

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.59.2025
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 rok zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 16b.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OZIMEK

ZA 2024 ROK

OZIMEK, MARZEC 2025 ROK

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2024 ROK**

Budżet Gminy Ozimek w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ozimek nr LXVIII/665/23 z dnia 18.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ozimek 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;
 - realizację dochodów wg źródeł powstawania;
 - realizację podstawowych dochodów podatkowych;
 - informację w zakresie rozliczania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
 - informację o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy;
 - stopień zrealizowanych zadań w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - 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;
 - informację z realizacji budżetu w sferze działalności gminnych jednostek budżetowych i Instytucji Kultury;
 - informację o stanie zobowiązań gminy;
 - informację o kształtowaniu przedsięwzięć za 2024 rok;
 - informację o stanie mienia komunalnego.

Budżet Gminy Ozimek w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ozimek nr LXVIII/665/23 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ● uzyskanie dochodów w kwocie: | 119.622.087,45 zł; |
| ● realizację wydatków na poziomie: | 125.839.375,45 zł; |
| ● pozyskanie przychodów w kwocie: | 8.217.288,00 zł; |
| ● realizację rozchodów na poziomie: | 2.000.000,00 zł. |

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 6.217.288,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ozimek 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 97 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Ozimek oraz zarządzeniami Burmistrza.

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2024:

- plan dochodów wzrósł o 4.534.870,81 zł do kwoty 124.156.958,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3.167.050,12 zł do kwoty 129.006.425,57 zł;
- plan przychodów uległ zmniejszeniu o 1.367.820,69 zł do kwoty 6.849.467,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ozimek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4.849.467,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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 1. Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	119 622 087,45	124 156 958,26	121 536 523,82	97,89
Wydatki	125 839 375,45	129 006 425,57	124 766 758,25	96,71
Wynik	-6 217 288,00	-4 849 467,31	-3 230 234,43	

DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 121.536.523,82 zł, a ich realizacja stanowiła 97,89% planu wynoszącego 124.156.958,26 zł. Realizację planu dochodów za rok 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ozimek.

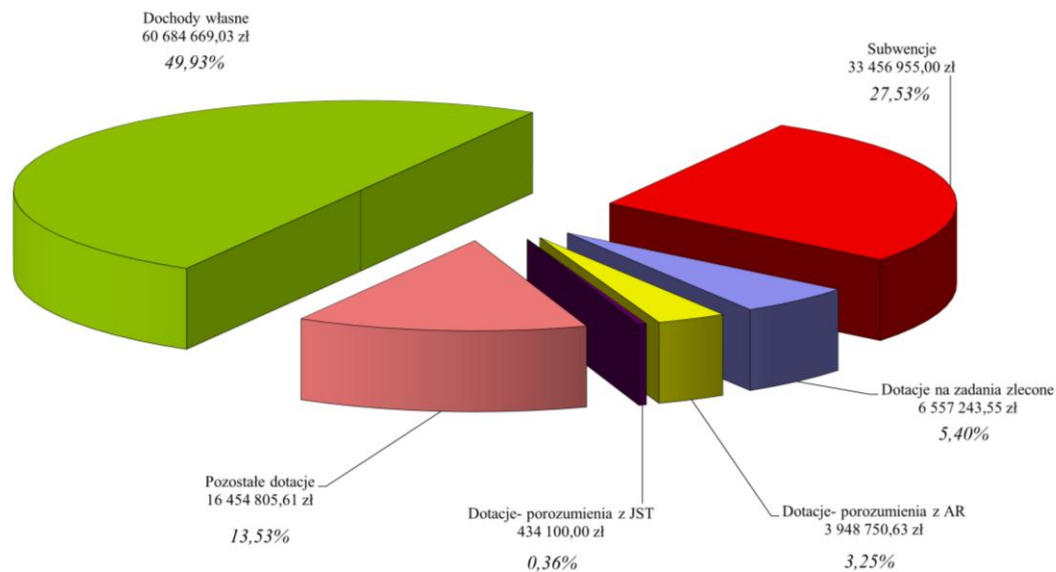
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	94 567 788,85	106 301 485,53	104 395 062,10	98,21%	85,90%
Dochody majątkowe	25 054 298,60	17 855 472,73	17 141 461,72	96,00%	14,10%
Razem	119 622 087,45	124 156 958,26	121 536 523,82	97,89%	100,00%

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ozimek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 584,00	655 215,25	655 220,78	100,00%	0,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	4 500 000,00	2 384 523,00	2 115 477,00	88,72%	1,74%
600	Transport i łączność	16 766 875,17	11 303 302,41	11 076 607,62	97,99%	9,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 419 479,79	2 409 689,17	2 399 765,14	99,59%	1,97%
710	Działalność usługowa	88 000,00	88 000,00	59 364,36	67,46%	0,05%
750	Administracja publiczna	385 864,00	941 847,66	693 156,14	73,60%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00	328 974,00	328 973,99	100,00%	0,27%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	348 001,00	348 176,92	100,05%	0,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 759 908,00	48 672 954,85	47 774 845,71	98,15%	39,3%
758	Różne rozliczenia	28 163 122,00	34 694 643,70	34 694 252,37	100,00%	28,5%
801	Oświata i wychowanie	2 708 132,00	4 310 137,64	4 163 227,89	96,59%	3,43%
852	Pomoc społeczna	1 009 162,00	1 616 843,93	1 532 103,34	94,76%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 121,31	68 825,64	96,77%	0,06%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 013,83	2 063,83	41,16%	0,00%
855	Rodzina	5 383 450,00	7 224 498,02	6 828 392,76	94,52%	5,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 773 010,49	8 730 899,49	8 430 812,69	96,56%	6,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 920,00	338 973,00	341 017,57	100,60%	0,28%
926	Kultura fizyczna	2 266 467,00	32 320,00	24 240,07	75,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	119 622 087,45	124 156 958,26	121 536 523,82	97,89%	100,00%

Struktura wykonania dochodów budżetowych Gminy Ozimek za rok 2024



Na realizację dochodów w poszczególnych działach oprócz dochodów własnych znaczący wpływ miały dochody ze źródeł zewnętrznych: Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:

- o dotacja celowa w kwocie 225.720,25 zł budżetu państwa na zadania związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność:

- o środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 387.805,20 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- o dotacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 185.409,93 zł na dofinansowanie remontu nawierzchni jezdni gminnej ul. Korczaka w Ozimku;
- o dotacja z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.126.038,48 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni;
- o dotacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.947.615,80 zł na rozbudowę drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – Etap II;

- środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 957.735,00 zł na przebudowę drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą Centrum Krasiejowa;
- środki Budżetu Województwa Opolskiego (FOGR) w kwocie 172.550,00 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w kwocie 2.335.955,49 zł na modernizację oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Program Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Pomocowego- COVID-19 w kwocie 247.107,00 zł na ochronę zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1** oraz realizacji podstawowych dochodów podatkowych – **załącznik 1a**.

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w roku 2024 zostały wykonane na poziomie 104.395.062,10 zł tj. w 98,21% w stosunku do planu wynoszącego 106.301.485,53 zł. Wartości w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 938 211,21	12 243 769,39	11 962 142,83	97,70%	11,46%
Subwencja ogólna	28 000 322,00	33 456 955,00	33 456 955,00	100,00%	32,05%
Udziały w PIT i CIT	21 645 608,00	22 560 608,00	23 851 287,00	105,72%	22,85%
Wpływy z podatków i opłat	30 851 624,00	31 041 671,85	29 108 590,38	93,77%	27,88%
Pozostałe dochody	6 017 771,79	6 998 481,29	6 016 086,89	85,96%	5,76%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	94 453 537,00	106 301 485,53	104 395 062,10	98,21%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Środki te zostały zaplanowane w łącznej kwocie 12.243.769,39 zł i zrealizowane na poziomie 11.962.142,83 zł co stanowi 97,70% wykonania w skład których wchodzi:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - wykonanie w kwocie 6.557.243,55 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę planu 3.902.446,13 zł wykonano w kwocie 3.832.345,83 zł;

- dotacje celowe otrzymane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 146.000,00 zł (utrzymanie dróg powiatowych – 120.000,00 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 26.000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym wykonanie w kwocie 1.426.553,45 zł (środki z Funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych, środki Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym).

Informacje szczegółowe o dotacjach bieżących i majątkowych oraz ich wykorzystaniu przedstawiają załączniki nr 2 i 2a, 3 i 3a, 4 i 4a, 5 do niniejszej informacji.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 33.456.955,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33.456.955,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26.883.446,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej – 5 4.570.049,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej – 915.599,00 zł;
- dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 4.570.049 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22.560.608,00 zł, zaś zrealizowane w 2024 roku w kwocie 23.851.287,00 zł, co stanowi 105,72% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21.638.312,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2.212.975,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20.249.906,10 zł, co stanowi 94,80% realizacji planu wynoszącego 21.360.000,00 zł, w tym 14.074.359,33 zł od osób prawnych i 6.175.546,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2.361.976,51 zł, w tym 713.334,92 zł od osób prawnych i 1.648.641,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1.634.964,81 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 303.402,08 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu wynoszącego 304.800,00 zł, w tym 13.248,60 zł od osób prawnych i 290.153,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7.389,28 zł, w tym 312,58 zł od osób prawnych i 7.076,70 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 366.713,34 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu wynoszącego 371.000,00 zł, w tym 330.557,77 zł od osób prawnych i 36.155,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1.013,58 zł, w tym 9,23 zł od osób prawnych i 1.004,35 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 266.243,04 zł, co stanowi 101,70 % realizacji planu wynoszącego 261.800,00 zł, w tym 102.749,29 zł od osób prawnych i 163.493,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3.305,42 zł, w tym 267,86 zł od osób prawnych i 3.037,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 287.952,57 zł.

2. Dochody z mienia gminnego

Wpływy z dzierżawy, najmu mienia gminnego, najmu zasobu mieszkaniowego, wpływów za miejsca grzebalne, odprowadzaniu wód opadowych i wieczystego użytkowania, zostały zrealizowane w kwocie 1.159.097,24 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu wynoszącego 1.173.267,73 zł.

3. Opłaty lokalne

W ramach opłat lokalnych uzyskano wpływy w kwocie 6.178.425,38 zł, co stanowi 95,55% realizacji planu wynoszącego 6.465.919,08 zł, w tym 5.355.757,15 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 592.082,08 zł z opłat od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z opłaty targowej uzyskano dochody w kwocie 137.720,00 zł, za zajęcie pasa drogowego kwotę 92.644,15 zł.

4. Pozostałe opłaty i podatki

Pozostałe opłaty i podatki tj. opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 1.743.900,44 zł, co stanowi 76,55% realizacji planu wynoszącego 2.278.152,77 zł.

5. Pozostałe dochody

Wpływy z pozostałych dochodów w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5.825.213,56 zł, natomiast zrealizowane w 2024 roku w kwocie 4.856.989,65 zł, co stanowi 83,38% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wyżywienia i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku – 3.071.421,22 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe – 417.399,81 zł;
- dywidendy – 500.000,00 zł;
- wpływów z usług opiekuńczych – 150.003,98 zł;

- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 129.747,31 zł;
- kar umownych, kosztów komorniczych, sądowych, zastępstw procesowych, odszkodowań – 271.384,60 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4.891.269,91 zł (w analogicznym okresie 2023 r. zaległości wynosiły 4.527.779,57 zł) . Najwyższe kwoty zaległości dotyczą:

- odsetek od dzierżaw i wieczystego użytkowania – 43.449,89 zł,
- opłat z tyt. użytkowania wieczystego – 51.291,06 zł,
- podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 713.949,55 zł, a w roku 2023 wynosiły 657.546,56 zł,
- podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.785.122,58 zł,
- świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 1.885.917,86 zł,
- opłat z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi – 258.962,67 zł,
- pozostałe zaległości – 152.576,30 zł.

Egzekucję powstałych zaległości prowadzi się na bieżąco w drodze upomnień, tytułów wykonawczych oraz zajęcia hipoteki, jak również w drodze postępowania sądowego.

Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, udzielił zwolnienia na w/w należność w wysokości 105.591,83 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obejmują umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 29.641,30 zł oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania w kwocie 225.806,64 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2024 roku należy wskazać o ich prawidłowej realizacji (szczególnie w zakresie dochodów bieżących – 98,21%).

Z uzyskanej informacji ze spółki gminnej poziom zadłużenia w zakresie czynszów mieszkaniowych w gminnym zasobie mieszkaniowym na dzień 31.12.2024 rok wynosi 1.396.939,49 zł i zwiększył się o kwotę 106.416,69 zł w porównaniu z rokiem 2023 w tym:

- należność główna:	1.036.335,14 zł
- odsetki:	258.820,05 zł
- koszty komornicze:	29.273,77 zł
- koszty sądowe:	72.510,53 zł

Egzekucja jest prowadzona na bieżąco na drodze sądowej, jednakże brak środków finansowych oraz jakiegokolwiek majątku dłużników prowadzi do jej bezskuteczności.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ozimek w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17.141.461,72 zł, tj. w 96,00% w stosunku do planu wynoszącego 17.855.472,73 zł. Wartość uzyskanych z tego tytułu wpływów dotyczy sprzedaży działek budowlanych, rolnych, drewna opałowego, złomu oraz uzyskanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w roku 2024 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	514 000,00	1 703 619,38	1 708 357,49	100,28%	9,97%
Dotacje i środki na inwestycje	8 779 018,00	16 151 386,15	15 432 756,96	95,55%	90,03%
Pozostałe dochody	467,00	467,00	347,27	74,36%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 293 485,00	17 855 472,53	17 141 461,72	96,00%	100,00%

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- dostarczania ciepła w ramach działu wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 2.115.477,00 zł z przeznaczeniem na modernizację magistrali sieci ciepłowniczej miasta Ozimek;
- dróg publicznych gminnych i wewnętrznych w ramach działu transport i łączność w kwocie 10.319.489,28 zł z przeznaczeniem na przebudowę, rozbudowę dróg;
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu administracja publiczna w kwocie 254.970,39 zł z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy gminy „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- pozostała działalność w ramach działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 99.866,00 zł z przeznaczeniem na modernizację przejść dla pieszych;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.335.955,49 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego;
- ochrona zabytków i opieki nad zabytkami w ramach działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 247.107,00 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytku kościoła w Grodźcu.

Szczegółowy plan i wykonanie dotacji celowych i środków na inwestycje przedstawia **Załącznik nr 5**.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 124.766.758,25 zł, a ich realizacja wyniosła 96,71% planu wynoszącego 129.006.425,57 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Ozimek.

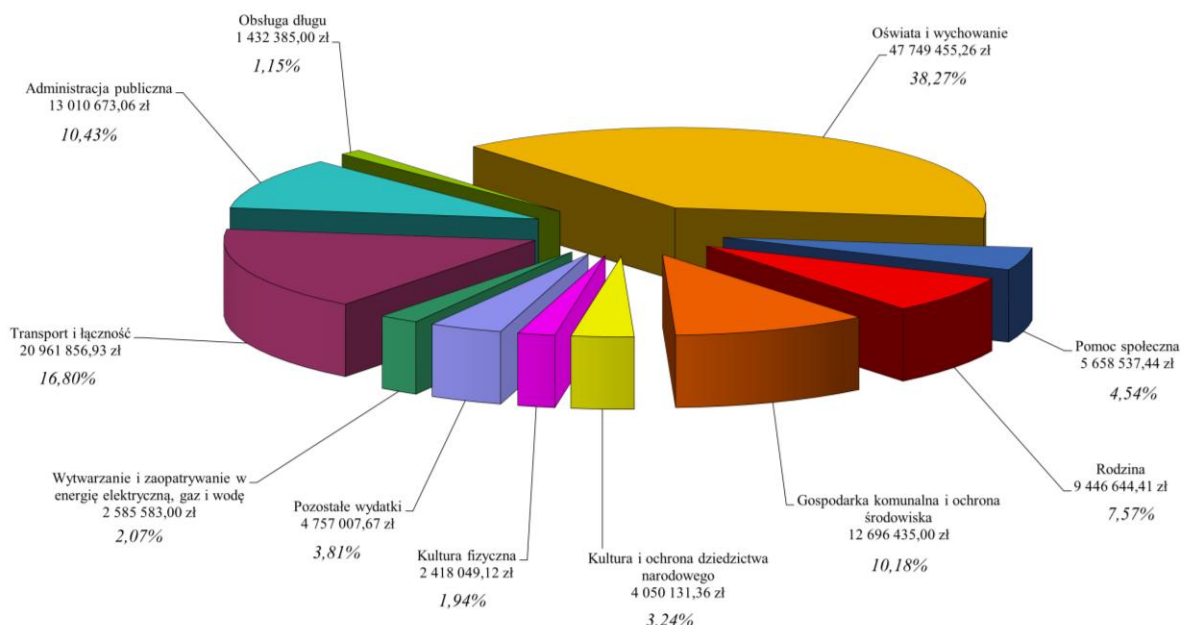
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	87 877 273,49	100 577 607,18	98 343 909,41	97,78%	78,82%
Wydatki majątkowe	37 962 101,96	28 428 818,39	26 422 848,84	92,94%	21,18%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	125 839 375,45	129 006 425,57	124 766 758,25	96,71%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Ozimek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00	333 720,25	322 932,19	96,77%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00	2 585 583,00	2 585 583,00	100,00%	2,07%
600	Transport i łączność	27 607 132,27	23 003 068,98	20 961 856,93	91,13%	16,80%

630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 009 752,00	1 041 167,00	1 011 748,36	97,17%	0,81%
710	Działalność usługowa	395 000,00	260 969,85	231 680,55	88,78%	0,19%
750	Administracja publiczna	12 917 435,00	13 427 149,43	13 010 673,06	96,90%	10,43%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00	328 974,00	328 973,99	100,00%	0,26%
752	Obrona narodowa	1 200,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 102,75	2 000 638,99	1 919 388,86	95,94%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	3 803 263,00	1 435 950,00	1 432 385,00	99,75%	1,15%
758	Różne rozliczenia	420 000,00	347 800,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	39 835 568,73	47 863 254,37	47 439 133,01	99,11%	38,02%
851	Ochrona zdrowia	650 000,00	909 003,58	868 458,08	95,54%	0,70%
852	Pomoc społeczna	5 000 257,00	5 939 240,93	5 658 537,44	95,27%	4,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 645,60	68 825,64	97,42%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	373 813,83	310 322,25	83,02%	0,25%
855	Rodzina	7 730 647,00	9 743 445,02	9 446 644,41	96,95%	7,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 403 931,08	12 832 548,68	12 696 435,00	98,94%	10,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 121,97	4 084 512,83	4 050 131,36	99,16%	3,25%
926	Kultura fizyczna	5 178 051,65	2 419 439,23	2 418 049,12	99,94%	1,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		125 839 375,45	129 006 425,57	124 766 758,25	96,71%	100,00%

Struktura wykonania wydatków budżetowych Gminy Ozimek za rok 2024



Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych w 2024 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2024 wynosi 96,71% założonych wielkości. W ramach wydatków budżetowych realizowano wszystkie zadania niezbędne do zachowania ciągłości działania gminy i jej jednostek organizacyjnych. Największy udział procentowy w ogólnych wydatkach stanowią wydatki oświatowe aż 38,27% przeznaczone na wynagrodzenia oraz bieżące

utrzymanie szkół i przedszkoli. Szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku wg działów, rozdziałów, grup i zadań zawiera **załącznik nr 6**.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane były z dochodów własnych oraz z pozyskanych środków zewnętrznych.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 98.343.909,41 zł, a ich realizacja wyniosła 97,78% planu wynoszącego 100.577.607,18 zł. W ramach wydatków bieżących koniecznych do zrealizowania należy wskazać między innymi:

- realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt;
- zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na wartość 694.661,59 zł przy udziale dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych w kwocie 387.805,20 zł;
- zadania remontowe i modernizacyjne dróg szutrowych i asfaltowych z udziałem środków zewnętrznych w tym:
 - remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336 O – ul. księdza Kałuży w m. Ozimek – zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach otrzymanego dofinansowania w 2023 roku w kwocie 321.159,84 zł na wartość 455.799,79 zł;
 - remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 O – ul. Leśnej w m. Ozimek – zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach otrzymanego dofinansowania w 2023 roku w kwocie 426.458,38 zł otrzymanego w 2023 roku na wartość 625.420,87 zł;
 - remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O ul. Korczaka w m. Ozimek. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 185.409,93 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 358.185,47 zł.
- zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na podstawie umowy z dnia 10 maja 2024 r o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Do projektu przystąpiły sołectwa Antoniów, Biestrzynnik, Dylaki i Schodnia. Zrealizowano wszystkie zadania, które obejmował wniosek tj.: „Zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego dla sołectwa Antoniów”, „Doposażenie sołectwa w stoły i ławki dla sołectwa Biestrzynnik” „Zakup namiotów” dla sołectwa Dylaki, oraz „Doposażenie świetlicy – zakup namiotu i leżaków” dla sołectwa Schodnia. Rzeczywiste koszty finansowe realizacji wszystkich zadań wyniosły 31.200,00 zł z czego 26.000,00 zł dofinansowania, a 5.200,00 zł wkład własny.
- realizacja Funduszu Sołeckiego w 99,28% na kwotę 534.646,05 zł (w tym 28.500,00 zł wydatków majątkowych) przy założonym planie na kwotę 538.545,31 zł (**zał. Nr 9**);
- zadania bieżące związane z utrzymaniem całej działalności szkół, przedszkoli, żłobka, Gminnego Zakładu Oświaty, Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Instytucji Kultury oraz obsługi administracyjnej gminy;
- bieżącą obsługą długu gminy;
- pozostałe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (głównie w zakresie działalności komunalnej, ochrony środowiska, kulturalnej, sportowej oraz bezpieczeństwa publicznego).

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 26.422.848,84 zł, co stanowiło 92,94% kwoty planu w wysokości 28.428.818,39 zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w minionym roku należą:

- Modernizacja magistrali sieci ciepłowniczej miasta Ozimek ze środków Rządowego Funduszu – Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w latach 2024 – 2025. Wartość inwestycji: 4.701.060,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 4.230.954,00 zł. W 2024 roku realizacja w ramach dofinansowania w kwocie **2.585.583,00 zł**, w tym środki własne – 470.106,00 zł;
- Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463” – **500.000,00 zł**;
- Przygotowanie projektu programu funkcjonalności ścieżki rowerowej Antoniów – Szczedrzyk – **65.190,00 zł**;
- Budowa zatoki najazdowej dla autobusów przy ul. Kolejowej w Ozimku – **115.550,00 zł**;
- Dotacja dla Powiatu na opracowanie projektu na rozbudowę drogi Powiatowej nr 1706 O w m. Pustków – **100.000,00 zł**;
- Przebudowa dróg gminnych – nadzór – **11.685,00 zł**;
- Wykonanie projektów dróg gminnych – **137.149,19 zł**;
- Dokończenie rozbudowy drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – Etap I rozpoczętej w 2023 roku na ogólną wartość 10.613.903,11 zł w tym dofinansowanie w kwocie 5.354.270,61 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja zakończona w 2024 roku na wartość **5.354.152,51 zł**;
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – Etap II planowana do realizacji w latach 2024 – 2025 na ogólną wartość 8.496.594,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 5.947.615,80 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 roku realizacja w ramach dofinansowania w kwocie **4.376.710,95 zł**, w tym środki własne – 22.800,00 zł. Planowane zakończenie inwestycji w 2025 roku.
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Inwestycja rozpoczęta i wykonana w 2023 roku w kwocie 257.500,00 zł ze środków własnych i 1.766.461,52 zł z dotacji. W roku 2024 inwestycja zakończona na kwotę **3.174.623,48 zł**, w tym 48.585,00 zł środki własne;
- Przebudowa nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych w Groźcu – **95.140,50 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie – **570.361,64 zł**, w tym kwota 172.550,00 zł ze środków budżetu Województwa Opolskiego;
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej w m. Schodnia – **311.031,39 zł**;
- Wypłata odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne – **216.545,23 zł**;
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa. Środki pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie 31.07.2023 r. Całkowita wartość zadania po postępowaniu zamówienia publicznego i jego realizacji wyniosła **1 477.420,70 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie 957.735,00 zł;
- Wykonanie projektu rewitalizacji wsi Grodziec, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wzdłuż rzeczki Białka oraz centrum wsi – **14.883,00 zł**;
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w m. Krasiejów ul. Spóracka – **280.295,03 zł**;

- Wykonanie dokumentacji projektu przekładki sieci elektroenergetycznej ul. Spórackiej w Krasiejowie – **45.387,00 zł**;
- Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych do realizacji w latach 2024 .W okresie sprawozdawczym w/w zadanie zrealizowano w kwocie **209.100,00 zł** (wkład własny);
- Wykonanie projektu rewitalizacji dworca – **50.000,00 zł**;
- Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni – **25.350,00 zł**;
- Montaż klimatyzacji w budynku UGiM III Etap – **149.998,50 zł**;
- Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Ozimek – zadanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), Priorytet II: „Zaawansowane usługi cyfrowe”, działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego na potencjalne zagrożenia, zwiększenie świadomości wśród pracowników urzędu, zapewnienie ochrony danych mieszkańców i zachowanie ciągłości działania usług publicznych. Całkowita wartość projektu: 904.150,00 zł, kwota dofinansowania: 849.901,29 zł, wkład własny: 54.248,71 zł (6%). Termin realizacji Projektu: 2024 – 2025. W ramach projektu zaplanowano m.in: audyty, zakup serwerów, programów antywirusowych oraz szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu. Wydatki w 2024 roku wyniosły **80 304,31 zł**.
- Dofinansowanie do zakupu samochodu w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu – **23.923,13 zł**;
- Budowa garażu wielofunkcyjnego garażowego na potrzeby OSP Szchedrzyk została rozpoczęta w 2023 roku, a planowana do zakończenia w 2025 roku. W 2024 roku zadanie zrealizowano na kwotę **148.360,45 zł**;
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Schodnia – **676.991,00 zł**;
- Modernizacja dwóch przejść dla pieszych na DW 463 w Ozimku. Bezpieczna droga do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy – ul. Wyzwolenia 10 i 24. Gmina Ozimek otrzymała dofinansowanie z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” na modernizację dwóch przejść dla pieszych na ul. Wyzwolenia w Ozimku. Porozumienie w sprawie dofinansowania pomiędzy Gminą Ozimek, a Urzędem Wojewódzkim podpisano 3 lipca 2024 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 116.150,00 zł, z czego wkład gminy wyniósł 16.150,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano :

- Modernizację dwóch przejść dla pieszych w kwocie **110.000,00 zł**;
- Działania edukacyjno – profilaktyczne na kwotę **6.150,00 zł**, mające na celu naukę odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię oraz uświadomienie zagrożeń w ruchu drogowym. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich w Ozimku została wyposażona w pomoce dydaktyczne, dzięki którym zajęcia edukacyjno – profilaktyczne (mające na celu naukę odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię oraz uświadomienie zagrożeń w ruchu drogowym) są ciekawsze i atrakcyjne w odbiorze dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
- Modernizacja toalet dla Punktu Konsultacyjnego Osób Uzależnionych i Ich Rodzin – **80.547,48 zł**;
- Adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu – **106.769,00 zł**;
- Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału spółki gminnej związanej z przebudową systemu ciepłowniczego miasta Ozimek – **557.200,00 zł**;
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na budowę i utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej – **1.250.000,00 zł**;
- Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne – **115.000,00 zł**;

- Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 wydatkowano środki własne w wysokości 519.101,22 zł, natomiast w 2024 roku wydatkowano kwotę **2.335.955,50 zł**;
- Nadzór inwestorski modernizacja oświetlenia ulicznego – **61.500,00 zł**;
- Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej – **48.093,00 zł**;
- Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) dla zadania Rewitalizacji Wyspy Rehdanza – **29.500,00 zł**;
- Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Projekt dotyczył realizacji zadania polegającego na wykonania fumigacji wnętrza kościoła wraz z niezbędną naprawą elewacyjną czerwonej cegły ceramicznej i jej rekonstrukcji przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu. Obiekt posiada wyjątkową wartość historyczną, jest on Sanktuarium Matki Boskiej Sybiraków, do którego przybywają corocznie pielgrzymi z całego kraju – **252.150,00 zł**;
- Wykonanie projektu przebudowy istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu – **23.985,00 zł**;
- Wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie SP Antoniów – **12.054,00 zł**;
- Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołectkiego na wartość – **644.002,51 zł**.

Realizowane wydatki skierowane były głównie na przebudowę magistrali ciepłowniczej, rozbudowę drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – Etap I i Etap II, budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni, budowę i modernizację dróg i chodników na terenie gminy, modernizację oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych, a także poprawę warunków życia mieszkańców sołectw poprzez realizację zadań inwestycyjnych oraz zadań ujętych w planach funduszy sołectkich i Budżetu Obywatelskiego.

Załącznik nr 6a pokazuje wykonanie planu wydatków wg działów z uwzględnieniem dotacji współfinansujących te zadania.

W 2024 w ramach budżetu realizowano dochody i wydatki nimi sfinansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Szczegółową informację o ich realizacji zawierają odpowiednio **załączniki od numeru 6b do 6g**, a należą do nich:

- dochody z tyt. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – **załącznik nr 6b**;
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – **załącznik nr 6c**;
- dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **załącznik nr 6d**;
- dochody środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych oraz wydatki z tym związane – **załącznik nr 6e**;
- dochody i wydatki środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **załącznik 6f**;

Analizę wykorzystