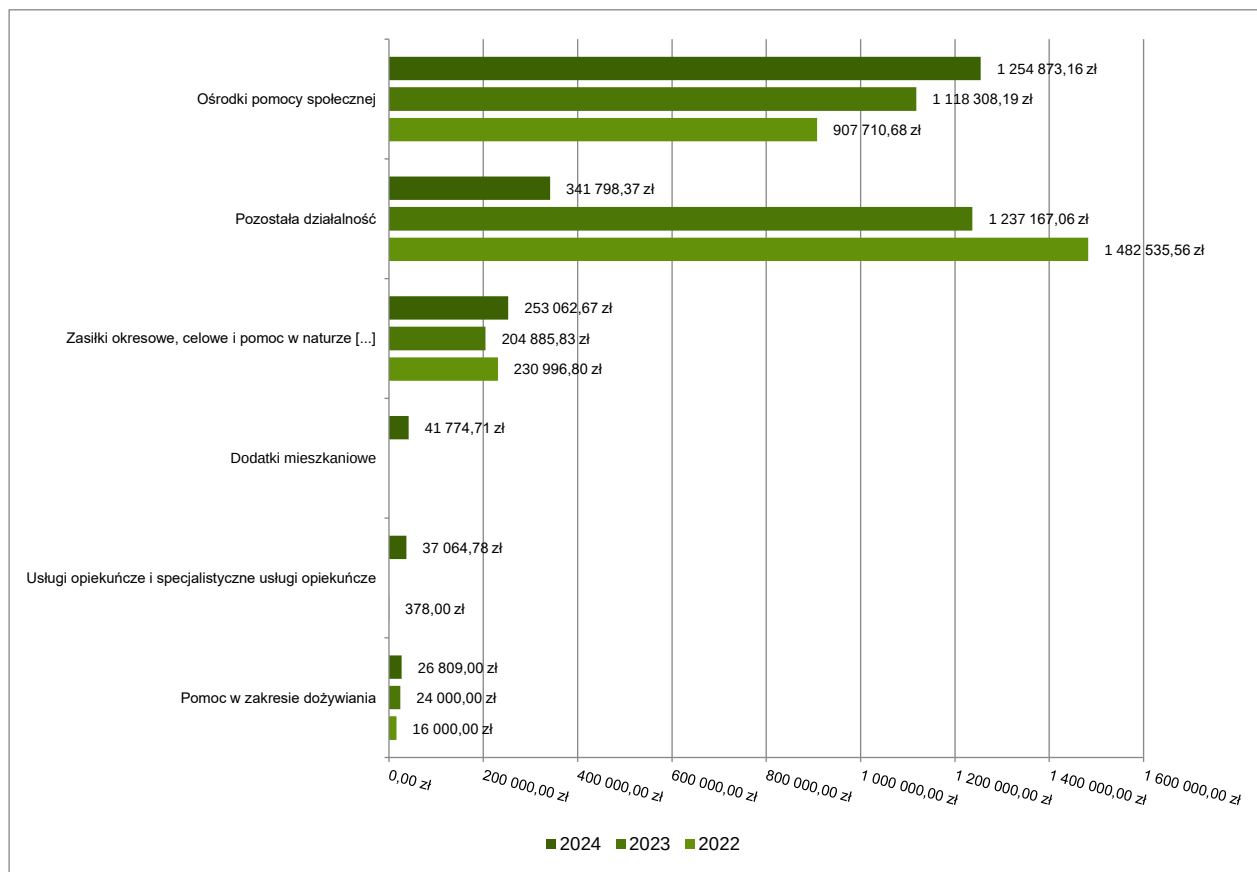
5. „Małe granty” 20.000,00 zł

Udzielono dotacji dla Fundacji Libartatem na zadania realizowane w ramach tzw. „małych grantów” pn. „prowadzenie na rzecz mieszkańców Gminy Ożarówice dziennego ośrodka wsparcia -Centrum Wsparcia Seniora „GNIAZDO w Ożarówicach.

6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2499 zł

Środki wydankowano na obsługę programu „Helios” do pomocy społecznej.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 917,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 917,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydankowano kwotę 6 917,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 917,22 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 6 917,22 zł

1. Świadczenia społeczne

6 781,59 zł

W 2024 r Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówcach kontynuował wypłatę refundacji VAT jako nowego zadania wprowadzonego ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Refundacji podlegał VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan—butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy. O refundację podatku VAT mogły się ubiegać osoby, które używają

paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem mogła być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Wniosek o refundację podatku VAT należało złożyć w terminie nie później niż do dnia 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Prawo do refundacji przysługiwało pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego.

- 2 100,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
- 1 500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Tabela 24. Realizacja wniosków o refundację podatku VAT

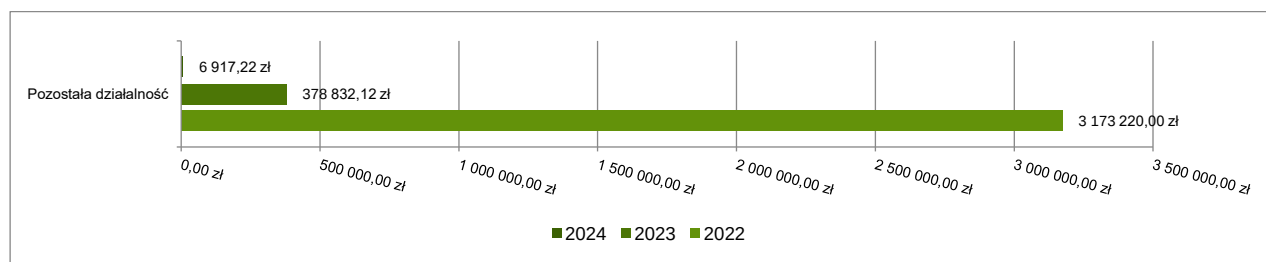
Liczba świadczeń	Kwota	Ilość wniosków odrzuconych lub rozpatrzonych negatywnie (decyzja odmowna , umarzająca)	Ilość wniosków po pozostawionych bez rozpoznania
23	6 781,59	4	2

2. Koszty obsługi

135,63 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 135,63 zł

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

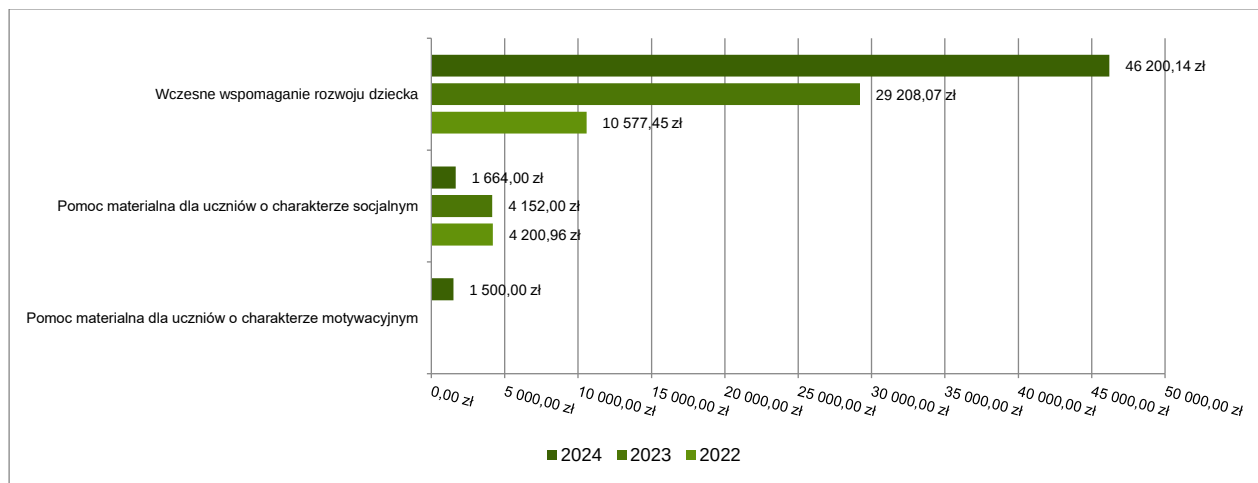


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 364,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 46 200,14 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 57 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 728,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 984,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 560,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 847,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 529,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 714,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,34 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 664,00 zł, co stanowi 47,33% planu rocznego wynoszącego 3 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 664,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 377 813,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 121 203,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 583 986,64 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 2 660 282,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2 578 703,92 zł
- środki uzyskane z należności od dłużników alimentacyjnych- art.27 ust.6 ustawy 2408,00zł

Koszty obsługi

77 320,48 zł

Tabela 25. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2024 r.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Fundusz płac	59 692,00
2.	Składka ZUS	10 432,00
3.	Składka na Fundusz Pracy	1462,48
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
5.	Zakup energii	4734,00

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

180 846,63 zł

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalno- rentowe od kwoty wypłacanego świadczenia przez okres niezbędny do uzyskania okresów składkowych 20 lat kobieta i 25 mężczyzna.

Tabela 26. Wydatki na składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w 2024r.

L.p	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Składki opłacone od osób pobierających w tym:	180 846,63	220

1.1	od Świadczeń pielęgnacyjnych	180 846,32	220
1.2	od zasiłku dla opiekuna		0

Świadczenia rodzinne

2 253 094,81 zł

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.

Tabela 27. Wydatki na świadczenia rodzinne w 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne ogółem, w tym pobierane na:	465	55 301,00
1.1	dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	101	9 927,00
1.2	dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	362	45 104,00
1.3	dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	72	270,00
2	„Złotówka za złotówkę”	192	11 379,27
3.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	339	38 108,00
3.1	urodzenia dziecka	1	1 000,00
3.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	12	4 800,00
3.3	samotnego wychowywania dziecka	20	3 860,00
3.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka	99	9 970,00
3.5	rozpoczęcia roku szkolnego	31	3 100,00
3.6	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	58	4 002,00
3.7	wychowywania w rodzinie wielodzietnej	118	11 376,00
4.	Świadczenia opiekuńcze, w tym:	3 630	2 140 050,98
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	3 137	676 937,00
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	493	1 463 113,98
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0,00
4.4	Zasiłek dla opiekuna	0	0,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka	5	5 000,00
6.	Świadczenia rodzicielskie	8	6 709,00
	Ogółem	4.639	2 256 548,25

odzyskane świadczenia nienależnie pobrane

5 550,26 zł

- zwrócone do budżetu państwa 2 096,82 zł
- **pomniejszone wydatki - 3 453,44 zł**
- odsetki zwrócone do budżetu państwa 327,90 zł

Fundusz Alimentacyjny

69 850,00 zł

Obok realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach realizuje również wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należy pamiętać, iż dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem członków ich rodziny, wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jednakże do obowiązków państwa należy wspieranie osób w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych do alimentacji.

W związku z powyższym osobom mającym zasądzone alimenty, których egzekucja jest całkowicie bezskuteczna, wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez gminę na mocy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz.1993 ze zm.) przysługuje:

.osobie do ukończenia 18 roku życia lub
 .gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia,
 .powyżej 25 roku życia bezterminowo, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209 zł.

Przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie skutkuje automatycznie utratą prawa do świadczeń, ale osoba taka co do zasady może otrzymywać świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego tzn. „złotówka za złotówkę”.

Tabela 28. Wydatki na świadczenia funduszu alimentacyjnego w 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych	Kwota świadczeń
1.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego , w tym na osobę uprawnioną w wieku:	154	14	69 850,00
1.1	0-17 lat	149	13	67 350,00
1.2	18-24 lat	5	1	2 500,00

Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane

450,00 zł

- zwrócone do budżetu państwa 388,89 zł
- odsetki zwrócone do budżetu państwa 61,11 zł

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **43 904,72 zł**, z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 37 496,14 zł,
 w tym ustawowe odsetki 27 883,21 zł
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 6 408,58 zł

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 900 984,00 zł.

Stan należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z fund. Alimentacyjnego 3 876,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 335,00 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 335,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -

335,00 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2024r. poz.1512) Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymują środki finansowe z budżetu państwa w wysokości(od 1.03.2024r.)

- 24,00 zł za obsługę jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków tej rodziny
- 24,00 zł za obsługę wniosku, dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców
- 7,00 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już były ich posiadaczami (np. przedłużenie ważności karty, zmiana danych,)
- 5,00 zł za wydanie duplikatu Karty

- 5,00 zł za „domówienie” drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny.

Od 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, **którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci.**

Tabela 29. Informacje statystyczne dot. Karty Dużej Rodziny za 2024r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba
1.	Liczba wniosków o przyznanie KDR w tym:	16
1.1	Liczba wniosków dla rodziców którzy mieli na utrzymaniu trójkę dzieci	11
2	Liczba wydanych KDR w tym:	35
2.1	dla rodziców	22
2.2	Dla dzieci	13

- o w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 13 785,00 zł, co stanowi 28,92% planu rocznego wynoszącego 47 666,50 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy - 10 122,53 zł

- środki z Programu "Asystent Rodziny" - + 3662,47 zł

W kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2025 poz. 49 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach, podejmował działania z zakresu podnoszenia umiejętności rodzicielskich w celu wsparcia rodziców w prawidłowym wypełnianiu swoich ról. Kluczowe znaczenie w tym względzie odgrywa włączenie do pracy z rodziną posiadającą deficyty opiekuńczo-wychowawcze asystenta rodziny, który wzmacnia i wspiera rodzinę, na co dzień.

W roku 2024 OPS zatrudnił na podstawie umowy zlecenia asystenta rodziny, który pracował z 3 rodzinami. Decyzję o przydziale asystenta w przypadku 2 rodzin podjął Kierownik Ośrodka na podstawie wniosku pracownika socjalnego i analizy sytuacji danej rodziny. Jedna rodzina miała przyznaną pomoc asystenta rodziny na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego. Łącznie asystent w rodzinach przepracował 203 godzin w okresie od 1.01-31.12.2024r. .

W 2024 roku Gmina Ożarówice uczestniczyła w realizacji programu „Asystent rodziny w 2024”, dotyczący dofinansowania dodatku do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny a finansowany z Funduszu Pracy.

Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także poprzez pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności. Bardzo ważnym jest indywidualne podejście do rodziny i jej problemów, co będzie służyło rozwojowi kompetencji wszystkich jej członków. Rodzina bowiem, jest podstawowym środowiskiem, jakie powinno gwarantować dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne, dawać im poczucie więzi i doświadczenia niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, powodujące groźne dysfunkcje, takie jak uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, bezradność, mogą prowadzić do konieczności objęcia dzieci opieką zastępczą. Jednym z narzędzi pracy z rodziną w takiej sytuacji jest wprowadzenie do niej asystenta.

Tabela 30. Wydatki na asystenta rodziny w roku 2024

L.p	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	Wynagrodzenie asystenta rodziny	4170	12 785,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	0,00
3	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00
			13 785,00

- o w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 615,00 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 35 499,00 zł.

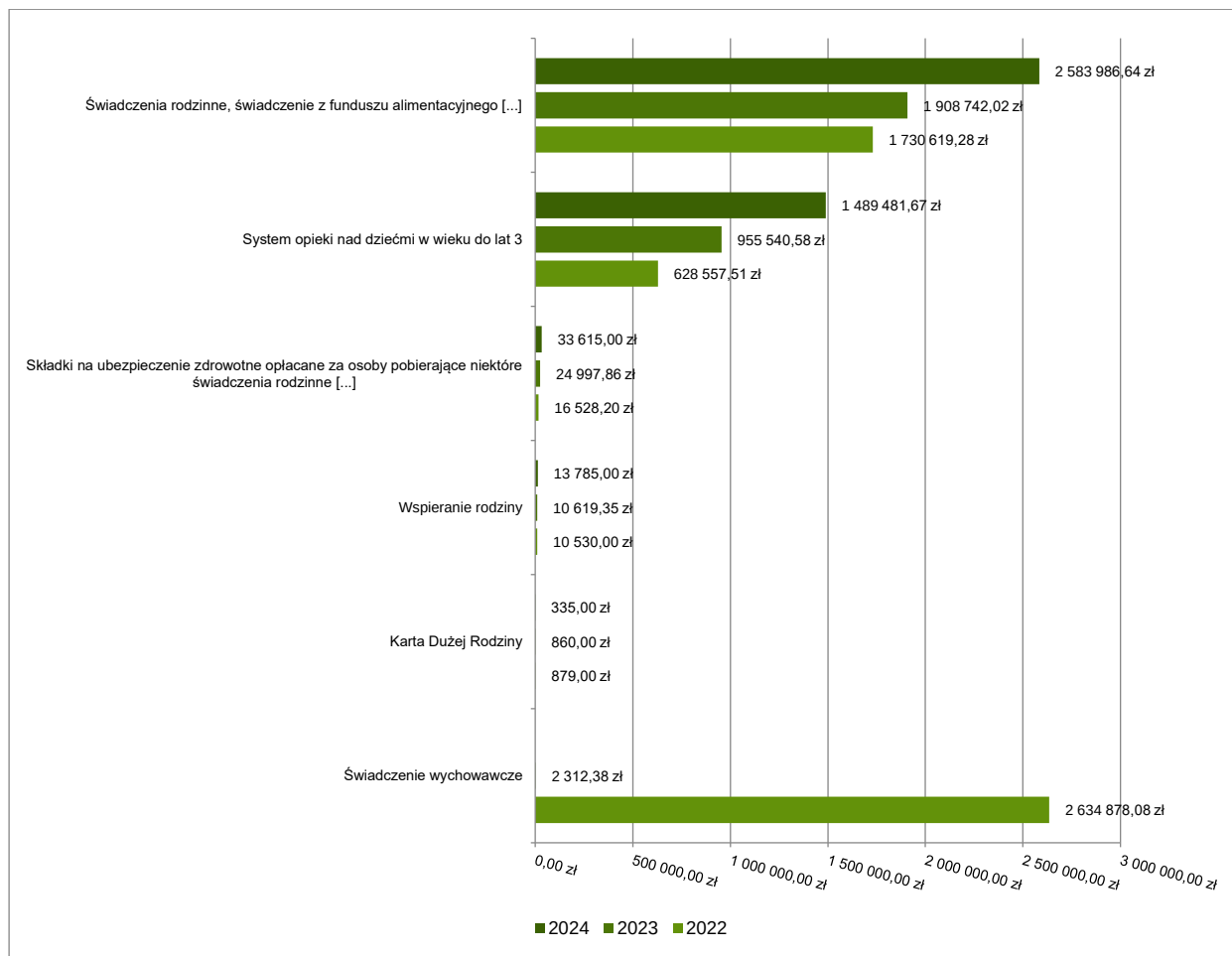
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 33 615,00 zł

Opłacono 11 osobom składki od świadczeń pielęgnacyjnych- 125 składek 33 615,00 zł

- o w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 489 481,67 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 1 633 782,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 005 118,71 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 970,09 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 92 994,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 518,67 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 444,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 545,42 zł;
 - o zakup energii w kwocie 26 757,77 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 237,04 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 401,69 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 583,06 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 641,50 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 781,57 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 188,56 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 145,36 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 480,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 23,99 zł;
- o w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 200,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 699 482,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 233 086,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,39%. Środki te przeznaczono następująco:

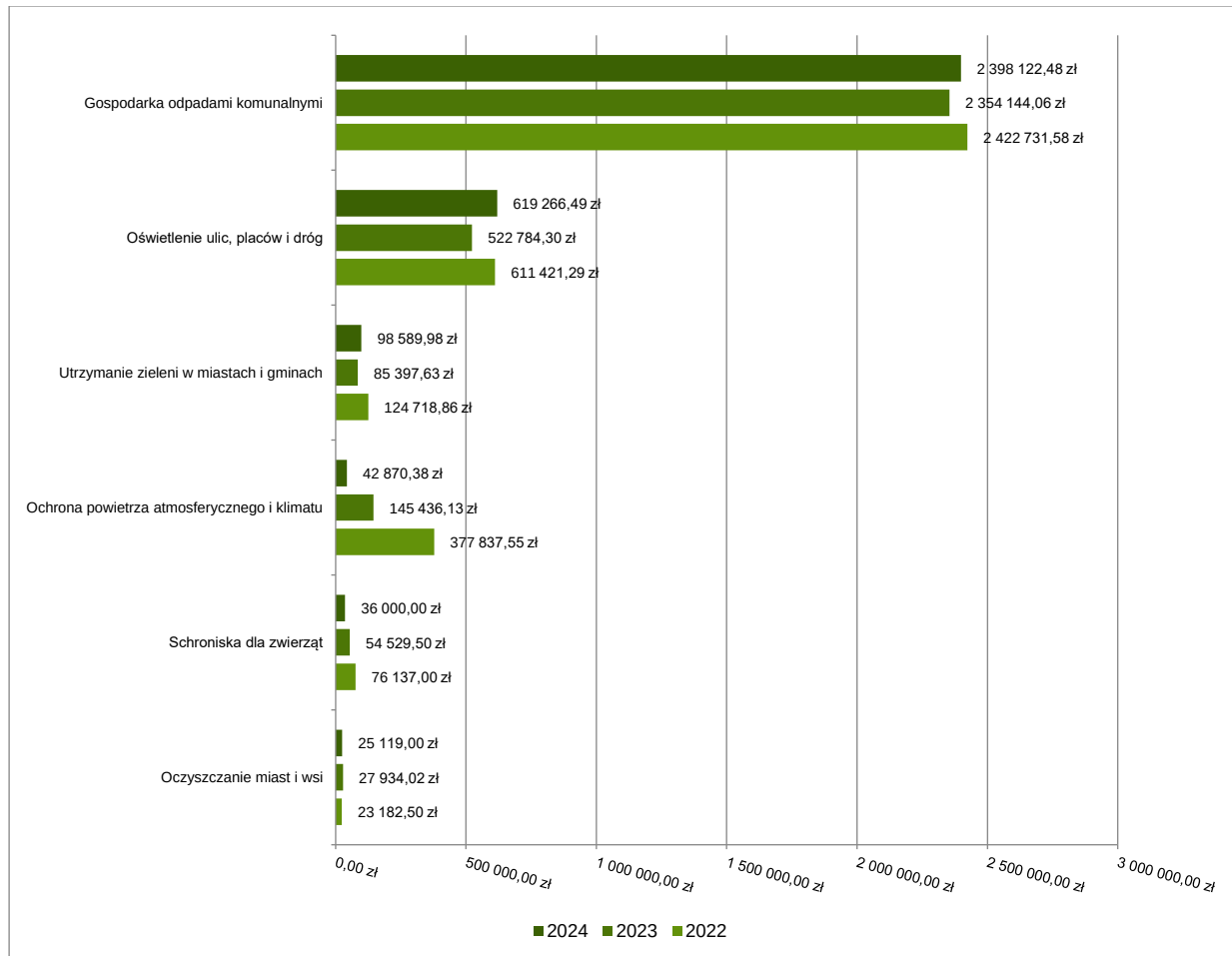
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 398 122,48 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 2 749 336,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 072 661,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 340,67 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 96 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 947,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 029,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 299,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 968,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 685,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 315,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38,44 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 25 119,00 zł, co stanowi 59,81% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 119,00 zł, w tym , całodobowa gotowość do wyłapywania zwierząt z terenu gminy, zabranie i utylizacja padłej zwierzyny;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 98 589,98 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 128 646,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 788,83 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 658,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 111,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł.

Wydatki ponoszone w ramach funduszy sołeckich omówiono w Tabeli nr 58.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 870,38 zł, co stanowi 45,13% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 870,38 zł, w tym na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy w kwocie 34.821,36 zł oraz monitoring instalacji OZE u mieszkańców na kwotę 8.049,02 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł, z przeznaczeniem na umieszczenie zwierząt w schronisku.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 619 266,49 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 423 353,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 195 894,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 117,91 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 389,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 227,99 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



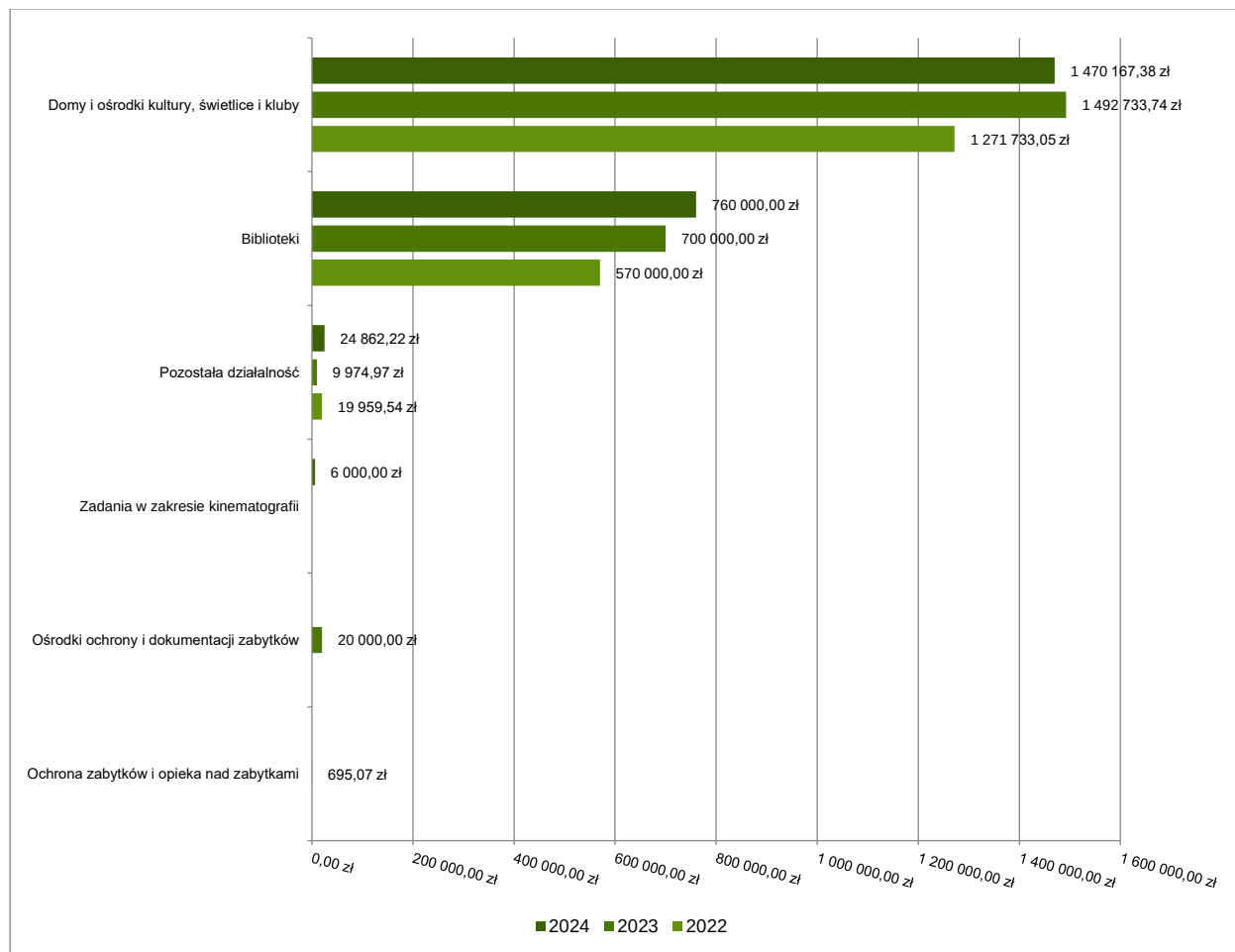
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 347 823,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 261 029,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92103 Zadania w zakresie kinematografii wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 470 167,38 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 1 556 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 420 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 176,82 zł, w świetlicy wiejskiej w Celinach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 976,11 zł, doposażenie świetlic z terenu gminy w ramach funduszy sołeckich;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 961,85 zł, za konserwację systemu alarmowego w świetlicy w Celonach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł, sprzątanie świetlicy w Ossach ze środków funduszu sołeckiego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732,60 zł, sprzątanie świetlicy w Ossach ze środków funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 760 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 760 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 862,22 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 24 923,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 908,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 053,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,00 zł.

Wydatki ponoszone w ramach funduszy sołeckich omówiono w Tabeli nr 58.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



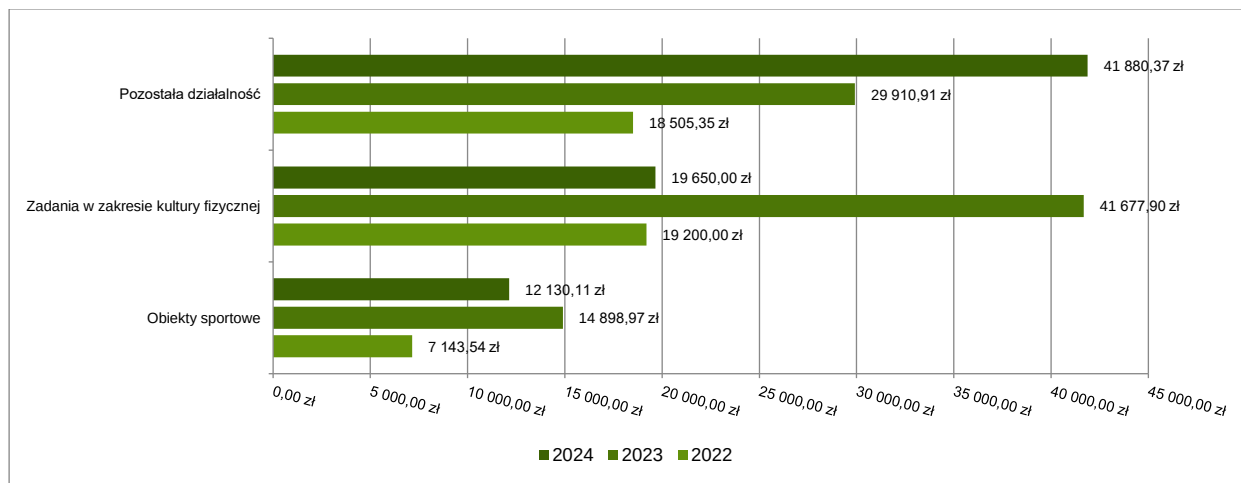
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 660,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 130,11 zł, co stanowi 60,65% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 130,11 zł, zużytej celem oświetlenia obiektu sportowego w Ożarówicach (refaktury na LKS PIAST);
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 19 650,00 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 650,00 zł, udzielono dotacji w ramach „małych grantów”;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 880,37 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 880,37 zł, wykonano kontrolę techniczną urządzeń na placach zabaw oraz dokonano niezbędnych napraw oraz zakupiono i zamontowano lampy solarne z FS w Celinach.

Wydatki ponoszone w ramach funduszy sołeckich omówiono w Tabeli nr 58.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



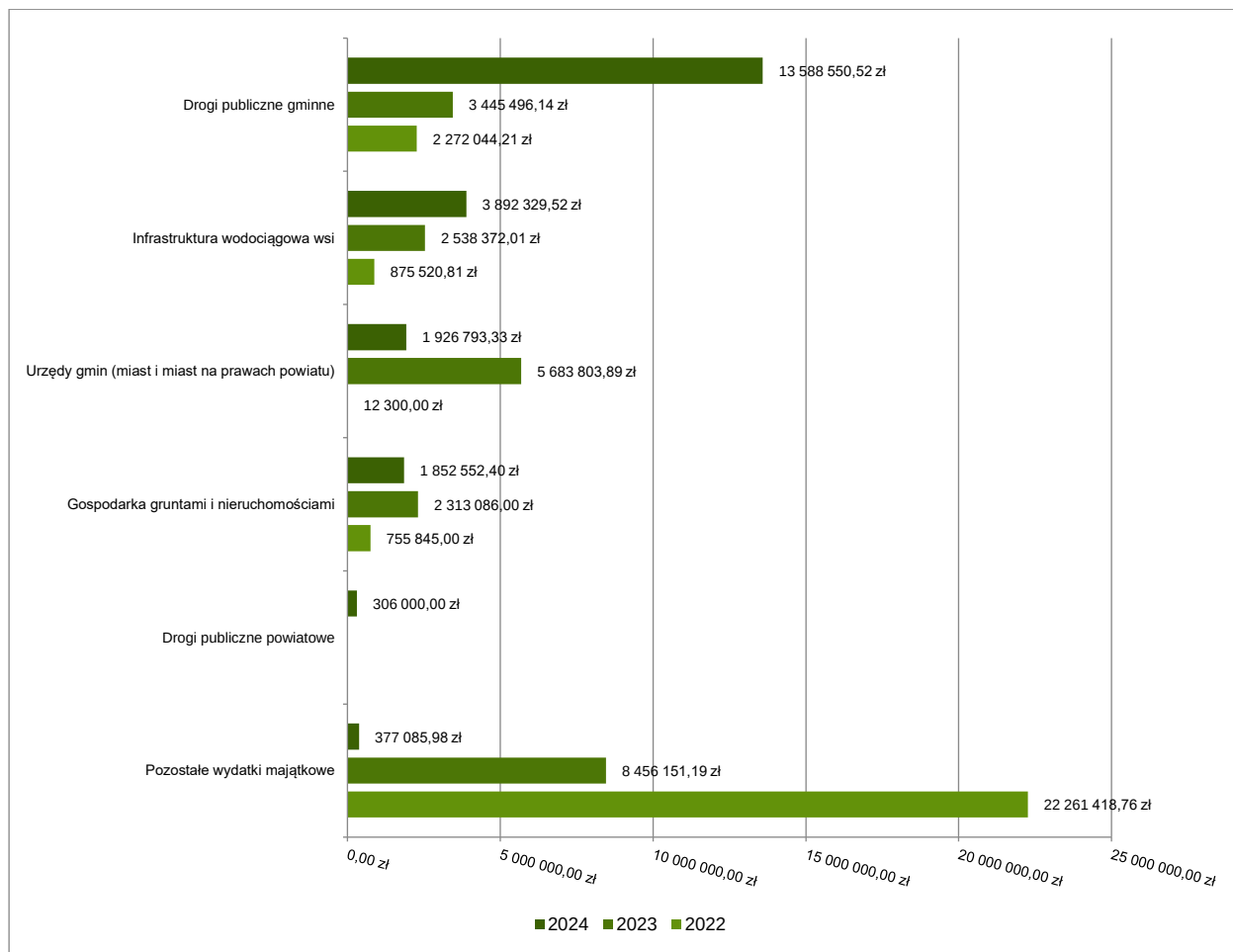
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ożarówice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 943 311,75 zł, tj. w 83,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 172 873,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

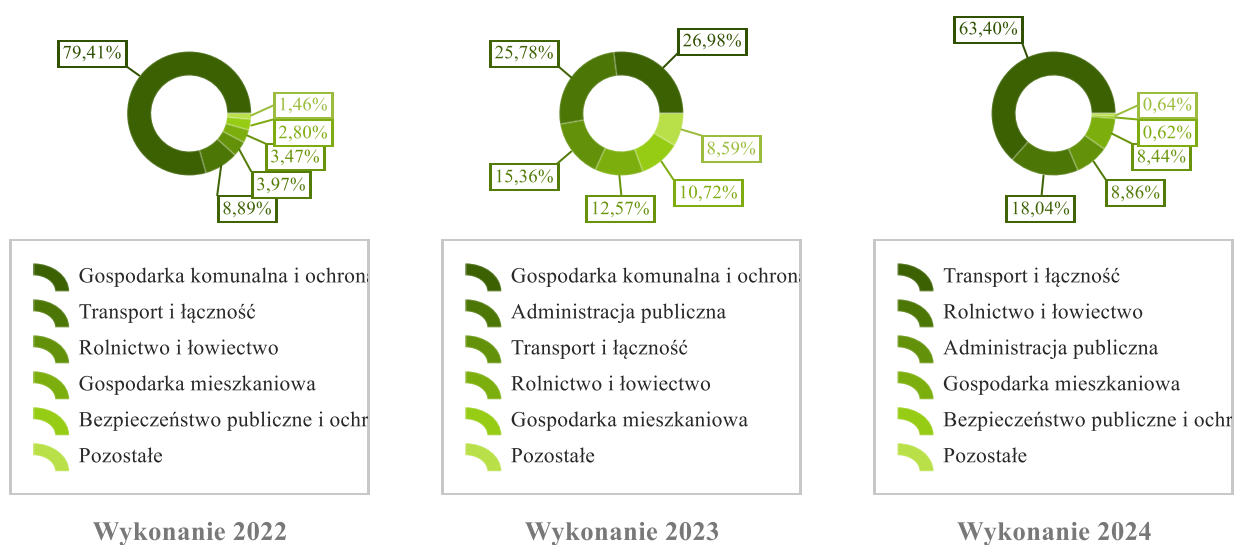
Tabela 31: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Ożarówice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 731 276,63	16 623 233,63	13 912 259,02	83,69%	63,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 976 192,42	4 053 349,41	3 958 479,52	97,66%	18,04%
750	Administracja publiczna	1 100 000,00	1 964 980,00	1 943 767,33	98,92%	8,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	2 718 313,30	1 852 552,40	68,15%	8,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	241 813,58	136 506,00	56,45%	0,62%
801	Oświata i wychowanie	428 368,50	120 688,50	117 435,48	97,30%	0,54%
926	Kultura fizyczna	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,06%
855	Rodzina	0,00	8 712,00	8 712,00	100,00%	0,04%
500	Handel	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	428 183,20	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 438 437,55	26 172 873,62	21 943 311,75	83,84%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ożarówice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ożarówice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

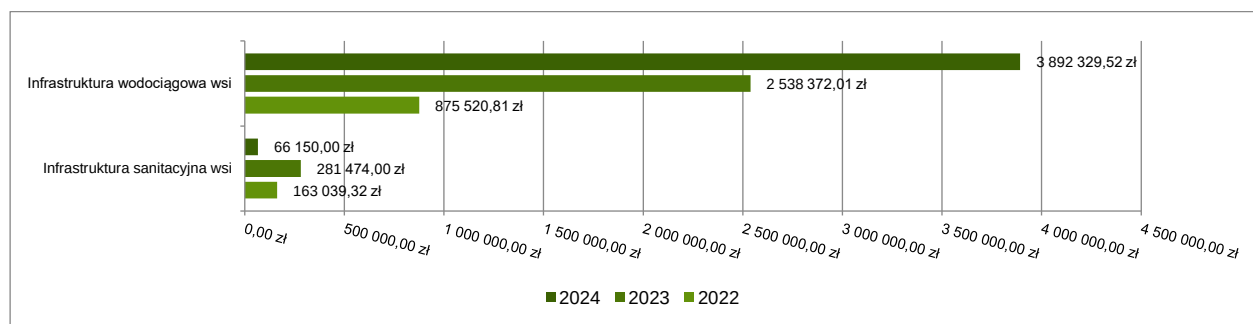


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWNICTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 053 349,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 958 479,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 892 329,52 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 3 973 349,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 697 992,11 zł, na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zalanego odczytu wodomierzy”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 194 337,41 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 66 150,00 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 150,00 zł, w tym wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w Celonach – 60.000 zł. Rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zendek -Straków”, poniesiono koszty sporządzenia SIWZ w kwocie 6.150,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



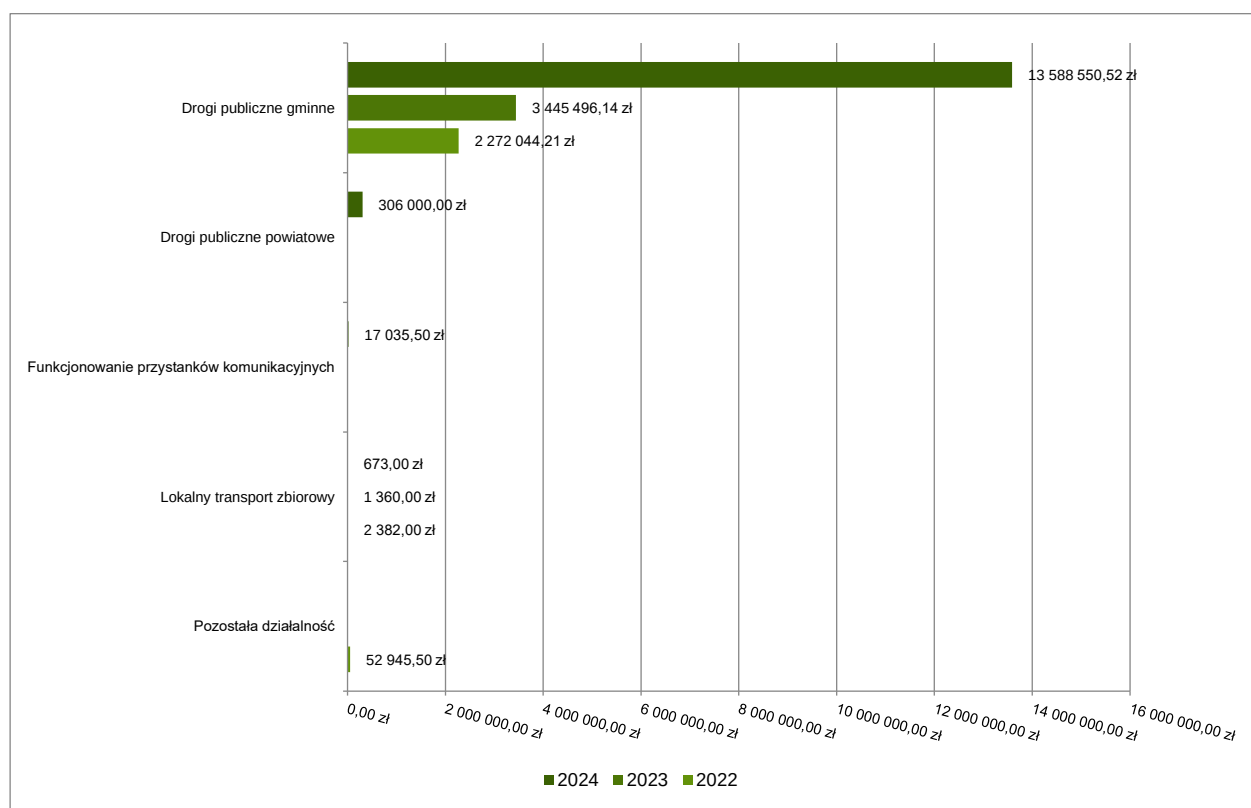
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 623 233,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 912 259,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 673,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 306 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 306 000,00 zł, udzielono dotacji Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowania zadania budowy chodnika w Ożarówicach przył. Dworcowej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 588 550,52 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 16 299 460,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dokumentację projektową ul. Zagrodowej w Pyrzowicach kwocie 58.732,50 zł;
 - inwestycję związaną z budową zatoki autobusowej w Pyrzowicach, na które poniesiono wydatki w kwocie 392.867,45 zł;
 - inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.019.417,71 zł;

- o inwestycję pn. „Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach – etap I (aktualizacja nazwy zadania 1.3.2.6)”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 roku wydano środki w kwocie 6.074.332,86 zł ;
 - o inwestycję pn. „Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach”, poniesiono wydatki na kwotę 6.300,00 zł;
 - o projekt przebudowy układu drogowego Ossach – 36.900 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 17 035,50 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 035,50 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

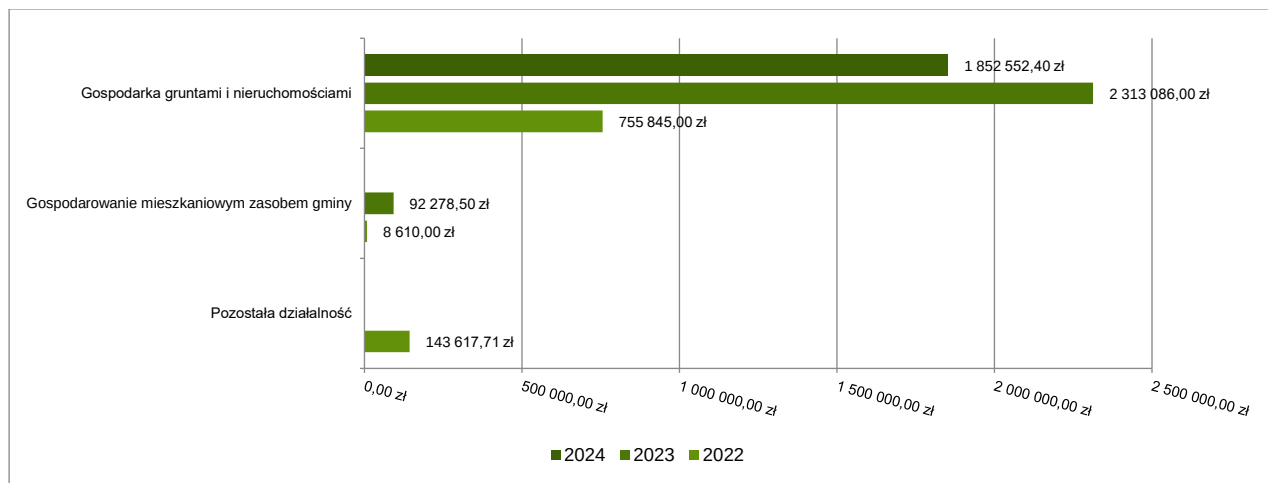


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 718 313,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 852 552,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 852 552,40 zł, co stanowi 68,46% planu rocznego wynoszącego 2 706 113,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 852 552,40 zł, zakupiono grunty do mienia komunalnego gminy.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 12 200,00 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

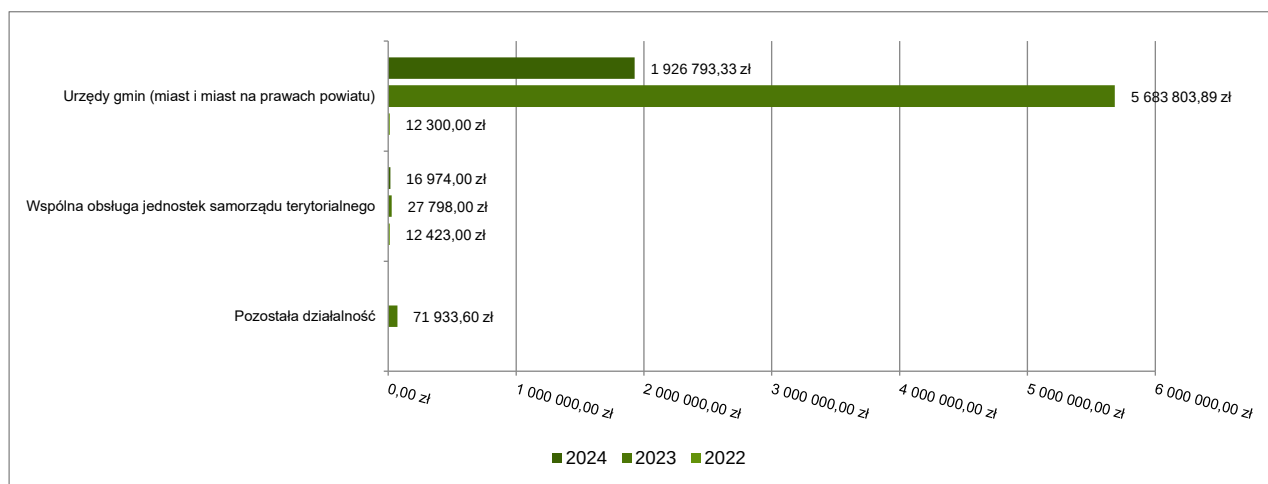


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 964 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 943 767,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 926 793,33 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 947 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 926 793,33 zł, poniesiono wydatki na inwestycję związaną z przebudową, rozbudową, termomodernizacją budynku urzędu gminy. Inwestycja została zakończona.;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 974,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 974,00 zł, zakupiono i zamontowano kompensator mocy bierniej w budynku CUW.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

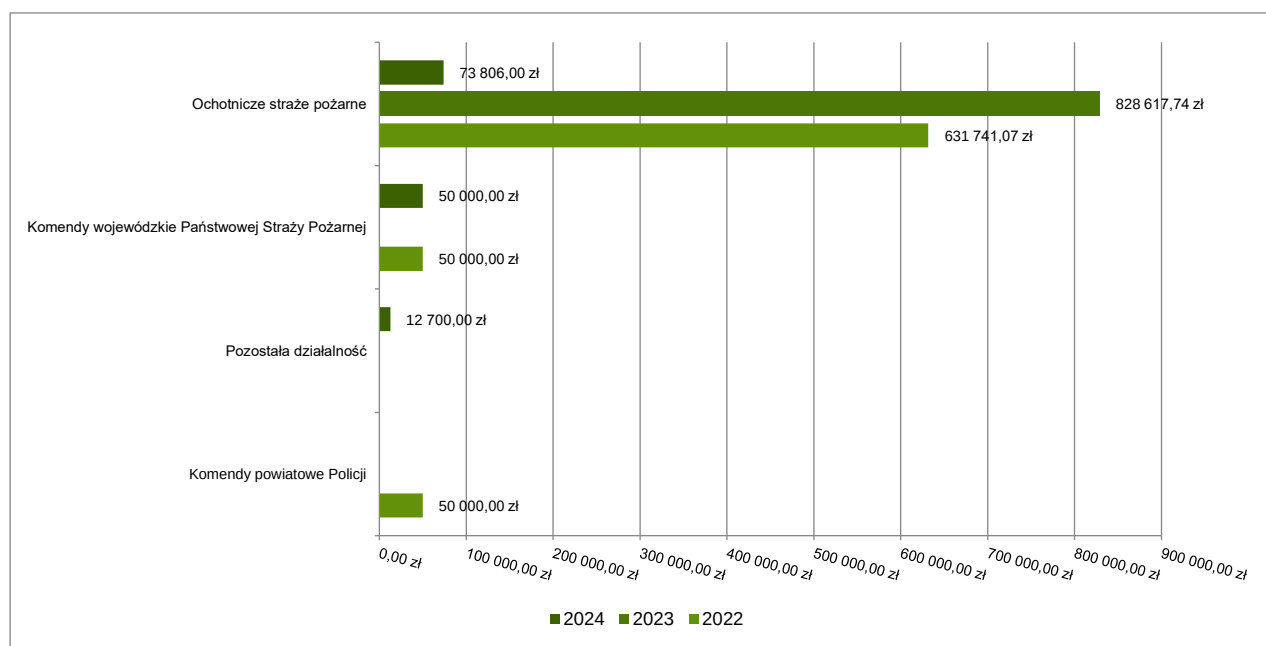


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 813,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 506,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł, udzielono dotacji PS na dofinansowanie zakup sprzętu i samochodu strażackiego;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 73 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 806,00 zł, dofinansowano zakup zestawu hydraulicznego do OSP w Pyrzowicach, klimatyzację w budynku OSP w Zendku oraz sprzęt dla OSP w Niezdarze. Całość wydatków poniesiono w ramach funduszy sołeckich.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 700,00 zł, co stanowi 10,76% planu rocznego wynoszącego 118 007,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 700,00 zł. W 2024 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Ożarówice”. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na sprzęt informatyczny – serwera.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



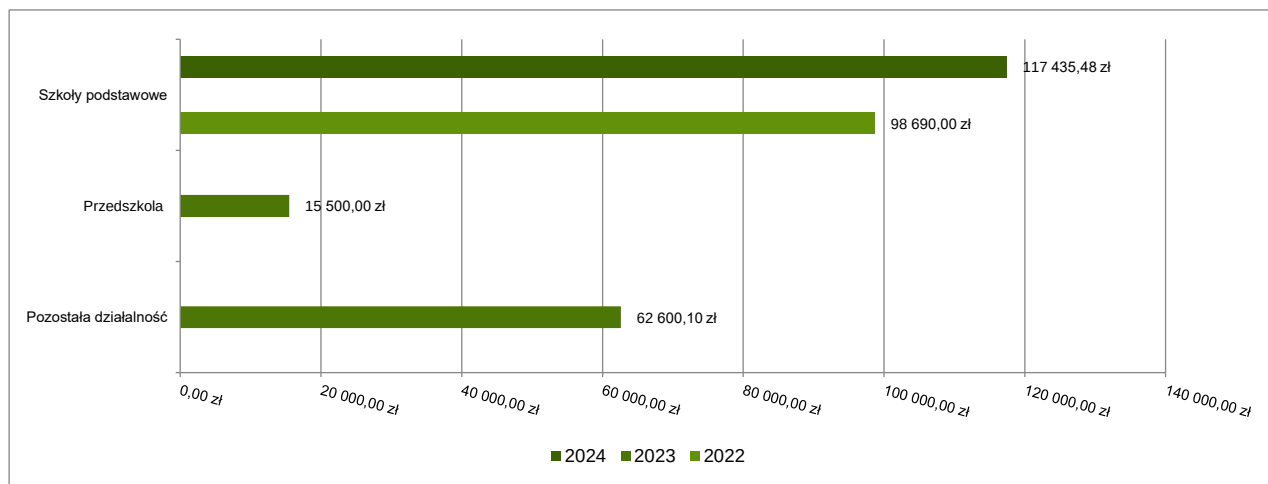
2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 688,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 435,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 117 435,48 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 120 688,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 117,48 zł, poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy SP w Zendku;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 318,00 zł, poniesiono wydatki na wykonanie klimatyzacji w SP w Zendku, wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego omówiono w Tabeli nr 58.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

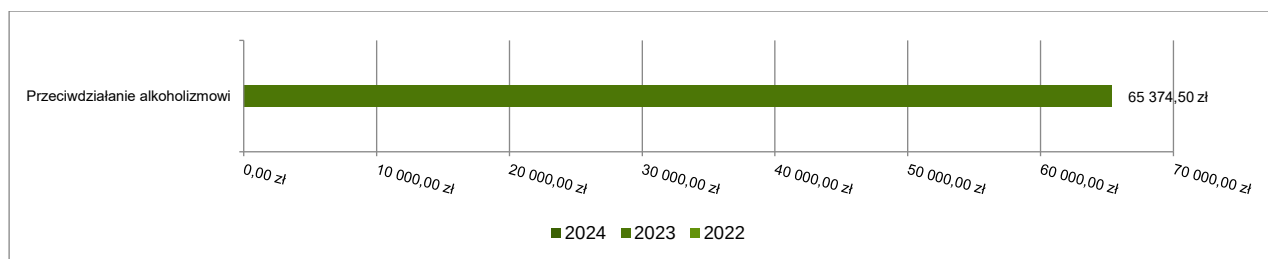


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 183,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 428 183,20 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

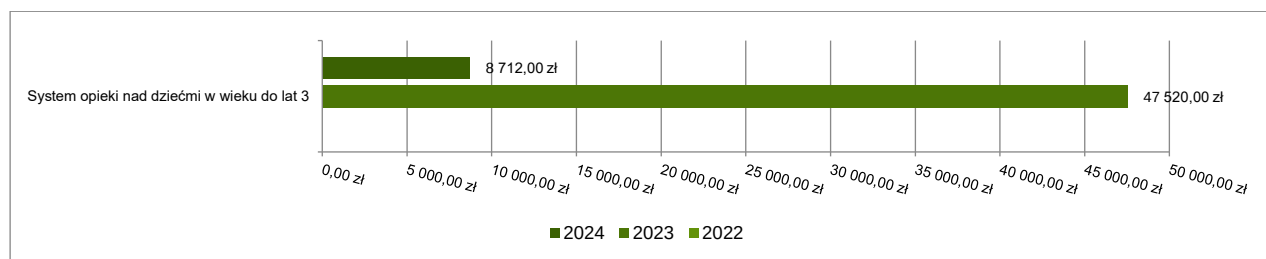


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 8 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 8 712,00 zł, dokonano zwrotu otrzymanej w 2022 roku dotacji na budowę żłobka z programu Maluch +.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

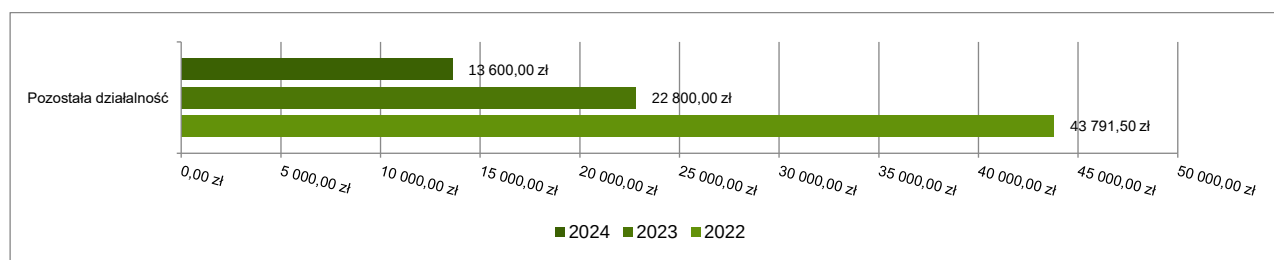


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 600,00 zł, na budowę ogrodzenia terenów sportowo – rekreacyjnych w Celinach ze środków funduszu sołectkiego. Omówiono w Tabeli nr 58..

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 455 925,35 zł, (co stanowi 105,49% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 515 542,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 940 383,32 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 069 879,72 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 069 879,72 zł.

Tabela 32: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Ożarówce.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 069 879,72
Wzrost zadłużenia na koniec roku	930 120,28

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 33: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ożarówice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00	807 543,39	862 092,77	106,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	730 500,00	784 370,83	107,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 500,00	130 491,80	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	653 879,03	108,98%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	77 043,39	77 721,94	100,88%
		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	9 000,00	9 000,00	9 666,61	107,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,94	-
		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	0,00	68 043,39	68 043,39	100,00%
500			Handel	0,00	0,00	184,56	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	184,56	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	184,56	-
600			Transport i łączność	0,00	126 000,00	126 693,36	100,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	693,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	693,36	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 500,00	4 708 976,00	4 357 217,90	92,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 500,00	303 500,00	319 446,04	105,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	3 519,00	100,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 460,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	311 475,08	103,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 927,56	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	75 000,00	99 995,73	133,33%
		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	75 000,00	75 000,00	99 981,44	133,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,29	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 330 476,00	3 937 776,13	90,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	195,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 330 476,00	3 937 581,05	90,93%
750			Administracja publiczna	740 490,00	241 888,69	313 838,46	129,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 490,00	66 184,49	58 850,13	88,92%
		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	54 490,00	66 184,49	58 842,38	88,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000,00	174 000,00	253 830,18	145,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	7 402,60	123,38%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	37 373,75	124,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	60 000,00	129 043,99	215,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	49 590,08	99,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	28 000,00	30 419,76	108,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	136,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 704,20	1 022,15	59,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	317,95	31,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	704,20	704,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	97 967,00	97 966,02	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 949,00	62 948,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 949,00	62 948,03	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 378,00	33 377,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 378,00	33 377,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	919,00	1 269,03	969,03	76,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	619,00	969,03	969,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619,00	969,03	969,03	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 989,30	48 425,54	62,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	1 436,24	4,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 414,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,11	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	46 989,30	46 989,30	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 349,79	41 349,79	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 639,51	5 639,51	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 971 445,00	25 288 840,00	25 445 164,87	100,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	145 982,45	145,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	142 682,01	142,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 300,44	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 050 500,00	6 350 500,00	6 396 600,83	100,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	5 900 000,00	5 905 269,50	100,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	1 984,00	56,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	16 286,00	85,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	400 371,04	95,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	64 560,59	3 228,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	688,00	68,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 441,70	148,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 967 500,00	4 767 500,00	4 553 310,58	95,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 000 000,00	2 864 643,00	95,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	230 417,00	88,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	18 682,37	66,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	684 436,41	97,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	97 670,50	976,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	3 692,00	105,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	618 405,48	82,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	9 666,10	161,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 697,72	226,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	990 000,00	1 268 431,01	128,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	228 317,11	152,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 891,50	123,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	932 986,40	124,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	76 236,00	117,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 863 445,00	13 080 840,00	13 080 840,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 725 580,00	11 942 975,00	11 942 975,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 137 865,00	1 137 865,00	1 137 865,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 439 347,00	14 381 686,26	14 381 686,26	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 439 347,00	13 414 812,00	13 414 812,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 439 347,00	13 414 812,00	13 414 812,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282 605,00	282 605,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	282 605,00	282 605,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	416 815,00	416 815,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	416 815,00	416 815,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	267 454,26	267 454,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 779,26	63 779,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 675,00	203 675,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 258 924,00	1 989 656,30	2 374 263,09	119,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	145 941,63	134 365,65	92,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	187,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	43 000,00	34 881,08	81,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 941,63	18 941,63	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 755,94	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	57 600,00	90,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 770,00	133 033,00	131 711,61	99,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	9 998,76	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	123 033,00	121 712,85	98,93%
	80104		Przedszkola	460 154,00	767 927,00	803 823,96	104,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	39 772,78	99,43%
		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	1 500,00	1 075,00	71,67%
		0830	Wpływy z usług	180 700,00	180 700,00	237 940,28	131,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	460,00	23,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	511,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 454,00	543 727,00	523 893,90	96,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	170,02	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 000,00	805 000,00	721 939,00	89,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 000,00	390 000,00	352 659,00	90,43%
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	415 000,00	369 280,00	88,98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	31 751,00	32 456,23	102,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 751,00	31 750,48	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	705,75	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 003,67	98 106,41	98,10%
		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	0,00	100 003,67	98 106,41	98,10%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	451 860,23	7 531,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 837,80	63,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	423 132,29	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 890,14	-
852			Pomoc społeczna	112 561,00	991 568,37	576 019,93	58,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 467,00	2 556,00	2 235,75	87,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 467,00	2 556,00	2 235,75	87,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 630,00	11 000,00	9 679,78	88,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 630,00	11 000,00	9 679,78	88,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	59 843,00	41 774,71	69,81%
		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	0,00	59 843,00	41 774,71	69,81%
	85216		Zasilki stale	14 249,00	28 393,00	25 599,68	90,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 249,00	28 393,00	25 599,68	90,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00	130 759,60	130 676,14	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	130 759,60	130 676,14	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22 879,00	30 507,30	133,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 048,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 879,00	21 459,30	93,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 188,00	16 085,00	16 085,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 188,00	16 085,00	16 085,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	714 052,77	313 461,57	43,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	63,80	12,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	25 341,77	25 341,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 138,00	17 138,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	536 842,11	178 947,37	33,33%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 157,89	21 052,63	33,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 073,00	70 918,00	99,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 917,22	6 917,22	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 917,22	6 917,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 917,22	6 917,22	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 419,00	1 331,20	55,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 419,00	1 331,20	55,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 419,00	1 331,20	55,03%
855			Rodzina	2 686 733,00	3 522 421,50	3 357 253,35	95,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 037,00	2 660 285,00	2 587 987,23	97,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	389,01	77,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 485,71	49,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 941 129,00	2 652 377,00	2 578 703,92	97,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 408,00	2 408,00	6 408,59	266,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	383,00	336,50	87,86%
		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	251,00	383,00	335,00	87,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 835,50	3 662,47	95,49%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 835,50	3 662,47	95,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 945,00	35 499,00	33 615,00	94,69%
		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	22 945,00	35 499,00	33 615,00	94,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	708 000,00	815 919,00	731 652,15	89,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	576 000,00	576 000,00	534 325,00	92,76%
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	92 994,00	70,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 919,00	104 173,15	96,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 932,00	2 991 167,65	2 815 445,77	94,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 706 000,00	2 700 000,00	2 518 429,56	93,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 518 429,56	93,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	270 167,65	270 167,65	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	270 167,65	270 167,65	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 486,16	103,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 486,16	103,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,20	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,20	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 932,00	6 000,00	11 360,20	189,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	5 690,40	142,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	5 239,08	261,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	429,26	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 932,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 923,59	4 923,59	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 923,59	4 923,59	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 923,59	4 923,59	100,00%
			Razem	44 333 491,00	55 240 233,30	54 770 392,92	99,15%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 34: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ożarówice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 759 835,12	3 697 992,11	3 697 298,75	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 759 835,12	3 697 992,11	3 697 298,75	99,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 759 835,12	3 697 992,11	3 697 298,75	99,98%
600			Transport i łączność	9 988 000,00	5 382 035,00	5 382 035,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 173,00	1 173,00	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 173,00	1 173,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 988 000,00	5 380 862,00	5 380 862,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	392 862,00	392 862,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 988 000,00	4 988 000,00	4 988 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 986 500,00	11 883 169,26	17 359 295,00	146,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 986 500,00	11 883 169,26	17 359 295,00	146,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 986 500,00	11 698 045,26	17 173 190,00	146,80%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	185 124,00	186 105,00	100,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98 215,56	98 215,56	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	98 215,56	98 215,56	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 430,68	86 430,68	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 784,88	11 784,88	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	749 428,40	749 428,36	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	749 428,40	749 428,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	749 428,40	749 428,36	100,00%
			Razem	17 734 335,12	21 825 640,33	27 301 072,67	125,09%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 35: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ożarówice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 725 580,00	11 942 975,00	11 942 975,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 137 865,00	1 137 865,00	1 137 865,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	228 317,11	152,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	8 900 000,00	8 769 912,50	98,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	263 500,00	263 500,00	232 401,00	88,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	34 968,37	74,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 084 807,45	96,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	142 682,01	142,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	97 670,50	976,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 891,50	123,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	3 692,00	105,49%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	3 519,00	100,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	932 986,40	124,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 765 000,00	2 765 000,00	2 594 665,56	93,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	752 000,00	752 000,00	682 966,07	90,82%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,20	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	16 044,50	145,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	49 771,54	99,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 000,00	390 000,00	352 659,00	90,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	591 000,00	591 000,00	552 458,16	93,48%
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	390 000,00	434 500,00	464 481,81	106,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 986 500,00	11 698 045,26	17 173 190,00	146,80%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	185 124,00	186 105,00	100,53%
0830	Wpływy z usług	677 700,00	757 700,00	746 820,59	98,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	38 678,94	227,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	62 500,00	129 588,89	207,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	191 500,00	184 494,75	96,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 865,22	24 558,58	102,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	20 460,00	93,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	506 000,00	4 964 476,00	4 631 660,49	93,30%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024 354,00	3 106 911,35	3 003 697,63	96,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 805,00	1 107 438,86	1 075 514,49	97,12%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	848 359,55	913 597,10	107,69%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 797,40	51 582,28	74,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 452,20	275 297,20	99,94%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 917,22	6 917,22	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 408,00	2 408,00	6 417,84	266,52%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	57 600,00	90,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 835,50	3 662,47	95,49%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 932,00	30 000,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	282 605,00	282 605,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	875,77	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 439 347,00	13 831 627,00	13 831 627,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	835 859,08	835 859,04	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 784,88	11 784,88	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	392 862,00	392 862,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 747 835,12	8 685 992,11	8 685 298,75	99,99%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 173,00	1 173,00	100,00%
	Razem	62 067 826,12	77 065 873,63	82 071 465,59	106,50%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 36 Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ożarówice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 725 580,00	11 942 975,00	11 942 975,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 137 865,00	1 137 865,00	1 137 865,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	228 317,11	152,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	8 900 000,00	8 769 912,50	98,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	263 500,00	263 500,00	232 401,00	88,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	34 968,37	74,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 084 807,45	96,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	142 682,01	142,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	97 670,50	976,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 891,50	123,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	3 692,00	105,49%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	3 519,00	100,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	932 986,40	124,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 765 000,00	2 765 000,00	2 594 665,56	93,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	752 000,00	752 000,00	682 966,07	90,82%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,20	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	16 044,50	145,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	49 771,54	99,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 000,00	390 000,00	352 659,00	90,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	591 000,00	591 000,00	552 458,16	93,48%
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	390 000,00	434 500,00	464 481,81	106,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 986 500,00	11 698 045,26	17 173 190,00	146,80%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	185 124,00	186 105,00	100,53%
0830	Wpływy z usług	677 700,00	757 700,00	746 820,59	98,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	38 678,94	227,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	62 500,00	129 588,89	207,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	191 500,00	184 494,75	96,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 865,22	24 558,58	102,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	20 460,00	93,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	506 000,00	4 964 476,00	4 631 660,49	93,30%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 408,00	2 408,00	6 417,84	266,52%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 932,00	30 000,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	875,77	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	392 862,00	392 862,00	100,00%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 173,00	1 173,00	100,00%
	Razem	34 439 485,00	47 921 493,48	53 021 622,53	110,64%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 37: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ożarówice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 175 292,42	4 287 492,80	4 188 217,30	229 737,78	73 937,78	1 334,19	72 603,59	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 479,52	3 958 479,52	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01030	Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	4 441,07	4 441,07	4 441,07	0,00	4 441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 926 192,42	3 973 349,41	3 892 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 329,52	3 892 329,52	0,00	0,00	0,00	97,96%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	205 800,00	236 800,00	222 743,32	156 593,32	793,32	0,00	793,32	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 150,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	94,06%	
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	72 043,39	68 703,39	68 703,39	68 703,39	1 334,19	67 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
500		Handel	43 022,00	13 022,00	12 343,54	12 343,54	12 343,54	12 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
	50095	Pozostała działalność	43 022,00	13 022,00	12 343,54	12 343,54	12 343,54	12 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
600		Transport i łączność	20 022 274,63	20 358 984,63	17 583 356,76	3 671 097,74	538 251,74	0,00	538 251,74	3 132 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 259,02	13 912 259,02	6 860 980,00	0,00	0,00	86,37%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 876 671,00	3 085 519,00	3 085 519,00	3 084 846,00	0,00	0,00	0,00	3 084 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	433 033,24	432 933,24	126 933,24	126 933,24	0,00	126 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 980 603,63	16 680 432,39	13 940 201,77	351 651,25	351 651,25	0,00	351 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588 550,52	13 588 550,52	6 860 980,00	0,00	0,00	83,57%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	74 168,90	57 133,40	9 133,40	0,00	9 133,40	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 035,50	17 035,50	0,00	0,00	0,00	78,07%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	70 000,00	65 000,00	50 533,85	50 533,85	50 533,85	0,00	50 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	7 314 113,30	6 222 980,10	4 370 427,70	4 370 427,70	0,00	4 370 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 552,40	1 852 552,40	0,00	0,00	0,00	85,08%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	3 137 113,30	2 194 713,45	342 161,05	342 161,05	0,00	342 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 552,40	1 852 552,40	0,00	0,00	0,00	69,96%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	20 000,00	6 762,28	6 762,28	6 762,28	0,00	6 762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%	
	70095	Pozostała działalność	147 000,00	4 157 000,00	4 021 504,37	4 021 504,37	4 021 504,37	0,00	4 021 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
710		Działalność usługowa	56 000,00	66 000,00	34 964,20	34 964,20	34 964,20	0,00	34 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	40 100,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%	
	71095	Pozostała działalność	26 000,00	25 900,00	19 464,20	19 464,20	19 464,20	0,00	19 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%	
750		Administracja publiczna	7 876 117,96	8 594 633,65	8 224 232,96	6 280 465,63	5 913 580,09	4 600 815,99	1 312 764,10	57 450,44	309 435,10	0,00	0,00	0,00	1 943 767,33	1 943 767,33	0,00	0,00	0,00	95,69%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 490,00	66 184,49	58 842,38	58 842,38	58 842,38	58 842,38	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
	75020	Starostwa powiatowe	3 900,00	3 822,44	3 822,44	3 822,44	0,00	0,00	0,00	3 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 000,00	290 400,00	270 147,70	270 147,70	56 804,91	4 000,00	52 804,91	0,00	213 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 109 670,00	6 812 307,56	6 589 869,95	4 663 076,62	4 660 281,02	3 766 790,01	893 491,01	0,00	2 795,60	0,00	0,00	0,00	1 926 793,33	1 926 793,33	0,00	0,00	0,00	96,73%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 251,96	154 251,96	131 946,90	131 946,90	123 946,90	0,00	123 946,90	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 978,00	1 030 295,00	956 092,00	939 118,00	937 618,00	744 294,00	193 324,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
	75095	Pozostała działalność	290 828,00	237 372,20	213 511,59	213 511,59	76 086,88	27 089,60	48 997,28	53 628,00	83 796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	97 967,00	97 966,02	97 966,02	40 086,02	25 864,03	14 221,99	0,00	57 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 949,00	62 948,03	62 948,03	24 268,03	13 248,27	11 019,76	0,00	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 378,00	33 377,99	33 377,99	14 177,99	10 975,76	3 202,23	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	1 919,00	2 269,03	969,03	969,03	969,03	969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	619,00	969,03	969,03	969,03	969,03	969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 800,00	1 269 155,11	889 766,60	753 260,60	621 144,60	59 760,00	561 384,60	55 000,00	77 116,00	0,00	0,00	0,00	136 506,00	136 506,00	10 325,20	0,00	0,00	70,11%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	615 800,00	1 038 326,07	824 894,47	751 088,47	618 972,47	59 760,00	559 212,47	55 000,00	77 116,00	0,00	0,00	0,00	73 806,00	73 806,00	0,00	0,00	0,00	79,44%	
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	7 500,00	2 132,13	2 132,13	2 132,13	0,00	2 132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75495	Pozostała działalność	0,00	173 329,04	12 740,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	10 325,20	0,00	0,00	7,35%
757		Obsługa długu publicznego	2 397 110,00	2 866 381,00	2 819 689,73	2 819 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 397 110,00	2 866 381,00	2 819 689,73	2 819 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
758		Różne rozliczenia	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 839 956,50	22 771 468,17	21 296 367,96	21 178 932,48	16 820 394,22	13 704 572,50	3 115 821,72	3 837 613,33	520 924,93	0,00	0,00	0,00	117 435,48	117 435,48	0,00	0,00	0,00	93,52%
	80101	Szkoły podstawowe	9 133 580,50	11 046 067,80	10 479 238,99	10 361 803,51	8 733 209,96	7 429 604,05	1 303 605,91	1 321 546,32	307 047,23	0,00	0,00	0,00	117 435,48	117 435,48	0,00	0,00	0,00	94,87%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 879,00	635 300,04	616 351,46	616 351,46	589 986,53	553 891,51	36 095,02	0,00	26 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	80104	Przedszkola	3 086 467,00	3 759 599,32	3 376 729,82	3 376 729,82	2 696 106,93	2 197 603,44	498 503,49	598 436,34	82 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
	80107	Świetlice szkolne	505 845,00	495 416,57	456 597,27	456 597,27	441 096,05	424 698,48	16 397,57	0,00	15 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	185 000,00	177 306,53	177 306,53	177 306,53	0,00	177 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 544,00	57 544,00	38 279,98	38 279,98	38 279,98	0,00	38 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 089 917,00	2 294 430,30	2 145 365,34	2 145 365,34	2 142 558,54	1 371 637,06	770 921,48	0,00	2 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	570 732,00	746 096,00	617 511,92	617 511,92	290 299,29	271 336,46	18 962,83	318 057,80	9 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	2 573 260,00	3 302 784,00	3 169 923,30	3 169 923,30	1 520 118,61	1 452 911,85	67 206,76	1 571 941,32	77 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		szkolach podstawowych																		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 003,67	98 106,41	98 106,41	70 474,86	989,65	69 485,21	27 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	80195	Pozostała działalność	126 732,00	149 226,47	120 956,94	120 956,94	120 956,94	1 900,00	119 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
851		Ochrona zdrowia	1 200 000,00	1 908 258,01	608 858,28	608 858,28	276 858,28	152 089,41	124 768,87	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 000,00	1 553 183,20	564 189,28	564 189,28	264 189,28	152 089,41	112 099,87	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	330 074,81	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69%
852		Pomoc społeczna	1 663 521,00	2 613 568,37	2 002 386,55	2 002 386,55	1 551 988,89	1 111 352,64	440 636,25	20 000,00	250 397,66	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	20 000,00	19 168,43	19 168,43	19 168,43	4 734,00	14 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 331,00	3 420,00	2 235,75	2 235,75	2 235,75	0,00	2 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 110,00	255 470,00	253 062,67	253 062,67	202 112,89	0,00	202 112,89	0,00	50 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	85215	Dodatki mieszkańcowe	1 000,00	60 843,00	41 774,71	41 774,71	1 216,74	1 216,74	0,00	0,00	40 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
	85216	Zasiłki stałe	23 849,00	37 993,00	25 599,68	25 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 222 764,00	1 380 757,60	1 254 873,16	1 254 873,16	1 251 902,80	1 063 895,69	188 007,11	0,00	2 970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 920,00	54 519,00	37 064,78	37 064,78	26 824,78	22 570,94	4 253,84	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 188,00	26 809,00	26 809,00	26 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	37 359,00	773 756,77	341 798,37	341 798,37	48 527,50	18 935,27	29 592,23	20 000,00	93 270,87	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 917,22	6 917,22	6 917,22	135,63	0,00	135,63	0,00	6 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 917,22	6 917,22	6 917,22	135,63	0,00	135,63	0,00	6 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 096,00	62 195,00	49 364,14	49 364,14	46 200,14	36 264,02	9 936,12	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 200,00	57 179,00	46 200,14	46 200,14	46 200,14	36 264,02	9 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	896,00	3 516,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855		Rodzina	3 494 406,00	4 386 525,46	4 129 915,31	4 121 203,31	1 795 476,93	1 532 342,98	263 133,95	0,00	2 325 726,38	0,00	0,00	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 037,00	2 660 282,00	2 583 986,64	2 583 986,64	261 041,83	252 433,11	8 608,72	0,00	2 322 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	383,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
	85504	Wspieranie rodziny	53 800,00	47 666,50	13 785,00	13 785,00	13 785,00	12 785,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 945,00	35 499,00	33 615,00	33 615,00	33 615,00	0,00	33 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 461 673,00	1 642 494,96	1 498 193,67	1 489 481,67	1 486 700,10	1 266 789,87	219 910,23	0,00	2 781,57	0,00	0,00	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
	85595	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 078,21	3 699 482,77	3 233 086,24	3 233 086,24	3 137 086,24	250 192,97	2 886 893,27	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 749 336,56	2 398 122,48	2 398 122,48	2 302 122,48	211 003,37	2 091 119,11	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	42 000,00	25 119,00	25 119,00	25 119,00	0,00	25 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 646,21	128 646,21	98 589,98	98 589,98	98 589,98	35 689,60	62 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	95 000,00	42 870,38	42 870,38	42 870,38	0,00	42 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	630 000,00	619 266,49	619 266,49	619 266,49	0,00	619 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	11 500,00	14 500,00	13 117,91	13 117,91	13 117,91	3 500,00	9 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 242 400,00	2 347 823,59	2 261 029,60	2 261 029,60	81 029,60	9 952,60	71 077,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 461 400,00	1 556 900,00	1 470 167,38	1 470 167,38	50 167,38	5 052,60	45 114,78	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
	92116	Biblioteki	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	24 923,59	24 862,22	24 862,22	24 862,22	4 900,00	19 962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
926		Kultura fizyczna	93 679,35	95 600,00	87 260,48	73 660,48	54 010,48	0,00	54 010,48	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	12 130,11	12 130,11	12 130,11	0,00	12 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
	92695	Pozostała działalność	73 679,35	55 600,00	55 480,37	41 880,37	41 880,37	0,00	41 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		Razem	66 914 313,07	83 011 857,11	73 749 672,02	51 806 360,27	35 368 885,11	21 497 853,90	13 871 031,21	9 886 359,77	3 551 425,66	180 000,00	0,00	2 819 689,73	21 943 311,75	21 943 311,75	6 871 305,20	0,00	0,00	88,84%	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 38: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ożarówice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			49 780 125,37	12 880 998,17	22 095 155,05	22 670 630,54	19 261 068,92	85,0%	64,6%
1.a	- wydatki bieżące			3 928 413,89	802 631,91	94 991,00	769 692,46	238 728,02	31,0%	26,5%
1.b	- wydatki majątkowe			45 851 711,48	12 078 366,26	22 000 164,05	21 900 938,08	19 022 340,90	86,9%	67,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			12 975 022,38	2 687 823,05	7 080 016,63	7 795 265,67	7 199 417,71	92,4%	76,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 882 330,48	3 690,00	0,00	656 321,46	180 000,00	27,4%	6,4%
1.1.1.1	Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice - Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice	2024	2026	2 244 721,80	0,00	0,00	601 040,00	180 000,00	29,9%	8,0%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie Gospodarki Komunalnej	2023	2025	187 957,98	3 690,00	0,00	55 281,46	0,00	0,0%	2,0%
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna w Ożarówicach	2024	2026	449 650,70	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 092 691,90	2 684 133,05	7 080 016,63	7 138 944,21	7 019 417,71	98,3%	96,1%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarówice - Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarówice, modernizacja wodociągu, budowa chodników	2019	2024	9 707 529,68	2 684 133,05	7 080 016,63	7 023 396,63	7 019 417,71	99,9%	100,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie Gospodarki Komunalnej	2023	2025	385 162,22	0,00	0,00	115 547,58	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			36 805 102,99	10 193 175,12	15 015 138,42	14 875 364,87	12 061 651,21	81,1%	60,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 046 083,41	798 941,91	94 991,00	113 371,00	58 728,02	51,8%	82,0%

1.3.1.1	Leasing samochodu OPEL-MOVANO - Leasing operacyjny samochodu OPEL -MOVANO. Umowa podpisana została przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	2022	2025	186 773,69	93 862,19	50 679,00	50 679,00	50 679,00	100,0%	77,4%
1.3.1.2	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Wspólnie z członkami GZM zostanie wybudować i oddana do eksploatacji instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych	2023	2025	28 738,00	5 388,00	12 932,00	12 932,00	0,00	0,0%	18,7%
1.3.1.3	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice- monitoring projektu - Monitoring instalacji wybudowanych w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice"	2024	2027	830 571,72	699 691,72	31 380,00	49 760,00	8 049,02	16,2%	85,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 759 019,58	9 394 233,21	14 920 147,42	14 761 993,87	12 002 923,19	81,3%	59,8%
1.3.2.1	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy	2022	2024	6 351 955,61	2 355 769,29	3 876 191,92	3 996 186,32	3 892 329,52	97,4%	98,4%
1.3.2.2	Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku - Spełnienie wymogów sanitarnych kuchni, przebudowa sali przedszkolnej	2022	2026	2 004 131,00	29 970,00	413 368,50	63 368,50	60 117,48	94,9%	4,5%
1.3.2.3	Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tamogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg poprawiającymi bezpieczeństwo	2021	2024	7 216 932,30	1 165 095,30	5 650 587,00	6 096 832,00	6 074 332,86	99,6%	100,3%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku	2020	2024	7 688 390,67	5 788 058,62	1 000 000,00	1 947 980,00	1 926 793,33	98,9%	100,3%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	2021	2024	2 727 610,00	37 340,00	3 900 000,00	2 690 270,00	6 300,00	0,2%	1,6%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendku - Strąkowie - Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2024	2026	9 610 000,00	18 000,00	0,00	20 000,00	6 150,00	30,8%	0,3%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji drogi gminnej w Ossach	2024	2026	160 000,00	0,00	0,00	40 000,00	36 900,00	92,3%	23,1%

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 39: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	7 080 016,63	1 478 827,35	1 697 863,98	6 860 980,00	6 860 980,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 080 016,63	1 478 827,35	1 697 863,98	6 860 980,00	6 860 980,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	430 500,00	4 569 500,00	4 569 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 016,63	1 478 827,35	1 267 363,98	2 291 480,00	2 291 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	569 430,20	398 601,16	170 829,04	10 325,20	6,04%
	75495		Pozostała działalność	0,00	569 430,20	398 601,16	170 829,04	10 325,20	6,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 873,92	1 524,13	41 349,79	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 444,08	512,41	13 931,67	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 802,67	59 802,67	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 147,33	20 147,33	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 156,04	35 156,04	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 843,96	11 843,96	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 101,67	201 670,99	86 430,68	7 723,27	8,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 060,53	67 943,63	29 116,90	2 601,93	8,94%
801			Oświata i wychowanie	0,00	180 667,97	180 667,97	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	180 667,97	180 667,97	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	170 014,57	170 014,57	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 653,40	10 653,40	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	1 149 700,00	548 660,00	601 040,00	180 000,00	29,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 149 700,00	548 660,00	601 040,00	180 000,00	29,95%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	491 412,60	0,00	491 412,60	161 052,63	32,77%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	57 247,40	0,00	57 247,40	18 947,37	33,10%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	491 412,60	491 412,60	0,00	0,00	-
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	57 247,40	57 247,40	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 429,51	0,00	45 429,51	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 910,49	0,00	5 910,49	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00%
			RAZEM	7 080 016,63	3 428 625,52	2 875 793,11	7 632 849,04	7 051 305,20	92,38%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 40: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ożarówce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 043,39	68 043,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 043,39	68 043,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 043,39	68 043,39	100,00%
750			Administracja publiczna	66 184,49	58 842,38	88,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 184,49	58 842,38	88,91%
		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	66 184,49	58 842,38	88,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 967,00	97 966,02	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00	1 640,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 949,00	62 948,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 949,00	62 948,03	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 378,00	33 377,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 378,00	33 377,99	100,00%
752			Obrona narodowa	1 269,03	969,03	76,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	969,03	969,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969,03	969,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 003,67	98 106,41	98,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 003,67	98 106,41	98,10%
		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	100 003,67	98 106,41	98,10%
852			Pomoc społeczna	85 184,77	67 116,48	78,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 843,00	41 774,71	69,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	59 843,00	41 774,71	69,81%
	85295		Pozostała działalność	25 341,77	25 341,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 341,77	25 341,77	100,00%
855			Rodzina	2 688 259,00	2 612 653,92	97,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 377,00	2 578 703,92	97,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652 377,00	2 578 703,92	97,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00	335,00	87,47%
		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	383,00	335,00	87,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 499,00	33 615,00	94,69%
		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	35 499,00	33 615,00	94,69%
			Razem	3 106 911,35	3 003 697,63	96,68%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 41: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ożarówce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 043,39	68 043,39	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	68 043,39	68 043,39	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,54	1 118,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,25	188,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,40	27,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	66 709,20	66 709,20	100,00%
750			Administracja publiczna	66 184,49	58 842,38	88,91 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 184,49	58 842,38	88,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 284,97	49 129,61	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,04	8 309,09	88,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,48	1 203,68	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 967,00	97 966,02	100,00 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374,20	1 374,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,13	232,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,67	33,67	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 949,00	62 948,03	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 680,00	38 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,02	1 544,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,25	184,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,43	4 245,46	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	6 440,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,30	334,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 378,00	33 377,99	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,97	1 218,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,33	2 988,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,90	213,90	100,00%
752			Obrona narodowa	1 269,03	969,03	76,36 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	969,03	969,03	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,40	812,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,73	136,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,90	19,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 003,67	98 106,41	98,10 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 003,67	98 106,41	98,10 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 520,92	27 631,55	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,13	146,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,97	19,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	815,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,43	0,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 492,67	69 484,78	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,55	8,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	85 184,77	67 116,48	78,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 843,00	41 774,71	69,81%
		3110	Świadczenia społeczne	58 100,00	40 557,97	69,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453,00	1 014,71	69,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	177,17	69,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	24,86	69,06%
	85295		Pozostała działalność	25 341,77	25 341,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 394,87	22 394,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,90	447,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	2 688 259,00	2 612 653,92	97,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 377,00	2 578 703,92	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 465,00	2 322 944,81	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 930,00	57 692,00	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 409,00	190 919,63	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 413,48	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 000,00	80,13%
		4260	Zakup energii	4 734,00	4 734,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00	335,00	87,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00	335,00	87,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 499,00	33 615,00	94,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 499,00	33 615,00	94,69%
			Razem	3 106 911,35	3 003 697,63	96,68%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	2 700 000,00	2 518 429,56	93,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 518 429,56	93,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 518 429,56	93,28%
			Razem	2 700 000,00	2 700 000,00	2 518 429,56	93,28%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	2 749 336,56	2 398 122,48	87,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 749 336,56	2 398 122,48	87,23%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	180 312,41	167 340,67	92,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 342,00	10 029,59	10 029,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 131,00	40 131,00	29 947,14	74,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	5 750,00	3 685,97	64,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 338,00	3 968,84	74,35%
		4260	Zakup energii	3 000,00	11 000,00	9 299,90	84,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	38,44	19,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345 089,00	2 395 390,56	2 072 661,02	86,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	315,91	90,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 138,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 700 000,00	2 749 336,56	2 398 122,48	87,23%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 335 089,00	2 345 536,67	2 042 869,67	87,1%
900	90002	2650	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	72 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	210 000,00	180 312,41	167 340,67	92,8%
900	90002	4040		10 342,00	10 029,59	10 029,59	100,0%
900	90002	4110		40 131,00	40 131,00	29 947,14	74,6%
900	90002	4120		5 750,00	5 750,00	3 685,97	64,1%
900	90002	4140		200,00	0,00	0,00	—
900	90002	4210		8 000,00	5 338,00	3 968,84	74,4%
900	90002	4360		3 000,00	11 000,00	9 299,90	84,5%
900	90002	4270		0,00	200,00	38,44	19,2%
900	90002	4300		10 000,00	39 853,89	21 986,75	55,2%
900	90002	4360		350,00	350,00	315,91	90,3%
900	90002	4440		4 000,00	4 835,00	4 835,00	100,0%
900	90002	4710		1 138,00	0,00	0,00	—
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	—
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	—
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	—
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach		10 000,00	7 804,60	78,0%
			Razem	2 700 000,00	2 749 336,56	2 398 122,48	87,2%

3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000,00	900 000,00	1 161 303,51	129,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	900 000,00	1 161 303,51	129,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	228 317,11	152,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	932 986,40	124,40%
			Razem	900 000,00	900 000,00	1 161 303,51	129,03%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 140 000,00	1 888 258,01	588 858,28	36,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	12 669,00	50,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	929,00	9,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	11 740,00	78,27%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 000,00	1 553 183,20	564 189,28	36,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 000,00	881,19	9,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	127,40	12,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	151 080,82	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	234 900,00	29 614,88	12,61%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	82 469,00	59,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	15,99	15,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 183,20	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	310 074,81	12 000,00	3,87 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	298 074,81	0,00	0,00%
			Razem	1 200 000,00	1 888 258,01	588 858,28	36,55%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 47: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	306 000,00	306 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	306 000,00	306 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	306 000,00	306 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	3 900,00	3 822,44	3 822,44	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	3 900,00	3 822,44	3 822,44	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 900,00	3 822,44	3 822,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	72 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	-	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	72 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	72 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	760 000,00	760 000,00	760 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	760 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	120 000,00	144 000,00	144 000,00	15 900,00	321 822,44	321 822,44	100,00%

Tabela 48: Wykonanie planu wpłat dokonanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
				wpłaty gmin			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 100,00	161 100,00	160 241,07	99,47%
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	4 441,07	83,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	4 441,07	83,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 800,00	155 800,00	155 800,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	155 800,00	155 800,00	155 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 876 671,00	3 085 519,00	3 085 519,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 876 671,00	3 085 519,00	3 085 519,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 875 998,00	3 084 846,00	3 084 846,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	673,00	673,00	673,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 628,00	53 628,00	53 628,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	53 628,00	53 628,00	53 628,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 628,00	53 628,00	53 628,00	100,00%
			Razem	3 091 399,00	3 300 247,00	3 299 388,07	99,97%

Tabela 49: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 462 000,00	3 875 581,00	3 772 205,78	-	-	-	-	67 296,92	65 407,55	97,33%
	80101		Szkoły podstawowe	738 000,00	1 283 771,00	1 283 770,32	-	-	-	-	37 776,00	37 776,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	37 776,00	37 776,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 000,00	1 283 771,00	1 283 770,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	669 000,00	701 810,00	598 436,34	-	-	-	-	-	-	85,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 000,00	701 810,00	598 436,34	-	-	-	-	-	-	85,27%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	256 000,00	318 058,00	318 057,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 000,00	318 058,00	318 057,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	799 000,00	1 571 942,00	1 571 941,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 000,00	1 571 942,00	1 571 941,32	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Parag raf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonan ie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	29 520,92	27 631,55	93,60%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	29 520,92	27 631,55	93,60%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	568 660,00	200 000,00	35,17%	
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	568 660,00	200 000,00	35,17%	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	491 412,60	161 052,63	32,77%	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	57 247,40	18 947,37	33,10%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 650,00	98,25%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 650,00	98,25%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 650,00	98,25%	
			Razem	2 462 000,00	3 875 581,00	3 772 205,78	0,00	0,00	0,00	415 000,00	1 030 956,92	660 057,55	97,33%	

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 486,16	103,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 486,16	103,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 486,16	103,24%
			Razem	15 000,00	15 000,00	15 486,16	103,24%

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 486,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 976,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13.976,69
	90095		Pozostała działalność	1 499,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,47
			Razem	15.486,16

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 52: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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	wzrost o 2 213,21 zł (z 0,00 zł do 2 213,21 zł)	wzrost o 2 213,21 zł (z 0,00 zł do 2 213,21 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16,97 zł (z 9,23 zł do 26,20 zł)	-	-
700	70005	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	zmniejszenie o 347,40 zł (z 1 626,60 zł do 1 279,20 zł)	zmniejszenie o 347,40 zł (z 1 626,60 zł do 1 279,20 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 130,59 zł (z 47,62 zł do 178,21 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 490,05 zł (z 370,58 zł do 860,63 zł)	zmniejszenie o 198,06 zł (z 370,58 zł do 172,52 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 2 120,00 zł (z 2 120,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 120,00 zł (z 2 120,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 421,83 zł (z 421,94 zł do 0,11 zł)	-	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4,83 zł (z 0,00 zł do 4,83 zł)	wzrost o 4,83 zł (z 0,00 zł do 4,83 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 060,76 zł (z 1 060,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 060,76 zł (z 1 060,76 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,07 zł (z 1,07 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 130 506,50 zł (z 130 506,50 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 512,47 zł (z 403,99 zł do 1 916,46 zł)	zmniejszenie o 403,99 zł (z 403,99 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 209,80 zł (z 46 408,27 zł do 46 618,07 zł)	wzrost o 645,90 zł (z 45 899,63 zł do 46 545,53 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 048,75 zł (z 12 173,84 zł do 30 222,59 zł)	wzrost o 18 048,75 zł (z 12 173,84 zł do 30 222,59 zł)	wzrost o 81,25 zł (z 62,78 zł do 144,03 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 51,00 zł (z 549,00 zł do 498,00 zł)	zmniejszenie o 51,00 zł (z 549,00 zł do 498,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (81,29 zł)	bez zmian (81,29 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 6,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 191,04 zł (z 207,04 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 191,04 zł (z 207,04 zł do 16,00 zł)	wzrost o 65,00 zł (z 1 843,00 zł do 1 908,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 60,59 zł (z 60,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 60,59 zł (z 60,59 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 397,60 zł (z 527,11 zł do 129,51 zł)	wzrost o 129,51 zł (z 0,00 zł do 129,51 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 216,91 zł (z 1 024,23 zł do 1 241,14 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 25 187,34 zł (z 243 942,31 zł do 269 129,65 zł)	wzrost o 25 187,34 zł (z 243 942,31 zł do 269 129,65 zł)	zmniejszenie o 277,00 zł (z 3 115,00 zł do 2 838,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 983,10 zł (z 30 945,44 zł do 33 928,54 zł)	wzrost o 3 063,85 zł (z 30 864,69 zł do 33 928,54 zł)	zmniejszenie o 49,00 zł (z 277,00 zł do 228,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 724,06 zł (z 2 556,27 zł do 4 280,33 zł)	wzrost o 2 343,31 zł (z 1 937,02 zł do 4 280,33 zł)	zmniejszenie o 4,57 zł (z 23,32 zł do 18,75 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 629,68 zł (z 8 075,63 zł do 7 445,95 zł)	zmniejszenie o 629,68 zł (z 8 075,63 zł do 7 445,95 zł)	wzrost o 933,73 zł (z 356,84 zł do 1 290,57 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 56 393,01 zł (z 7 308,01 zł do 63 701,02 zł)	wzrost o 18 759,01 zł (z 7 308,01 zł do 26 067,02 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 113,48 zł (z 3 339,87 zł do 1 226,39 zł)	zmniejszenie o 1 762,48 zł (z 2 988,87 zł do 1 226,39 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 338,60 zł (z 5 227,52 zł do 3 888,92 zł)	wzrost o 3 888,92 zł (z 0,00 zł do 3 888,92 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 908,49 zł (z 123 726,97 zł do 137 635,46 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 260,44 zł (z 0,00 zł do 5 260,44 zł)	wzrost o 5 260,44 zł (z 0,00 zł do 5 260,44 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 20 931,41 zł (z 310 495,59 zł do 331 427,00 zł)	wzrost o 20 931,41 zł (z 310 495,59 zł do 331 427,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 134 750,00 zł (z 0,00 zł do 134 750,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 524,92 zł (z 259 731,93 zł do 270 256,85 zł)	wzrost o 7 990,60 zł (z 106 996,33 zł do 114 986,93 zł)	wzrost o 531,48 zł (z 3 463,42 zł do 3 994,90 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 4 499,10 zł (z 4 499,10 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 16 354,63 zł (z 16 354,63 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,18 zł (z 1,18 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 137,22 zł (z 137,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 137,22 zł (z 137,22 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4 361,20 zł (z 0,00 zł do 4 361,20 zł)	wzrost o 4 361,20 zł (z 0,00 zł do 4 361,20 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 122,67 zł (z 0,00 zł do 24 122,67 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 162 258,54 zł (z 1 214 441,33 zł do 1 376 699,87 zł)	wzrost o 105 366,06 zł (z 777 798,99 zł do 883 165,05 zł)	wzrost o 1 279,89 zł (z 9 151,36 zł do 10 431,25 zł)

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 53: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 477 947,46	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 477 947,46	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 477 947,46	0,00	0,00%
			Razem	0,00	2 477 947,46	0,00	0,00%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 54: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 759 835,12	3 697 992,11	3 697 298,75	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 759 835,12	3 697 992,11	3 697 298,75	99,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 759 835,12	3 697 992,11	3 697 298,75	99,98%
600			Transport i łączność	4 988 000,00	4 988 000,00	4 988 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 988 000,00	4 988 000,00	4 988 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 988 000,00	4 988 000,00	4 988 000,00	100,00%
			Razem	8 747 835,12	8 685 992,11	8 685 298,75	99,99%

Tabela 55: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 759 835,12	3 697 992,11	3 697 992,11	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 759 835,12	3 697 992,11	3 697 992,11	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 759 835,12	3 697 992,11	3 697 992,11	100,00%
600			Transport i łączność	4 988 000,00	4 988 000,00	4 988 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 988 000,00	4 988 000,00	4 988 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 988 000,00	4 988 000,00	4 988 000,00	100,00%
			Razem	8 747 835,12	8 685 992,11	8 685 992,11	100,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 56: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 917,22	6 917,22	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 917,22	6 917,22	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 917,22	6 917,22	100,00%
			Razem	0,00	6 917,22	6 917,22	100,00%

Tabela 57: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85295	3110	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. tzw. dodatek gazowy	0,00	6 781,59	6 781,59	100,0%
		4210			135,63	135,63	100,0%
			Razem		6 917,52	6 917,52	100,0%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 58: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Wnioski	Rozdział/ Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wydatki	Saldo
Celiny					
1. Dokończenie Wykonania ogrodzenia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w sołectwie Celiny	92695/6050	13 600,00	13 600,00	13 600,00	-
2. Wymiana ogrodzenia przy budynku OSP w Celinach	75412/4270	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-
3. Utrzymanie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w sołectwie Celiny, wynajem TOI TOI	90004/4170	6 500,00	3 300,00	3 300,00	-
	90004/4210	-	1 319,85	1 319,61	0,24
	90004/4300-	1 035,85	2 916,00	2 916,00	-
Razem	-	32 135,85	32 135,85	32 135,61	0,24
Niezdara					
1. Promocja sołectwa Niezdara (Mikołaj – Dzień Dziecka)	75075/4210	2 000,00	8 735,01	8 734,18	0,83
	75075/4300	8 000,00	1 264,99	1 264,99	-
2. Utrzymanie terenów zielonych (TOI TOI, koszenie, paliwo, konserwacja sprzętu)	90004/4110	-	846,50	846,50	-
	90004/4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	90004/4210	5 000,00	5 446,67	5 446,67	-
	90004/4300	5 000,00	3 706,83	3 706,83	-
3. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Niezdarze	75412/4210	-	15 830,35	15 761,38	68,97
	75412/6060	-	14 249,00	14 249,00	-
4. Rekultywacja terenu sołectwa, Nowe centrum rekreacji przy ul. Górnej i Krzyżowej	92695/4300	30 079,35	-	-	-
	-	55 079,35	55 079,35	55 009,55	69,80
Ossy					
1. Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym nasadzenie drzewek, wynajem i obsługa TOI TOI	90004/4170	7 000,00	8 858,00	8 858,00	-
	90004/4210	22 406,74	8 644,74	8 568,70	76,04
	90004/4300	7 000,00	18 904,00	18 904,00	-
2. Promocja sołectwa, organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji, imprezy dla dzieci, seniorów i mieszkańców	75075/4210	4 000,00	4 550,00	4 533,77	16,23
	75075/4300	4 000,00	3 450,00	3 450,00	-
3. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym, utrzymanie klimatyzacji	92109/4110	739,00	739,00	732,60	6,40
	92109/4170	4 320,00	4 320,00	4 320,00	-
	92109/4210	2 300,00	1 989,00	1 976,12	12,88
	92109/4300	2 641,00	2 952,00	2 952,00	-
	-	54 406,74	54 406,74	54 295,19	111,55
Ożarówice					
1. Doposażenie OSP Ożarówice	75412/6060	44 000,00	-	-	-
	75412/4210	-	44 000,00	43 996,63	3,37
2. Organizacja imprez integracyjnych promujących sołectwo Ożarówice.	75075/4210	5 000,00	8 970,00	8 966,62	3,38
	75075/4300	10 000,00	6 030,00	6 030,00	-
3. Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup paliwa, koszenie traw, drobne naprawy itp.)	90004/4110	-	1 185,10	1 185,10	-
	90004/4170	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-

	90004/4210	5 000,00	4 633,44	4 632,80	0,64
	90004/4300	3 734,54	2 916,00	2 916,00	-
	-	74 734,54	74 734,54	74 727,15	7,39
Pyrzowice					-
1. Zakup sprzętu, doposażenie samochodu bojowego OSP Pyrzowice.	75412/6060	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
2. Utrzymanie terenów zielonych i wynajem TOI TOI	90004/4170	2 500,00	3 000,00	3 000,00	-
	90004/4210	1 500,00	2 084,00	1 810,49	273,51
	90004/4300	4 000,00	2 916,00	2 916,00	-
3. Organizacja imprez promujących sołectwo Pyrzowice i Gminę Ożarówice	75075/4210	4 000,00	1 551,96	1 500,00	51,96
	75075/4300	3 751,96	6 200,00	6 200,00	-
	-	55 751,96	55 751,96	55 426,49	325,47
Tapkowice					-
1. Zakup sprzętu RTV, AGD, sportowego oraz mebli do świetlicy wiejskiej	92109/4210	25 000,00	15 000,00	14 999,99	0,01
2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Tapkowicach	75412/4210	20 000,00	19 180,00	19 180,00	-
	75412/4300	-	820,00	820,00	-
3. Zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętów dla Orkiestry Dętej OSP w Tapkowicach oraz organizację koncertu dla mieszkańców Gminy	92195/4170	-	4 946,40	4 900,00	46,40
	92195/4210	10 000,00	5 053,60	5 053,60	-
	92195/4300	-	10 000,00	9 985,03	14,97
4. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Tapkowicach	80101/4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
5. Organizacja Dnia Dziecka	75075/4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
6. Utrzymanie terenów zielonych	90004/4210	4 734,54	4 734,54	4 534,00	200,54
	-	74 734,54	74 734,54	74 472,62	261,92
Zendek					-
1. Utrzymanie terenów reprezentatywnych zielonych w Zendku (wynagrodzenie, zakup paliwa, części do kosiarki)	90004/4170	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-
	90004/4210	2 234,54	2 234,54	2 234,54	-
2. Promocja sołectwa i gminy poprzez organizację imprez jubileuszowych, festyn rodzinny.	75075/4300	3 500,00	1 500,00	1 500,00	-
	75075/4210	-	2 000,00	1 998,58	1,42
3. Wynajem TOI TOI	90004/4300	2 500,00	2 500,00	2 430,00	70,00
4. Zakup nowej klimatyzacji na salę remizy OSP w Zendku	75412/6060	20 000,00	20 000,00	19 557,00	443,00
5. Utrzymanie rowów melioracyjnych	01008/4300.	34 000,00	-	-	-
6. Organizacja seansów kina plenerowego w sołectwie Zendek	92103/4300	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
7. Na dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzacji dla Szkoły Podstawowej w Zendku	80101/6060	-	34 000,00	34 000,00	-
	-	74 734,54	74 734,54	74 220,12	514,42
Razem:	-	421 577,52	421 577,52	420 286,73	1 290,79

3.19. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWICACH ZA OKRES OD 01.01.2024R. DO 31.12.2024R.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ożarowicach uchwałą Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r.

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

- wydobywanie i sprzedaż wody pitnej oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących,
- wymianę i budowę lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej,
- sprzedaż usług pozostałych polegających na utrzymaniu czystości przystanków autobusowych na terenie gminy, obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utrzymaniu czystości i nadzorowania obiektów będących własnością Gminy Ożarowice oraz prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- wynajem pomieszczeń oraz świadczenie usług dodatkowych w Biurowcu MŚP w Pyrzowicach.

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **31.12.2024r.** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał 25 pracowników w tym:

- 15 pracowników fizycznych w ramach stanowisk pomocniczych i obsługi
- 10 pracowników umysłowych na stanowiskach urzędniczych

W przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie za rok 2024 zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 25,33
- na osoby 25,33

W przeliczeniu na dzień **31.12.2024r.**

- na pełne etaty 25
- na osoby 25

- W ciągu roku zatrudniono również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu zapewniania bieżącej działalności;
 - na umowę zlecenie zatrudniono 8 osoby,
 - średnia częstotliwość to 5 umów na miesiąc.
- Głównym źródłem przychodów Zakładu była: sprzedaż wody pitnej, odbiór ścieków bytowych, wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw domowych, wynajmem pomieszczeń biurowych w budynku biurowca MŚP Pyrzowice oraz wykonywanych zadań powierzonych przez Gminę Ożarowice w ramach dotacji przedmiotowej.

Zaplanowane przychody roczne na kwotę **7 314 000,00 zł**

w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę **401 450,00 zł**

7 715 450,00 zł

W okresie 01.01. – 31.12.2024r. wykonanie przychodów Rb30S(H) nastąpiło na kwotę 7122158,62 zł., co stanowi 97,38 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

• Sprzedaż wody	2 300 447,30	zł
• Odbiór ścieków - kanalizacja	2 562 709,38	zł
• Odbiór ścieków pozostałych (wóz asenizacyjny)	298 589,42	zł
• Uzgodnienia sieci wodociągowej	780,00	zł

• Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw	100 081,30	zł
• Pozostała sprzedaż, inne usługi świadczone na rzecz Gminy Ożarówice	99 265,90	zł
• Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	50 615,50	zł
• Wynajem pomieszczeń biurowych w Biurowcu MŚP, media	1 183 775,51	zł
• Wykonanie usług – biurowiec MŚP	10 166,56	zł
• Odsprzedaż energii elektrycznej jako Re-faktury	6 619,04	zł
• Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	8 312,11	zł
• Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	354 228,88	zł
• Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy Ożarówice (Utrzymanie PSZOK, Utrzymanie przystanków)	144 000,00	zł
• Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów sądowych	1 515,71	
• Inne zwiększenia (z innych dochodów i wynikających z podatku VAT rok 2022)	1 052,01	zł

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł **282 870,72 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę **7 405 029,34 zł** w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi **95,98 %** wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów w roku 2024r. jest następujące:

	Plan zł	Wykonanie zł	%
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna	13 753	13 734,05	99,86
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 175	2 129 174,16	100,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000	161 854,61	99,30
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	411 160	410 078,66	99,74
5. Składki na Fundusz Pracy	39 260	39 183,68	99,81
6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 535	11 532,34	99,98
7. Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń	229 300	229 179,50	99,95
8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 205	18 181,00	99,87
9. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700	18 525,00	99,06

Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	3 034 088	2 869 588,39	94,58
--	------------------	---------------------	--------------

	Plan zł	Wykonanie zł	%
10. Zakup materiałów i wyposażenia	298 950,00	298 828,43	99,96

W szczególności wydano na :

Paliwo do sam.Lublin,Citroen	8143,41	zł
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	1653,22	zł
Paliwo do sam. DAF	28338,19	zł
Paliwo Peugeot	7412,84	zł
Paliwo smary koparka w leasingu	13291,96	zł
Paliwo do samochodu MOVANO	4238,00	zł
Paliwo do agregatu prądotwórczego	2073,35	zł
Paliwo WUKO	626,05	zł
Art. biurowe	10624,68	zł
Art. bhp,śr. czystości	12255,58	zł
Literatura fachowa	6442,18	zł
Materiały wodociągowe zakupione bezp.	25847,72	zł
Materiały wodociąg. wydane z magazynu	122278,93	zł
Materiały drobne kanalizacja	2594,00	zł
Materiały elektryczne, elektroniczne	8041,74	zł
Materiały budowlane, kruszywa, piasek	11379,14	zł
Materiały różne	18525,78	zł
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	2623,67	zł
Części sam. Citroen,DAF	4586,14	zł
Części sam. Lublin	1512,01	zł
Części sam. Peugeot	632,23	zł
Części sam.MOVANO	144,42	zł
Części sam. WUKO		zł
Drobne części maszyn i urządzeń	2411,26	zł
Gaz tlen, acetylen-spawalnice		zł
Części wyposażenia do koparki	2 701,93	zł
Gaśnice - ppoż		zł
Programy komputerowe	450,00	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
11. Zakup energii	2 391 300	2 391 258,84	100,00

Z tego:

Za zakup wody	334 840,68	zł
Za zakup energii elekt.	414 730,49	zł
Za zakup gazu	64 032,17	zł
Za oczyszczanie ścieków	1 577 655,50	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
12. Zakup usług remontowych	221 550	221 383,65	99,92

Z tego:

Usługi koparką i inne pochodne prace	29 780,10	zł
Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	79 967,95	zł
Drobne naprawy sprzętu	2 560,00	zł
Naprawa samochodu Citroen, Lublin, DAF	7 362,92	zł
Usługi remontowe na biurowcu MŚP, ZARZĄD i zarządu	96 329,66	zł
Usługi naprawcze na sieci kanalizacji	473,62	zł
Usługi Remontowe systemu informatycznego	4 909,40	zł

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remonty urządzeń i drobne naprawy sprzętowe, usługi naprawcze samochodów, koparki pracujących w Zakładzie.

	Plan zł	Wykonanie zł	%
13. Zakup usług zdrowotnych Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia	8 299	8 125,00	97,90

	Plan zł	Wykonanie zł	%
14. Zakup usług pozostałych	314 500	314 437,25	99,98

W tym:

Usługi pocztowe	32 020,77	zł
Usługi komunalne-wywóz śmieci	11 730,14	zł
Usługi spedycyjne	4 752,42	zł
Usługi informatyczne, odnowienie licencji	55 268,50	zł
Usługi prawnicze	32 602,80	zł
Usługi bankowe	15 000,00	zł
Usługi dozoru bhp	4 396,00	zł
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	3 630,00	zł
Usługi internetowe,przesył danych, poczta internetowa	1 855,00	zł
Usługi telemetryczne	61 991,60	zł
Usługa Leasing operacyjny OPEL MOV VAN CTDI	41 452,43	zł
Usługi inne	5 610,99	zł
Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory	8 452,20	zł
Usługi za prawo z korzystania z KRD	1 050,00	zł
Usługi przeglądu samochodów	23 780,55	zł
Geodezyjne wytyczenie sieci	8 343,85	zł
usługi sprawdzenia działania urządzeń GAZ/CO	2 500,00	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
15. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	10 310	10 298,47	99,89

16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 390	22 380,64	99,96
Badanie wody	15 743,74	zł	
Zakup ekspertyz, nadzory inwentaryzacji	5 996,90	zł	
Badania ścieków	640,00	zł	

	Plan zł	Wykonanie zł	%
17. Podróże służbowe krajowe	15 140	15 078,96	99,60

W tym:

Delegacje krajowe	6012,27	zł
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	9066,69	zł

Plan zł	Wykonanie zł	%
---------	--------------	---

18. Różne opłaty i składki	172 498	172 288,74	99,88
-----------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Ubezpieczenie Hydroformi przepompowni i sieci	4 781,14	zł
Ubezpieczenie koparki	3 481,50	zł
Ubezpieczenie OC samochodów	10 510,00	zł
Ubezpieczenie budynku MŚP	14 267,13	zł
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	4 571,73	zł
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	227,00	zł
Oplata za zajęcie pasa drogowego	86 426,79	zł
Oplata za dozór techniczny mienia, ewidencji aut	2 150,00	zł
Oplaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	1 972,47	zł
Oplata wody Polskie.	43 241,99	zł
opłata dzierżawy gruntu lasy Państwowe	658,99	zł

Plan zł	Wykonanie zł	%
---------	--------------	---

19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 760	68 727,38	99,95
---	---------------	------------------	--------------

20. Podatek od towarów i usług (VAT)	98 150	98 125,15	99,97
---	---------------	------------------	--------------

Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład, bo funkcjonuje jak prew wskaźnik. W roku 2024 różnica wyniosła 23% zgodnie z Ustawą VAT - Centralizacją podatku VAT. Prew - wskaźnik był obliczony przez firmę Deloitte Katowice i wskazany Zakładowi przez Urząd Gminy Ożarówice jako 77 % .Wartość ta jest kosztem uzyskania przychodu dla podatku dochodowym od osób prawnych w deklaracji CIT-8.

21. Podatek od nieruchomości	57 785	57 722,00	99,89
-------------------------------------	---------------	------------------	--------------

22. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	790,29	98,79
--	------------	---------------	--------------

23. Pozostałe odsetki	1 850	1 825,66	98,68
------------------------------	--------------	-----------------	--------------

23. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 960	3 953,72	99,84
--	--------------	-----------------	--------------

24. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
---	--	--	--

25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	100,00
--	------------	---------------	---------------

26. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 855	2 760,00	96,67
--	--------------	-----------------	--------------

27. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	49 410	49 407,08	99,99
--	---------------	------------------	--------------

1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ożarówicach ul.Towarowa	29908,89	zł
2.	Budowa sieci wodociągowej Zendek ul. Spokojna /Grabowa/Spacerowa /Jodłowa	200,05	zł
3.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Pyrzowicach ul. Siedliska	19298,14	zł

28. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	59 400	59 392,34	99,99
---	---------------	------------------	--------------

1. Zakup pompa zatapialna pionowa z wirnikiem o mocy 18,5kW typ. KRTF80-253/182UEG-S510076594/100/1 Ożarówice ul. Staszica1	30601,87	zł
2. Zakup pomp zatapialnych Pompa zatapialna pionowa z wirnikiem otwartym o swobodnym przepływie typ VOTREX NF 80-220/034ULG-165 nr fab. 39100129(MP2-2.6kW) przepompownia Ożarówice ul. Jagodowa	9723,53	zł
3. Zakup Pompa zamontowana na Hydr. Pyrzowice. sil. 18,5kW/400Vz 35 mb. kablem.	12495,19	zł

4. Przyjęcie kanalizacji Pyrzowice ul. Zagrodowa	5475,08	zł
5. Program SKADA (Kanalizacja)	1096,67	zł
Na wykonanie planu rocznego wpływają:		
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) oraz wartości niematerialnych i prawnych	83 925,99	
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)	354 228,88	
Razem Amortyzacja	438 154,87	
Inne zmniejszenia w tym: wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu),		
	73 948,18	
wyśięgowanie zobowiązań nadpłaconych	28,00	zł
wartość sprzedaży materiałów w cenie ewidencyjnej	384,24	zł
umorzenia, przedawnienia, odpisy aktualizacyjne	40410,28	zł
VAT centralizacja wyliczenie przew wskaźnika z roku 2023	32110,89	zł
wyśięgowanie pozostałych należności PZU S.A.	514,50	zł
zaksięgowanie składek ZUS (postanowienia pokontrolne)	500,27	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	445 000,00	148 325,68	33,33

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności za dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowych kosztów, dostaw niefakturowanych i podatku VAT pozostawionego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu.

Na ogólny stan gospodarki finansowej Zakładu duże oddziaływanie ma w dalszym ciągu ustawa z dnia 5 września 2016 „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług”(Dz.U.2018 poz.280). W roku 2023 nastąpiło zmniejszenie przew- wskaźnika z 82% na 77 % czyli na kwotę 32 110,89 zł jako 5 % różnicy przew-wskaźnika powiększyła stan kosztów operacyjnych. Przyjęty wskaźnik 77% w roku 2024 z danych rozliczających VAT roku 2023 i zaakceptowany przez Urząd Gminy Ożarówice w końcu roku 2023 wykazał kwotę 78713 zł jako koszt uzyskania przychodu, co stanowiło 23 % różnicy. Przychód jak i koszt wynikający z "centralizacji VAT-u" mają wpływ na podatek dochodowy osób prawnych CIT-8 za rok 2024.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2024 r. wyniósł 467457,30 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerkłańcu).

Należności w kwocie	254 512,98	zł
pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:		
Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków	176 230,06	zł
Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych	20 684,74	zł

Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	26 351,66	zł
Należności z tytułu usług na sieci wodociągowej	5 155,50	zł
Należności za usługi projek. i budowę przyłączy kanalizacyjnych	6 689,20	zł
Należności za usługi pozostałe	2 159,51	zł
Nadpłata zobowiązań	552,49	zł
Należności za energię elektryczną- refaktury	7 997,30	zł
Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory		zł
Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 31.12.2024r. wynoszą:		

236 538,90 zł.

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **579 167,50 zł** i wynikają między innymi z:

1 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę	227 810,23	zł
2 Zobowiązania wobec pracowników ZGK	96,45	zł
3 Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia	3 561,38	zł
4 Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości	2 603,54	zł
5 Zobowiązania z tyt.składek ZUS,PPK	138 901,87	zł
6 Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń 13 pensji	161 854,61	zł
7 Zobowiązania wobec opłat za środowisko wody Polskie	1 588,25	zł
8 Zobowiązania wobec US	42 751,17	zł

Środki finansowe, wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2024 roku, były wykorzystane na realizację zadań związanych z zakresem działalności, zgodnie z zatwierdzonym statutem. Wydawanie środków finansowych było prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie przedstawia działalność finansową Zakładu w roku 2024 oraz prezentuje wykorzystanie środków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności.

Podstawowe zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem Biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach, Zakład realizował sprawnie, mimo niskiego poziomu zatrudnienia i ograniczeń związanych z brakiem środków finansowych spowodowanych niezatwierdzeniem kolejnych wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

W opisywanym okresie wydobycie i zakup wody wyniósł 368 806 m³, przy sprzedaży na poziomie 320 894,45 m³ wody (według wystawionych faktur do dnia 31.12.2024r.). Strata wody wraz z wykorzystaną wodą na cele technologiczne wyniosła 12,79 %

Systemem kanalizacji sanitarnej od odbiorców usług z terenu Gminy Ożarówice odebrano 269 214 m³ ścieków (według wystawionych faktur do dnia 31.12.2024r.). Do Oczyszczalni Ożarówice w 2024 roku, zbiorczym systemem kanalizacyjnym odprowadzono 327 136,40 m³ ścieków w rozbiciu na:

- 1) 308 287,40 m³ ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Ożarówice;
- 2) 18 849,00 m³ ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela).
- 3) 1150 m³ ścieki pochodzące z płukania kolektorów tłocznych i czyszczenia przepompowni.

W 2024 roku do sieci kanalizacji sanitarnej dostało się 39 073,40 m³ niezidentyfikowanych wód (między innymi wód opadowych i roztopowych), co stanowi 12,67 % wszystkich ścieków.

Samochodem asenizacyjnym Zakładu w ramach wykonywania usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Ożarówice odebrano i przetransportowano 8490,71 m³ ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Z przydomowych oczyszczalni odebrano 48,8 m³. Działalność samochodu asenizacyjnego w okresie sprawozdawczym, mimo obowiązywania wyższej ceny za odbiór i utylizację 1 m³ ścieków, także wykazała stratę finansową w wysokości (minus) 9 018.00 zł. Stratę pokryto z działalności Biurowca MŚP w Pyrzowicach.

Strata na tej formie działalności w roku 2024 wyniosła 20 151,56 m³. Strata została pokryta ze środków wygenerowanych z działalności biurowca MŚP w Pyrzowicach.

W zarządzanym przez Zakład Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmu pomieszczeń wyniósł 97,25 %. Zgodnie z protokołem pięcioletniego przeglądu technicznego obiektu Biurowca MŚP wykonano remont 21 kominów wentylacyjnych oraz wykonano naprawę części elewacji zewnętrznej budynku na kwotę 24 117 zł netto.

Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności przedstawiała się następująco (dane uśrednione)

- rozpraszanie wody i odbiór ścieków - 37,44 %;
- oczyszczanie ścieków - 46,49%;
- biurowiec MŚP – 13,36%;
- pozostała działalność – 2,71%.

W 2024 roku działalność Zakładu skoncentrowana była przede wszystkim na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej i mienia powierzonego w zarządzanie. Zakład obsługuje 2152 odbiorców usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody. W ramach realizacji bieżącej działalności na nowych punktach zabudowano 39 wodomierzy, usunięto 18 awarii sieci wodociągowej i 21 awarii przyłączy wodociągowych. W omawianym okresie na terenie gminy zostało wybudowanych 41 przyłączy domowych – wodociągowych, a 46 przyłączy zostało wymienionych. W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy zabudowano 4 nowe hydranty przeciwpożarowe a 5 hydrantów wymieniono. W ramach tej działalności dokonano oznakowania tablicami przestrzennymi 9 hydrantów. W związku z awarią pompy głębinowej na ujęciu wody w Pyrzowicach dokonano awaryjnego zakupu pompy na kwotę 12 495,19 zł netto.

W okresie minionego roku na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 195 interwencji związanych z zaburzeniami pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnej, w tym wykonano 124 udrożnienia kolektora tłocznego i grawitacyjnego. Ze względu na uwarunkowania techniczne i logistyczne przeprowadzono przegląd 21 pomp z 63 pomp zainstalowanych w przepompowniach ścieków. Okres wykonania przeglądu jednej pompy wraz z naprawą to okres około 1-ego miesiąca. Zgodnie z DTR tych urządzeń, przegląd pomp powinien być wykonywany minimum raz w roku. W roku 2024 zakupiono 2 pompy w celu zabezpieczenia funkcjonowania przepompowni, gdyż koszt remontu pompy, która uległa nadmiernemu zużyciu, przekraczał wartość zakupu nowej pompy. Wartość zakupionych pomp to 40 325,40 zł netto.

W III i IV kwartale 2024 roku Gmina Ożarówice przekazała na cele statutowe środki trwałe zgodne z celem działalności Zakładu.

W 2024 roku pracownicy Zakładu kontynuowali prace związane z procesem projektowania i nadzorowania budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarówice. W tym okresie do sieci kanalizacji sanitarnej

podłączono 38 posesji. Ogółem na obszarze Gminy Ożarówice do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 1440 obiektów.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 19 365 faktur, natomiast z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 1 911 faktur oraz 44 noty księgowe.

Dzięki zaangażowaniu i operatywności pracowników w 2024 roku osiągnięto następującą ściągalskość za sprzedaż usług:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków „system woda” – 96,72 %;
- najem lokali biurowych MŚP – 98,33 %;
- usługi pozostałe MŚP- 93,03 %;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym – 94,23 %;
- usługi pozostałe wodociągowe - kanalizacyjne – 93,82 %;
- usługi Re-faktury za energię elektryczną – 85,49 %;
- usługi pozostałe (UG) – 97,91 %;

W omawianym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 225 wezwań i 97 ponagleń do zapłaty. Dług wymagalny odbiorców usług na dzień 31.12.2024r. wyniósł 213 994,19 zł. brutto.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład, należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody. Badania wody były wykonywane pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach posiadających odpowiednie akredytacje i wykonujących badania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarówice spełniała normy wody przeznaczonej do picia. W okresie sprawozdawczym pobrano i na zlecenie Zakładu wykonano 35 badań próbek wody.

Zła sytuacja finansowa Zakładu na początku 2024 roku wynikała z niezatwierdzania wniosków taryfowych i obowiązywania cen i stawek opłat za wodę i ścieki na poziomie roku 2020.

W grudniu 2023 roku Zakład złożył kolejne wnioski taryfowe na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków. Taryfa na wodę została zatwierdzona na początku 2024 roku z terminem obowiązywania od 14 marca 2024 roku. Wniosek Taryfowy na ścieki nie został zatwierdzony przez Wody Polskie w Gliwicach. W wyniku odwołania od negatywnej decyzji do Prezesa Wód Polskich w Warszawie, decyzja została uchylona i nakazano Wodom Polskim w Gliwicach ponowne rozpatrzenie wniosku. W wyniku ponownego rozpatrzenia zatwierdzono taryfę na ścieki z terminem obowiązywania od 13 sierpnia 2024 roku.

W minionym roku na działalności związanej ze zbiorowym odprowadzeniem ścieków odnotowano stratę (koszty bezpośrednie i pośrednie) na poziomie (minus) 71 932,00 zł netto. Strata na tej formie działalności została pokryta z dochodów uzyskanych z działalności Biurowca MŚP.

W celu realizacji zadań inwestycyjnych Gmina Ożarówice zleciła wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej w ulicy Szmaragdowej w Celinach na kwotę 60 000 zł netto. Inwestycja została wykonana i odebrana przez nadzór budowlany w Tarnowskich Górach. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w 21 listopada 2024 roku. W pierwszej połowie roku 2024 wykonano awaryjną wymianę poszycia dachowego budynku

administracyjnego Zakładu przy ul. Staszica w Ożarówicach. Remont polegał na wymianie poszycia dachowego na blacho-dachówkę wraz z wymianą instalacji odgromowej i rynien. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 67 011 zł netto. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej. W ramach działań inwestycyjnych wykonano także: budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Ożarówicach przy ulicy Towarowej na kwotę 29 908, 89 zł netto , budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Pyrzowicach ul. Siedliska na kwotę 19 298,14 zł netto. W ramach realizacji umowy przejęcia infrastruktury kanalizacyjnej zlokalizowanej w Pyrzowicach, Zakład dokonał zwrotu ostatniej raty kosztów inwestycji na kwotę 5 475,08 zł netto.

Drastyczny spadek przychodów w latach ubiegłych, w porównaniu z rokiem 2019, spowodował odłożenie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć na dalszy nieokreślony termin. Dotyczy to przede wszystkim, wymian hydrantów ppoż., remontów oraz wymian awaryjnych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych. Z powodu braku środków w roku 2024 nie udało się dokonać przeglądów wszystkich pomp w przepompowniach ścieków oraz przeglądu elektrycznego przepompowni ścieków. Nie wykonano także corocznego przeglądu hydrantów przeciwpożarowych.

W celu usprawnienia komunikacji między Zakładem a odbiorcami usług udostępniamy odbiorcom usług, wprowadzony w roku 2018, system przysyłania faktur drogą elektroniczną. Do końca grudnia 2024 roku z tej formy dostarczania faktur skorzystało 742 odbiorców usług.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1	2	3	4	5
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem, z tego: I.1+I.2+I.3+I.4+I.5	769 785,00	769 781,38	100,00
1.	Dotacje (1.1+1.2)	760 000,00	760 000,00	100,00
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	760 000,00	760 000,00	100,00
	1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b)	4 500,00	4 500,00	100,00
	a. budżet państwa	4 500,00	4 500,00	100,00
	b. budżet jst	0,00	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży	1 700,00	1 697,19	99,83
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3 585,00	3 584,19	99,98
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
5.	Inne (np./ś. środki z UE)	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)	763 700,00	763 018,05	99,91
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	24 400,00	24 388,25	99,95
3.	Zużycie energii	39 700,00	39 685,23	99,96
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	25 700,00	25 690,79	99,96
5.	Wynagrodzenia	525 000,00	524 929,14	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 400,00	110 333,36	99,94
7.	Usługi obce, w tym:	32 000,00	31 970,19	99,91
	- remonty	0,00	0,00	0,00
8.	Podatki i opłaty	5 500,00	5 403,19	98,24
9	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	617,90	61,79
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III.1-III.2)	0,00	0,00	0,00
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik finansowy brutto (I-II +/- III)	6 085,00	6 763,33	111,15
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
VI.	Wynik finansowy netto (IV. – V)	6 085,00	6 763,33	111,15
Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa			
2.	Dotacja celowa z budżetu jst			
3.	Środki z innych Źródeł (np. środki z UE)			
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa			
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst			
3.	Finansowane ze środków własnych			
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1	2	3	4	5
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem, z tego: I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6	2 262 700,00	2 261 717,65	99,96
1.	Dotacje (1.1+1.2)	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00
	1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b)	0,00	0,00	0,00
	a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00
	b. budżet jst	0,00	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży	103 000,00	102 223,10	99,25
3.	Pozostałe przychody operacyjne	735 300,00	735 204,34	99,99
4.	Przychody finansowe	4 400,00	4 290,21	97,50
5.	Inne (np./ś. środki z UE)	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)	2 326 365,00	2 326 265,43	100,00
1.	Amortyzacja	575 320,00	575 314,31	100,00
2.	Zużycie materiałów	267 660,00	267 659,98	100,00
3.	Zużycie energii	112 900,00	112 880,57	99,98
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	855 800,00	855 798,95	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 500,00	149 452,05	99,97
7.	Usługi obce, w tym:	319 700,00	319 697,15	100,00
	- remonty	18 196,60	18 196,60	100,00
8.	Podatki i opłaty	29 050,00	29 033,44	99,94
9	Pozostałe koszty rodzajowe	16 430,00	16 427,07	99,98
10.	Pozostałe koszty operacyjne	5,00	1,91	38,20
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III.1-III.2)	0,00		0,00
1.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
IV.	Wynik finansowy brutto (I-II +/- III)	- 63 665,00	- 64 547,78	101,39
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
VI.	Wynik finansowy netto (IV. – V)	- 63 665,00	- 64 547,78	101,39
Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa			
2.	Dotacja celowa z budżetu jst			
3.	Środki z innych Źródeł (np. środki z UE)			
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	47 422,90	98,80
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa			
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst			
3.	Finansowane ze środków własnych	48 000,00	47 422,90	98,80
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł			

Informacja uzupełniająca				
		PLAN ZMIANACH	PO WYKONANIE	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
IX.	Stan na początek roku:			
1.	Środki pieniężne	322 137,78	322 137,78	100,00
2.	Należności	507,98	507,98	100,00
3.	Zobowiązania	27 213,34	27 213,34	100,00
X.	Stan na koniec roku:			
1.	Środki pieniężne	210 600,00	210 543,88	99,97
2.	Należności	501,30	501,30	100,00
3.	Zobowiązania	14 844,25	14 844,25	100,00

Tapkowice, dnia 27.02.2025 r.

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

**NALEŻNOŚCI BiOK
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	501,30	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	501,30	0,00
	2.1. z tytułu dostaw i usług	501,30	0,00
	2.2. Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4.inne	0,00	0,00

**ZOBOWIĄZANIA BiOK
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:		0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00
	1.1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	1.3. inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	14 844,25	0,00
	2.1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	2.3. z tytułu dostaw i usług	14 310,25	0,00
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	2.5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	534,00	0,00
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	2.8. inne	0,00	0,00

Tapkowice, dnia 27.02.2025 r.

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Część opisowa z wykonania planu finansowego
Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach za 2024 r.

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W 2024 roku nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego. BiOK prowadzi działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.

Biblioteka

1. Realizacja przychodów według rodzajów:

- 1) Dotacja podmiotowa 760 000,00 zł,
- 2) Dotacja Ministerialna 4 500,00 zł,
- 3) Usługi xero 965,49 zł,
- 4) Przychody z pozostałych usług 731,70 zł,
- 5) Przychody z tytułu mediów 0,00 zł,
- 6) Pozostałe przychody operacyjne 3 584,19 zł
- 7) Przychody finansowe 0,00 zł,

Razem przychody 769 781,38 zł.

2. Realizacja kosztów według rodzajów:

- 1) Zbiory biblioteczne 25 690,79 zł,
- 2) Zużycie materiałów 24 388,25 zł,
- 3) Zużycie energii 39 685,23 zł,
- 4) Wynagrodzenie 524 929,14 zł,
- 5) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 110 333,36 zł,
- 6) Usługi obce 31 970,19 zł, z tego remonty : 0,00 zł
- 7) Podatki i opłaty 5 403,19 zł,
- 8) Pozostałe koszty rodzajowe 617,90 zł,

Razem koszty 763 018,05 zł.

Zatrudnienie : 5 * 1/1 etatu, 2 * 1/2 etatu, 1 * 1/3 etatu.

Ośrodek Kultury

1. Realizacja przychodów według rodzajów:

- 1) Dotacja podmiotowa 1 420 000,00 zł
- 2) Przychody z działalności kulturalnej 34 444,22 zł
- 3) Przychodu z tytułu usług wynajmu 46 242,30 zł,
- 4) Przychody z tytułu mediów 15 703,25 zł,
- 5) Przychody z działalności statutowej 5 833,33 zł,
- 6) Pozostałe przychody operacyjne 735 204,34 zł, z tego:

- PPO analitycznie do odpisów amortyzacyjnych 566 079,08 zł,
- PPO pozostałe 169 125,26 zł,

7) Przychody finansowe 4 290,21 zł,

Razem przychody 2 261 717,65 zł.

2. Realizacja kosztów według rodzajów:

- 1) Amortyzacja 575 314,31 zł,
- 2) Zużycie materiałów 267 659,98 zł,
- 3) Zużycie energii 112 880,57 zł,
- 4) Wynagrodzenie 855 798,95 zł,
- 5) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 149 452,05 zł,
- 6) Usługi obce 319 697,15 zł, z tego: remonty : 18 196,60 zł
- 7) Podatki i opłaty 29 033,44 zł,
- 8) Pozostałe koszty rodzajowe 16 427,07 zł,
- 9) Pozostałe koszty operacyjne 1,91 zł

Razem koszty 2 326 265,43 zł.

Zatrudnienie : 7 * 1/1 etatu, 1 * ½ etatu.

Należności na dzień 31.12.2024 r. według tytułów:

- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 501,30 zł
- z tego wymagalne : 0,00 zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. według tytułów:

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 14 310,25 zł (faktury wystawione w 2025 roku – wydatek w 2025 r. a koszty roku 2024)
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków 534,00 zł,

Rozliczenie międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2024 r.

- ubezpieczenia : 12 627,11 zł,
- odnowienie subskrypcji : 1 594,63 zł,
- antywirus : 428,04 zł.

Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

STYCZEŃ:

- Koncert Kolędowo – Noworoczny Orkiestry Dętej Tapkowice w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Tapkowicach. Towarzyszył im Zespół Śpiewaczy Gminy Ożarówice „Dolce”. W wydarzeniu wzięło udział 80 osób.
- Koncert Świąteczno – Noworoczny połączonych Orkiestr Dętych Ożarówice i Ossy. Koncert odbył się w Kościele pw. św. Krzyża w Parafii św. Barbary w Ożarówicach. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.
- Kolejne spotkanie z książką pod nazwą „Czytanie na dywanie”. Na zajęciach kontynuowaliśmy przygody Tesi i Tycia, czyli bohaterów książki „Krasnal w Krzywej Czapce”. Nie zabrakło również zabaw, gier oraz śpiewu. Na zakończenie czekał na naszych milusińskich słodki poczęstunek. W imprezie wzięło udział 15 dzieci i ich rodzice.
- Wykład UTW pod tytułem „Motyw gór w dźwiękach polskich kompozytorów”. Prowadził go profesor Mirosław Kisiel. W wykładzie wzięło udział 35 osób.
- Organizacja Wieczoru Kolędowego. Wystąpili laureaci Festiwalu Kolęd i Pastoralek oraz Zespoły Śpiewacze tj.: Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarówianki”, Zespół Śpiewaczy „Ossianie”, Dziecięcy Zespół Śpiewaczy Gminy Ożarówice „Dolce”, a także Orkiestra Dęta Ożarówice oraz Orkiestra Dęta Ossy. W wydarzeniu wzięło udział 80 osób.
- Warsztaty malarskie z Projektu „Międzypokoleniowa Akademia Nauki” skierowany dla UTW. W spotkaniu wzięło udział 9 Pań, które pastelami odwzorowały na kartce martwą naturę.
- Warsztaty artystyczne skierowane dla wnuków oraz ich dziadków z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tematem był las w słoiku. W spotkaniu wzięło udział 13 osób.
- Warsztaty artystyczne dla dzieci. Tematem były maski karnawałowe. W warsztatach wzięło udział 16 dzieci.
- Koncert Świąteczno – Noworoczny połączonych Orkiestr Dętych Ożarówice i Ossy. Koncert odbył się w Kościele pw. św. Stanisława w Zendku. W wydarzeniu wzięło udział 60 osób.
- Wykład skierowany dla wszystkich sympatyków pszczelarstwa. Temat spotkania: „Wszystko co pszczelarz powinien wiedzieć o miodzie, pyłku, wosku i węzie”. W wydarzeniu wzięło udział 20 osób.
- Koncert Świąteczno – Noworoczny połączonych Orkiestr Dętych Ożarówice i Ossy. Koncert odbył się w Kościele pw. NMP w Pyrzowicach. W wydarzeniu wzięło udział 50 osób.
- Zorganizowanie w sali widowiskowej BiOK Tapkowice uroczystego Dnia Babci i Dziadka. Dla swoich dziadków wystąpili uczestnicy zajęć organizowanych w BiOK, tj. taniec, zajęcia plastyczne, język angielski, instrumenty dęte blaszane, dęte drewniane, perkusja. Gościnnie wystąpiły również dwie klasy ze Szkoły Podstawowej w Ożarówicach. Po występach dzieci wręczyły swoim dziadkom upominki. W wydarzeniu wzięło udział 450 osób.
- Zespół Śpiewaczy „Ossianie” wystąpił gościnnie w Domu Opieki „Multi Senior Centrum Opieki i Rehabilitacji” w Orzechu. Występu wysłuchało 45 osób.
- Warsztaty pielęgnacyjno–makiżażowe skierowane dla wszystkich chętnych Pań. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.
- Wyjazd na Noworoczny Międzyuniwersytecki Turniej Gry w Kręgle, w którym uczestniczyła 8 osobowa grupa z zajęć Aktywnego Seniora UTW Tapkowice.
- Wykład pt.: „STRAW TO! Czyli jak za pomocą ziół wspomóc proces trawienia” skierowany dla słuchaczy UTW Tapkowice. Wykład poprowadziła Anna Ściuk. W wykładzie wzięły udział 44 osoby.

- Akcja zima dla dzieci z Gminy Ożarówice. Dzieci miały zapewnione wyjazdy do Funzeum w Gliwicach, Multikina w Zabrze na bajkę „Ekipa z Dżungli” oraz do bawilandii „Lemon” w Blachowni. Dzieci również brały udział w warsztatach kulinarnych, gdzie zrobili babeczki i pizzę oraz w warsztatach artystycznych, gdzie dzieci malowały farbami na krążkach drewna oraz tworzyły z masy solnej różne zwierzątka. W akcji wzięło udział 45 dzieci.

LUTY:

- Zorganizowanie wyjazdu do Teatru Rozrywki w Chorzowie dla wszystkich chętnych mieszkańców na spektakl Sylwester na BIS – „Rozrywka łączy pokolenia”. W wydarzeniu wzięło udział 57 osób.
- Koncert Orkiestry Dętej Tapkowice pod batutą Jakuba Zgajewskiego, pt.: „Orkiestrowe Ostatki”. W programie pojawiły się utwory między innymi: Queen, Deep Purple, Tiny Turner, Andrzeja Zauchy. W wydarzeniu wzięło udział 450 osób.
- Warsztaty komputerowe z Projektu „Międzypokoleniowa Akademia Nauki”, którego tematem było „Przeglądarka internetowa, czyli co możemy znaleźć w sieci. Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo w sieci” i „Poczta elektroniczna oraz zabezpieczanie danych w praktyce. Najważniejsze serwisy oraz narzędzia internetowe”. Warsztaty prowadzili pracownicy Instytutu Roździeńskiego. W zajęciach uczestniczyło 20 seniorów.
- Kolejne spotkanie z czytaniem w bibliotece. Poznaliśmy następne losy Tesi i Tycia, czyli bohaterów książki „Krasnal w Krzywej Czapce” – są to nasze cykliczne spotkania z tymi bohaterami. Dzieci wysłuchały bajki pt.: „O zebrze, która chciała być w kwiatki”, dzięki której poczulimy wiosnę w naszej bibliotece. Na koniec dzieci miały wyświetlane dwie bajki na rzutniku dla przeźroczy. Były to „Kubuś Puchatek” i „Miś cyrkowiec”. Na zakończenie czekał na naszych milusińskich stolik z pysznościami. W wydarzeniu wzięło udział 30 osób.
- Karnawałowy Bal Seniora w stylu lat 60 tych. Nie zabrakło wielu konkursów, w tym wybór Królowej i Króla imprezy. Wydarzenie współorganizowane z Fundacją Libertatem. Dochód przeznaczony na pomoc w utrzymaniu Centrum Wsparcia Seniora „Gniazdo” w Ożarówicach. W wydarzeniu wzięło udział 80 osób.
- Ogłoszenie Konkursu na Przestrzennego Kurczaka Wielkanocnego.
- W sali widowiskowej BiOK odbył się spektakl pod tytułem „Poprawka, czyli jak się pozbyć narzeczonej” prowadzony w dwóch aktach na podstawie scenariusza Bożeny Kupis – Kucharskiej w wykonaniu Animatorskiej Grupy Teatralnej „Korek”. W wydarzeniu uczestniczyło 130 osób.
- Warsztaty ruchowe z Projektu „Międzypokoleniowa Akademia Nauki”. Tematem zajęć była „Joga – aktywnie ku równowadze psychofizycznej na przykładzie gimnastyki ze Wschodu”. W zajęciach uczestniczyło 14 seniorów.
- Warsztaty artystyczne z okazji walentynek skierowane dla wszystkich chętnych osób. Podczas zajęć uczestnicy stworzyli serca z wikliny papierowej. W wydarzeniu wzięło udział 10 osób.
- Warsztaty ruchowe z Projektu „Międzypokoleniowa Akademia Nauki”. Tematem zajęć była „Joga – aktywnie ku równowadze psychofizycznej na przykładzie gimnastyki ze Wschodu”. W zajęciach uczestniczyło 16 seniorów.
- Wykład skierowany dla UTW Tapkowice. Tematem spotkania było: „Czy szatan poezji może być maminsynkiem? Listy Słowackiego do matki”. Wykładu wysłuchało 35 osób.

MARZEC:

- Warsztaty artystyczne skierowane dla wszystkich chętnych osób. Tematem spotkania były kompozycje w słoiach. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.

- Warsztaty jogi śmiechu z Projektu „Międzypokoleniowa Akademia Nauki”. Tematem zajęć było „Wpływ śmiechu na dobrostan człowieka. Poznajemy jogę śmiechu”. W zajęciach uczestniczyło 8 seniorów.
- Wystawa książek z wielkimi literami. To książki, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym. Seria jest polecana osobom słabowidzącym i seniorom.
- Wyjazd do Multikina w Zabrze na seans „Sami Swoi – nowy początek”. Wyjazd skierowany dla wszystkich chętnych. W wyjeździe uczestniczyło 56 osób.
- Warsztaty kulinarne pt.: „Przechowujesz, przygotowujesz, podajesz... po mistrzowsku”. Warsztaty prowadziła firma Tupperware dla wszystkich chętnych osób. Uczestniczyło 6 osób.
- Wyjazd do Dąbrowy Górniczej na Konferencje w ramach Projektu Międzypokoleniowa Akademia Nauki. W wyjeździe wzięło udział 7 osób z naszego UTW.
- Grupa 25 dzieci odwiedziła naszą bibliotekę w ramach naszej akcji czytelniczej „Czytanie na dywanie”. Tym razem porozmawialiśmy o zbliżających się Świątach Wielkanocnych. Dzieci poznały kolejne losy Tesi i Tycia, czyli bohaterów książki „Krasnal w Krzywej Czapce”. Następnie pani bibliotekarka przeczytała dzieciom bajkę Basi Badowskiej „Cztery pory roku w leśnej rodzinie. Później dzieci zobaczyły bajkę o leśnych przygodach lisa i niedźwiedzia na rzutniku dla przeźroczy. Na zakończenie czekał na naszych milusińskich stolik z pysznościami.
- Warsztaty jogi z Projektu „Międzypokoleniowa Akademia Nauki”. Temat zajęć: „Aktywnie ku równowadze psychofizycznej na przykładzie gimnastyki ze Wschodu”. W zajęciach uczestniczyło 7 seniorów.
- Wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Zendku i w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach skierowany dla klas III – VI. Tematem było „Tajemnice głębin oceanu i raf koralowych. Podmorska wyprawa z latarką w rękę, dla odważnych nurków”. Wykład prowadziła Małgorzata Małecka – Tomala. W zajęciach wzięło udział 100 osób.
- W filii bibliotecznej nr 2 w Zendku odbyła się lekcja biblioteczna dla grupy „Pszczołki” z Przedszkola w Zendku. Bibliotekarka oprowadziła dzieci po bibliotece, zapoznała z księgozbiorem, po czym przedstawiła dzieciom Projekt Biblioteczny „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Przeczytała fragmenty książek „Krasnale i tajemnica zapomnianych pasji” oraz „O wróbelku Elemelku”. Po wysłuchaniu bajek, dzieci zostały poproszone o narysowanie postaci z książek, które najbardziej lubią. Z prac została wykonana wystawa. Na zakończenie każdy dostał kartę małego czytelnika wraz z naklejką oraz słodki upominek. Wzięło udział 18 osób.
- W filii bibliotecznej nr 2 w Zendku kolejna grupa „Biedronki” z Przedszkola w Zendku odwiedziła bibliotekę. Bibliotekarka opowiedziała o bibliotece, książkach i Projekcie: „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Następnie przeczytała bajki z książek „Jestem przedszkolakiem – wiosna” i „Czarodziejskie słowa”. Dzieci otrzymały zakładki do książek oraz odblaskowe słówki z naszym logo. Dzieci zaznałomiły się z księgozbiorem oraz zwiedziły bibliotekę. Wzięło udział 21 osób.
- Wycieczka dla wszystkich chętnych do Kopalni „Guido” oraz Sztolni „Królowa Luiza”. W wyjeździe wzięło udział 20 osób.
- Wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach i w Szkole Podstawowej w Zendku skierowany dla klas I – III. Tematem było „Pogadaj z gadami. Wykład z udziałem gadów”. Wykładu wsłuchało 100 osób.
- Wyjazd do Dąbrowy Górniczej na nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Akademii WSB. Uroczystość odbyła się w Pałacu Kultury Zagłębia. Uroczystość uświetnił spektakl słowno-muzyczny autorstwa Jacka Cygana pt. „Goethe. Profil podwójny”. Muzykę do spektaklu skomponował Piotr Rubik. Na wydarzenie pojechali 22 osoby.

- Warsztaty artystyczne skierowane dla wszystkich chętnych osób. Tematem spotkania były stroiki wielkanocne. W spotkaniu wzięło udział 14 osób.
- Wykład skierowany dla słuchaczy UTW Tąpkowice. Tematem spotkania było: „Z pamiętnika podróżnika – rowerem przez Wietnam”. Wykład poprowadził Pan Waldemar Malina. Wykładu wysłuchało 29 osób.

KWIECIEŃ:

- Wyjazd na Koncert Wiosenny Akademii WSB do Hali Arena Będzin. Wzięło udział 59 osób.
- Warsztaty ruchowe z Projektu „Międzypokoleniowa Akademia Nauki”. Temat zajęć „Taniec językiem kultury. Poznajemy tańce integracyjne”. W zajęciach uczestniczyło 8 seniorów.
- Wystawa prac z Konkursu Wielkanocnego na Przestrzennego Kurczaka. Do BiOK nadesłano 87 prac.
- Wyjazd do Kina Zacisze w Piekarach Śląskich na film pt.: „Powołany 2”. W wyjeździe wzięło udział 50 osób.
- Kolejne „Czytanie na dywanie”. Tym razem porozmawialiśmy o zwiastunach wiosny, a konkretniej mówiąc o przylatujących bocianach. Dzieci poznały kolejne losy Tesi i Tycia, czyli bohaterów książki „Krasnal w Krzywej Czapce”. Następnie pani bibliotekarka przeczytała dzieciom bajkę o trzech bocianach – Wojtku, Leszku i Robercie. Potem dzieci zobaczyły przez okno bocianie gniazdo i bociany w nim znajdujące się. Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „Kle, kle boćku”. Na zakończenie czekał na naszych milusińskich stolik z pysznościami. W wydarzeniu wzięło udział 18 dzieci wraz z rodzicami.
- Odwiedziny dwóch grup przedszkolnych – Słoneczka i Sówki z Przedszkola w Tąpkowicach. Dzieci zapoznały się z budową książki, dowiedziały się jak zakłada się kartę czytelnika, jak ona wygląda. Zobaczyły jak wygląda obsługa czytelnika przez panią bibliotekarkę. Zapoznały się z akcją skierowaną do przedszkolaków „Mała książka wielki człowiek”. Następnie dzieci wysłuchały bajki na temat zawodu bibliotekarza oraz jedną z książek z serii „Basia” Zofii Staneckiej. Na koniec dzieci dostały kartki, gdzie narysowały, z czym kojarzy im się biblioteka, książka czy zawód bibliotekarza. W wydarzeniu wzięło udział 35 osób.
- Wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na spektakl „Cyganeria”. W wyjeździe wzięło udział 55 osób.
- Zorganizowanie Zielonego Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice. We wszystkich kategoriach wystąpiło 58 uczestników oraz 2 zespoły.
- Międzyuniwersytecki Turniej Gry w Kręgle o Puchar Rektora Akademii WSB. Z naszego UTW pojechało 8 osób.
- Wystawa prac plastycznych, pt.: „Kolorowe palety” z zajęć organizowanych w Świetlicy Wiejskiej w Celinach.
- Wystawa prac plastycznych, pt.: „Bocian w oczach dziecka”. Prace zostały wykonane przez uczestników zajęć „Czytanie na dywanie”.
- Ogłoszenie konkursu plastycznego „Straż Pożarna w oczach dziecka”.
- Wykład skierowany dla słuchaczy UTW Tąpkowice. Tematem spotkania było: „Asertywność a przyjemność? Jak i kiedy mówić nie”. Wykład prowadziła Pani Sylwia Bartela. W wydarzeniu wzięło udział 21 osób.
- Wycieczka do Żarek, która została zorganizowana w ramach Światowego Dnia Inwalidy. W wycieczce wzięło udział 50 osób.
- Warsztaty artystyczne skierowane dla osób dorosłych. Tematem spotkania był liść z makramy. W spotkaniu wzięło udział 3 osoby.

- Warsztaty ruchowe z Projektu „Międzypokoleniowa Akademia Nauki”. Tematem zajęć było „Taniec językiem kultury. Poznajemy tańce integracyjne. W zajęciach uczestniczyło 18 seniorów.
- Wystawa w Filii Bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach, pt. „Na Straży Granic”. Wystawa poświęcona Straży Granicznej w II Rzeczypospolitej na zachodnim odcinku granicy polsko – niemieckiej.

MAJ:

- Uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka połączonego z Dniem Konstytucji 3 Maja przy Remizie Ossy. Podczas obchodów odbył się uroczysty apel oraz poświęcenie i przekazanie dla jednostki Ossy nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wzięło udział 200 osób.
- Warsztaty z elementami ruchowymi z Projektu „Międzypokoleniowa Akademia Nauki”. Tematem zajęć było „Kultura Muzycznie nastrojona, zagadnienia tańca i muzyki folkowej”. W zajęciach uczestniczyło 20 seniorów.
- Zorganizowanie I Turnieju Tanecznego, gdzie na scenie w sali BiOK zaprezentowało się 7 zespołów oraz jeden uczestnik występował solo. Do BiOK przybyło 150 osób.
- Udział w XXI Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek pt.: „Biblioteka - miejsce na czasie”. W tym roku nasi czytelnicy mogli liczyć na wiele atrakcji a także na słodki upominek. Zorganizowano spektakl teatralny, pt. „Witaminki dla księżniczki Marcelinki” w wykonaniu pracowników BiOK Tąpkowice w Filii Bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach. Gościliśmy trzy grupy dzieci z Przedszkola w Ożarowicach, a także podopiecznych Centrum Wsparcia Seniora „Gniazdo” z Ożarowic. W Bibliotece Głównej w Tąpkowicach, odbył się kiermasz książki używanej pod hasłem: „Podziel się książką”, gdzie czytelnicy bardzo chętnie wymieniali się książkami. Łącznie przez cały okres trwania akcji wzięło udział 200 osób.
- W filii bibliotecznej nr 2 w Zendku grupa 18 przedszkolaków wraz z paniami opiekunkami odwiedziły bibliotekę. Dzieci zostały oprowadzone po pomieszczeniu biblioteki. Następnie dzieci zobaczyły film o powstawaniu książek. Pani bibliotekarka opowiedziała jak funkcjonuje biblioteka i jak w niej należy się zachowywać. Na koniec dzieci wysłuchały bajek o Stefku Burczymucha oraz o Kaczce Dziwaczce. Drugie spotkanie z grupą 20 przedszkolaków i ich opiekunkami. Dzieci wysłuchały opowieści związanych z działalnością biblioteki oraz powstawaniem książek. Wysłuchały bajek, których bohaterem był Skrzat Skierka i leśne zwierzęta. Pani bibliotekarka poprosiła dzieci aby namalowały to co najbardziej się im podobało w bibliotece.
- W Filii bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach odbyła się lekcja biblioteczna, pt.: „Ptaki wędrowne” skierowana dla Grupy „Niezapominajki”. Udział w niej wzięło 9 osób. Zorganizowanie lekcji bibliotecznej, pt.: „Najpiękniejsze, największe... biblioteki świata” skierowanej dla Stowarzyszenia „Pomocni”. Uczestnicy wysłuchali krótkiego wykładu i zobaczyli film przedstawiający ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W lekcji wzięło udział 10 osób.
- Kolejne spotkanie w ramach naszej akcji czytelniczej „Czytanie na dywanie”. Tym razem porozmawialiśmy o zawodach. Pani bibliotekarka przeczytała książkę dla dzieci o zawodzie bibliotekarza oraz animatora kultury. Kontynuowane były również losy Tesi i Tycia, czyli bohaterów książki „Krasnal w Krzywej Czapce”. Następnie dzieci kolorowały wybrane przez siebie kolorowanki dotyczące różnych zawodów. Na zakończenie czekał na naszych milusińskich stolik z pysznościami. Do biblioteki przyszło 23 dzieci i ich rodzice.
- Wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Ożarowicach oraz w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach. Spotkania skierowane były dla klas III – VI. Tematem było: „Tajemnice głębin oceanu i raf

koralowych. Podmorska wyprawa z latarką w rękę dla odważnych nurków”. W wydarzeniu wzięło udział 120 osób.

- Warsztaty ceramiczne dla wszystkich chętnych osób. W spotkaniu wzięło udział 7 osób.
- „Śniadanie na trawie” na terenie zielonym BiOK Tąpkowice. Podczas wydarzenia można było wziąć udział w zajęciach jogi, malować kredą oraz poczęstować się kawą, herbatą oraz słodkościami. W wydarzeniu wzięło udział 80 osób.
- Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach. Tematem wykładu był „Cypr – wstrząśnięty, nie mieszany”. W wydarzeniu wzięły udział 34 osoby.
- Wyjazd Orkiestry Dętej Ossy na Przegląd Orkiestr w Polance Wielkiej. Przegląd odbył się pod tytułem „Muzyka jednoczy”. W wydarzeniu wzięła udział Orkiestra Dęta Ossy w grupie 25 osób.
- Warsztaty wokalne w Wałbrzychu, gdzie pojechało 30 osób z Zespołu Śpiewaczego „Ossianie”.
- Wyniki konkursu plastycznego „Straż Pożarna w oczach dziecka”. Do BiOKu zostało nadesłanych 19 prac.
- Organizacja uroczystego Dnia Dziecka przy Świątlicy Wiejskiej w Celinach. Na dzieci czekało wiele atrakcji takich jak: dmuchańce, malowanie twarzy, czy tatuaże. Każde dziecko dostało darmowy talon na popcorn i watę cukrową. W imprezie wzięło udział 400 osób.

CZERWIEC:

- Zorganizowanie uroczystego Dnia Mamy i Taty. Dla swoich rodziców wystąpiły dzieci uczestniczące na zajęcia w BiOK, tj.: zajęcia taneczne, plastyczne, śpiew, instrumenty dęte, a także Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Dolce”. Na zakończenie wszystkie dzieci zaśpiewały „Sto lat” oraz rozdały upominki. Przy wyjściu wszyscy goście zostali poczęstowani słodkościami oraz kawą i herbatą. W wydarzeniu wzięło udział 200 osób.
- Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach. Wkład poprowadziła prof. Eugenia Rostańska, pt.: „Uczyć? Jak to łatwo powiedzieć?”. Po wykładzie słuchacze otrzymali dyplomy wręczone przez Wójta Gminy Ożarówice. W wydarzeniu wzięło udział 47 osób.
- Wyjazd na się IX Jurajski Rajd UTW po Jurze Krakowsko Częstochowskiej. Uczestniczyło w nim: UTW Tąpkowice, UTW Dąbrowa Górnicza, UTW Tychy. Trasa 6 km biegła od Kostkowic do Podlesic. Finałem spacerów była biesiada w miejscowości Hucisko. W wydarzeniu wzięło udział 55 słuchaczy z UTW Tąpkowice.
- Ostatnie spotkanie z I cyklu spotkań bibliotekarskich, pt.: "Czytanie na dywanie". Pracownicy BiOK wystawili teatrzyk, pt.: „Witaminki dla księżniczki Marcelinki”. W programie było również czytanie bajeczek i zabawa. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplom za udział w spotkaniach oraz nagrodę w postaci książeczki. Na milusińskich oraz ich rodziców czekał również słodki poczęstunek wraz z napojami. W wydarzeniu wzięło udział 25 osób.
- Dwa Zespoły Śpiewacze „Ossianie” i „Ożarowianki” pojechały na XIX Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w Preczowie. Do Preczowa pojechało 30 osób.

LIPIEC:

- Wyjazd 12 osób z Zespołu Śpiewaczego „Ossianie” na 56 Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej.

- Wyjazd Orkiestry Dętej Tąpkowice na „II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Filmowej Orkiestr Dętych”. Orkiestra zdobyła GRAND PRIX Konkursu, ponadto Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora oraz Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu muzyki filmowej. Na konkurs pojechało 30 członków Orkiestry.
- Zorganizowanie dwóch turnusów półkolonii dla dzieci zamieszkałych w Gminie Ożarówice. Głównym celem organizowania półkolonii było zapewnienie dzieciom ciekawego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w wakacje. Wszystkie zajęcia sprzyjały integracji dzieci naszej gminy, a także rozwijaniu bezpiecznych zachowań oraz wyrabianiu samodyscypliny. Podczas zajęć odbyło się również spotkanie z policjantami, którzy przeprowadzili wykład, pt.: „Bezpieczne wakacje”, a także warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień, które prowadziły terapeutki z Centrum Profilaktyki, Wsparcia i Terapii „Promyk”. Dzieci zwiedziły Park Korzonek, Miasteczko Twinpigs w Żorach, Osikową Dolinę w Koziegłowach. Pobawili się w sali zabawa „Lemon” w Blachowni a na koniec zobaczyły film animowany „Gru i Minionki pod przykrywką” W obu turnusach wzięło udział łącznie 90 dzieci.
- Wyjazd 31 osób na spływ kajakowy. W programie trasa ok 11 km z Krupskiego Młyna do Żędowic. Spływ zakończył się wspólną biesiadą i ogniskiem.
- Wystawa zdjęć z półkolonii letnich. Fotorelację można było zobaczyć w holu BiOK Tąpkowice.

SIERPIEŃ:

- Wyjazd 30 osób z UTW Tąpkowice oraz Uniwersytetu Dziecięcego na „Noc spadających gwiazd”. Wydarzenie miało miejsce w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria III. Impreza odbyła się w ramach Międzypokoleniowego Pikniku Naukowego.
- Współorganizacja Koncertu Orkiestry Dętej Tąpkowice pod nazwą „II Granie na polanie”. W wydarzeniu wzięło udział 300 osób.
- Zorganizowanie Dożynek Gminnych w sołectwie Celiny. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą, plenerową mszą świętą, której przygrywała Orkiestra Dęta Ożarówice. Następnie odbyła się część oficjalna a dalej część artystyczna. Wystąpił Zespół Śpiewaczy „Ossianie”, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarówianki”, Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Dolce”. Gwiazdą Wieczoru był Kabaret „Jestem” z Piekar Śląskich, po którym nastąpiła biesiada taneczna z Zespołem „Forte”. W wydarzeniu wzięło udział 600 osób.

WRZESIEŃ:

- Ogłoszenie konkursu plastycznego na przestrzenne słońce i pszczołę.
- Wyjazd na XI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie przy rynku głównym oraz w parku Jordana. W programie msza święta w Kościele Mariackim, parada do parku Jordana, występy artystyczne, koncerty, bezpłatne badania, wykłady i pokazy mody. Do Krakowa pojechało 17 osób z UTW Tąpkowice.
- Zorganizowanie kina plenerowego dla dorosłych i dzieci w Tąpkowicach. Seansem dla dzieci był film animowany pt.: „Mavka” a dla dorosłych film pt.: „Pszczelarz”. W wydarzeniu wzięło udział 150 osób.
- Zorganizowanie lekcji bibliotecznej dla dzieci z grupy „Pszczółki” ze Żłobkawk Tąpkowicach. W spotkaniu wzięło udział 12 dzieci.

- Wyjazd na IX Międzyuniwersytecki Rajd UTW. Tym razem pożegnanie lata odbyło się na trasie Kuźnica Stara – Zaborze. Tam, czekał na uczestników ciepły posiłek, ciasto, kawa, herbata, konkursy oraz wspólna biesiada. W wydarzeniu wzięło udział 37 osób z UTW Tąpkowice.
- Wyjazd do Katowic na wydarzenie „Centralny Klub Pacjenta”. Było to wydarzenie, gdzie seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych badań czy konsultacji lekarskich. Brali udział w konferencji, ćwiczeniach oraz marszu. Do Katowic pojechało 20 osób.
- Ogłoszenie wyników na „Przestrzenne słońce” i „Przestrzenną pszczołę”. Do BiOK nadesłano 36 prac.
- Wyjazd 8 osób na Międzyuniwersytecki Turniej Gry w Boule organizowany przez Zawierciański Uniwersytet III Wiek. UTW Tąpkowice zajęło 3 miejsce.
- Warsztaty artystyczne dla dzieci. Tematem był obraz z kwiatów suszonych. W spotkaniu wzięło udział 10 dzieci.
- W dniach 7-30.09.2024r. na obiekcie sportowym w Ożarowicach odbyła się gra terenowa skierowana dla dzieci i młodzieży. W wydarzeniu wzięło udział 50 osób.

PAŹDZIERNIK:

- Wyjazd do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, gdzie odbyła się debata społeczna „Bezpieczny Senior” zorganizowana przez Posła na Sejm RP Tomasza Głogowskiego we współpracy z tarnogórskimi policjantami oraz przedstawicielami innych służb. Spotkanie m.in. miało na celu uświadomienie mnogości i charakterystyki zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni. Do Tarnowskich Gór pojechało 13 osób.
- Wyjazd na XXX Jubileuszową Inaugurację roku akademickiego UTW w Dąbrowie Górniczej. W wydarzeniu wzięło udział 37 osób z UTW Tąpkowice.
- Pierwsze, powakacyjne spotkanie z dziećmi podczas naszej akcji bibliotecznej „Czytanie na dywanie”. Dzieci opowiadały nam o swoich wakacjach, jak je spędziły i co robiły. Następnie rozmawialiśmy o jesieni i jej darach. Dzieci wysłuchały opowieści o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciółach, którzy przygotowywali się na nadejście jesieni. W wydarzeniu wzięło udział 16 dzieci.
- Współorganizacja Nocy Bibliotek wraz z filiami bibliotecznymi. Noc odbyła się w filii numer 1 w Ożarowicach. W tym roku na dzieci znów czekało wiele atrakcji takich jak fluo dyskoteka, głośne czytanie bajek – tym razem zaprezentowały się dzieci i czytały pozostałym uczestnikom bajkę o Franklinie i święcie dyni. Następnie dzieci odgadywały owoce i warzywa jesienne, zobaczyły teatrzyk o jesieni oraz wykonały jeża z papieru. Jak zawsze na nasze dzieci czekała pizza i bardzo dużo zabawy i śmiechu.
- Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2024/2025 Uniwersytetu Trzeciego Wiek w Tąpkowicach. Podczas wydarzenia wystąpiła na scenie Zhanna Zharkowa z Minirecitablem, pt.: „Muzyka bez granic”. W wydarzeniu wzięło udział 37 osób.
- Wystawa halloweenowa mrozących krew w żyłach nowości wydawniczych – kryminałów. Wystawę zobaczyło 150 osób.
- Warsztaty artystyczne dla dzieci. Tematem były dekoracje jesienne. W spotkaniu wzięło udział 6 dzieci.
- Ogłoszenie konkursu plastycznego na przestrzennego anioła.
- Wyjazd do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl „Mój boski rozwód”. Do Zabrze pojechało 58 osób.

LISTOPAD:

- Wykład skierowany dla UTW Tąpkowice. Tematem spotkania było „Aktywny Senior – zioła wzmacniające”. W wydarzeniu wzięło udział 38 osób.
- Organizacja Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką przed pomnikiem „W hołdzie mieszkańcom gminy poległym w walkach” przy ul. Kopernika. Następnie odbył się przemarsz na uroczystą mszę świętą w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Po mszy wszyscy zaproszeni goście udali się do sali BiOK. Podczas części artystycznej wystąpiła: Orkiestra Dęta Tąpkowice, Zespół Śpiewaczy Ożarówianki i Zespół Śpiewaczy „Ossianie”. W wydarzeniu wzięło udział 190 osób.
- Wykład skierowany dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach. Tematem było: „Dziki i piękne - Dlaczego ptaki mają pióra”. Wykład prowadziła Justyna Soska. W spotkaniach łącznie wzięło udział 95 dzieci ze Szkoły z Tąpkowic i 30 dzieci ze Szkoły w Pyrzowicach. Łącznie 125 osób.
- Kolejne, listopadowe spotkanie z dziećmi z cyklu „Czytanie na dywanie”. W miłej, bajkowej atmosferze panie bibliotekarki przeczytały bajkę, pt.: „Hans szczęściarz”. W czytaniu uczestniczyło 23 dzieci od 2 do 10 lat.
- Spotkanie z okazji Dnia Seniora skierowane dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła nr 10 w Ożarówicach. W imprezie wzięły udział 73 osoby.
- Wyjazd na Międzyuniwersytecki Turniej Gry w Kręgle o Puchar Rektora Akademii WSB w ramach Światowego Dnia Seniora skierowany dla słuchaczy UTW. W turnieju wzięło udział 8 drużyn, w tym UTW Tąpkowice, Wojkowice, Dąbrowa Górnicza, Bieruń, Czeladź. UTW Tąpkowice zdobyło 5 miejsce. Do Dąbrowy Górniczej pojechało 8 osób.
- Wyjazd do hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie, gdzie odbyła się VIII Olimpiada Seniorów. Uczestniczyło w niej 8 drużyn. Nasza drużyna zajęła VII miejsce.
- Współorganizacja Balu Andrzejkowego skierowanego dla studentów UTW Tąpkowice. Gościnnie w wydarzeniu wzięli udział również studenci UTW Dąbrowa Górnicza. Imprezę prowadził DJ Grzechu. W wydarzeniu wzięło udział 129 osób.
- Wykład UTW Tąpkowice. Tematem spotkania było: „Bądź sprytniejszy w Internecie. Edukacja nie ma końca”. Wykład prowadził dr Krystian Mączka. W wydarzeniu wzięło udział 39 osób.
- Współorganizacja XX Powiatowego Konkursu Potraw Tradycyjnych i Regionalnych, pt.: „Maszkyty. Śląskie ciasta i desery”. W konkursie brało udział 17 KGW oraz uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Komisja wyłoniła zwycięzców: 1 miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Zendka, 2 miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Borszowic – Hanuska, 3 miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Chechła. Wszystkie Koła otrzymały nagrody za udział w konkursie. W wydarzeniu wzięło udział 300 osób.
- Wystawa książkowa - nowości biblioteczne dla dzieci w scenerii św. Mikołaja. Przy wystawie promowany był projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”.
- Zorganizowanie wycieczki do Krakowa skierowanej dla studentów UTW Tąpkowice. W programie zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu i jego podziemi. Zwiedzanie odbyło się wraz z przewodnikiem. Do Krakowa pojechało 47 osób.

GRUDZIEŃ:

- Warsztaty pt.: „Świąteczne wypieki” skierowane dla osób dorosłych. Podczas warsztatów uczestnicy upiekli roladę „Buche de Noel” oraz tosty „Bostock”. W wydarzeniu wzięło udział 11 osób.
- Zorganizowanie spotkania autorskiego z Łukaszem Dębskim skierowane dla klas I-III. W spotkaniu wzięły udział Szkoły Podstawowe z Tapkowic i Pyrzowic. Pan Łukasz czytając swoje wiersze zabrał dzieci w wyjątkową literacką, edukacyjną podróż do Włoch, Francji i Ameryki integrując się z dziećmi zadając im pytania. Kolejnym etapem wydarzenia był sport, nieco w innym wydaniu. Pan Łukasz zorganizował zawody w szybkim czytaniu dla nauczycieli. Jeden z ochotników mierzył czas, drugi zaś zapisywał wyniki na tablicy. Wiersz, pt. „Dżokej Dżordż i maharadża” z książki „Łamigłówki” to nie lada wyzwanie. Dzieci swoich wychowawców nagrodziły brawami i uściskami. Następną poezją jaką przeczytał autor, był wiersz, pt.: „Rodzina Kusiów szła na Białoruś”. Twórca sprawdził czujność dzieci czy słuchają ze zrozumieniem. Ostatnim etapem była kryminalna zabawa. Pan Łukasz wybrał szóstkę dzieci, które podzielił na drużynę dziewczyn i chłopców. Przeczytał wiersz, pt.: „Detektyw baran i sprawa ukąszenia bobra” i prosił o rozwiązanie zagadki. Drużyna chłopców, szybko naradzając się rozwiązała detektywistyczną zagadkę. Na koniec dzieci mogły zakupić książkę, pt. „Wiórki, wiewiórki i inne bajki wierszem” wraz z autografem Pana Łukasza. Spotkanie przebiegło w miłej, pełnej dobrego humoru atmosferze. W spotkaniu wzięło udział 100 osób.
- Warsztaty pt.: „Świąteczne wypieki” skierowane dla dzieci. Podczas warsztatów uczestnicy upiekli i udekorowali pierniczki oraz ciasteczka z makiem. Grupa starszych dzieci upiekła makowiec świąteczny oraz uczyła się techniki zwijania rolady drożdżowej. W warsztatach wzięło udział 17 osób.
- Zorganizowanie spotkania z Mikołajem skierowanego dla wszystkich dzieci z Gminy Ożarówice. W Świątecznej scenerii „Ciotki Animatorki” prowadziły zabawy dla dzieci. Dla naszych milusińskich czekał również stół obfitości. Na zakończenie zabawy Mikołaj rozdał dzieciom prezenty. W wydarzeniu wzięło udział 200 osób.
- Spotkanie z dziećmi w ramach „Czytania na dywanie”. Tym razem dzieci wysłuchały bajki o Świętym Mikołaju. Porozmawialiśmy także o atrybutach Świętego Mikołaja, gdzie mieszka i kto mu pomaga w pracach przed tym ważnym dniem. Naszym stałym rytuałem robi się czytanie bajki przez starsze dzieci, które chwalą się swoimi czytelnickimi umiejętnościami i czytają dla swoich młodszych koleżanek i kolegów. Na grudniowe czytanie do BiOKu przyszło 15 dzieci.
- Zorganizowanie wyjazdu do Multikina w Zabrze na seans: „Listy do M.” skierowany dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Ożarówice. W wyjeździe wzięło udział 45 osób.
- Warsztaty artystyczne dla dzieci. Tematem był „Świąteczny skrzat”. W spotkaniu wzięło udział 14 dzieci.
- Wykład UTW Tapkowice. Tematem spotkania było: „Dlaczego warto się szczepić? Znaczenie szczepień przeciwko grypie dla starszych osób”. Wykład prowadziła mgr farm. Beata Tyszkiewicz-Kmieciak. W wydarzeniu wzięło udział 29 osób.
- Warsztaty artystyczne dla dorosłych. Tematem były „Wianki świąteczne”. W spotkaniu wzięło udział 9 osób.
- Zorganizowanie warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnością. Tematem były „Przestrzenne anioły”. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.
- Wystawa książkowa o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Wystawę odwiedziło 55 osób.

- Zorganizowanie Festiwalu Kolęd i Pastorałek skierowanego dla dzieci i młodzieży w sali widowiskowej BiOK Tapkowice. Wystąpiło 55 dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Wszystkie osoby uhonorowane zostały dyplomem, świątecznym upominkiem oraz słodkościami. Laureaci dodatkowo uhonorowani zostali nagrodą rzeczową. Do sali BiOK przybyło 100 osób.
- Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego na „Przestrzennego anioła”. Zostało dostarczonych 108 przepięknych prac. Prace były ocenione pod względem estetyki, pomysłowości a przede wszystkim samodzielności wykonania pracy w danej kategorii.
- Współorganizacja z Fundacją Libertatem „II Spotkania przy barszczu, piernikach i kolędach” skierowane dla mieszkańców Gminy Ożarówice. W programie artystycznym zaprezentował się Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Dolce”. Wystąpiła również „Bernadetta Kowalska i Przyjaciele”. Podczas spotkania odbył się również kiermasz pierników i prac wykonanych przez Seniorów z „Gniazda”. W wydarzeniu wzięło udział 150 osób.
- Warsztaty artystyczne dla dorosłych. Tematem były „Dekoracje świąteczne”. W spotkaniu wzięło udział 11 osób.
- Wyjazd do Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach na spektakl, pt. „Babcia na Jabłoni”. Darmowy wyjazd został zorganizowany dla wszystkich dzieci, które uczestniczą w zajęciach organizowanych w BiOK Tapkowice. W wydarzeniu wzięło udział 35 dzieci.

W 2024 r. w Bibliotece i Ośrodku Kultury odbywały się stałe zajęcia, tj. nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne i plastyczne dla dzieci, zajęcia szachowe dla dzieci i dorosłych, zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, zajęcia „Aktywny Senior”, nauka gry na instrumentach dętych, blaszanych, drewnianych, perkusji i pianinie, joga dla dorosłych oraz Zumba. Od jesieni prowadzone są również zajęcia „Robotyka z klockami lego”. Odbywały się również wykłady i warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarówicach oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tapkowicach.

Po raz kolejny w bibliotece odbywała się akcja – „Mała Książka Wielki Człowiek” skierowana dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą oraz imienną plastikową kartę. Po uzbieraniu 10 naklejek dziecko zostaje uhonorowane dyplomem „Małego Czyelnika” oraz nagrodą rzeczową.

W czytelni internetowej BiOK w Tapkowicach można skorzystać z darmowego serwisu jakim jest Academica.

Dalej w bibliotece głównej w Tapkowicach prowadzona jest akcja „Czytanie na dywanie”. Akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców. Dzieci spotykają się w bibliotece z paniami bibliotekarkami raz w miesiącu, w drugi wtorek. Podczas tych spotkań dzieci słuchają kilku bajek czytanych przez bibliotekarkę, aktywnie biorą udział w zabawie i chętnie odpowiadają na zadawane im pytania. Spotkanie kończy słodka niespodzianka dla najmłodszych.

W naszej bibliotece działa także akcja „Granie za czytanie”, gdzie młodzież przychodząc do biblioteki i wypożyczając przynajmniej jedną książkę ma do wykorzystania godzinę grania na X-boxie. W 2024 roku skorzystało 13 czytelników.

Filia biblioteczna nr 1 w Ożarówicach prowadziła akcję „Gniazdo w bibliotece”. Są to cyklicznie odbywające się popołudnia literackie skierowane do seniorów z Centrum Wsparcia Seniora „Gniazdo”. Zajęcia obejmują serię

krótkich wykładów dotyczących najważniejszych postaci polskiej literatury, sluchowiska oraz wspólnie czytana lekturę.

Na dzień 31.12.2024 r. w Bibliotece w Tapkowicach zarejestrowało się 476 czytelników, którzy wypożyczyli 7 212 książek i odwiedzili bibliotekę 9 115 razy. W filii biblioteczej nr 1 w Ożarowicach – zarejestrowało się 217 czytelników, wypożyczając 2 718 książek, odwiedzających Bibliotekę 3 318 razy. W filii biblioteczej nr 2 w Zendku – zarejestrowało się 70 czytelników i wypożyczyli 653 książki, odwiedzili Bibliotekę 822 razy. W naszej bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze.

W 2024 r. z czytelni komputerowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tapkowicach skorzystały 23 osoby, a odwiedziły czytelnię 28 razy. Spędzili oni przy komputerze 10 godzin i 45 minut. W filii nr 1 w Ożarowicach było zarejestrowanych 9 osób, które odwiedziły czytelnię internetową 45 razy, spędzając przy komputerach 57 godzin.

W filii nr 2 w Zendku nie było odwiedzin.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

- Świadczenie usług kserograficznych
- Odpłatne organizowanie wyjazdów na zimowisko i półkolonie
- Wynajem pomieszczeń budynku BiOK



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	WG.0050.227.2025
Data dokumentu	2025-03-24
Organ wydający	Rada Gminy Ożarówice
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2024 rok
Identyfikator dokumentu	0F3B0254-D422-4CC3-9A60-F423EAE3426F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-147179610
Numer seryjny	028C292351FEF1A0
Osoba podpisująca	Grzegorz Jacek Czapla
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.03.2025 12:40:51
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL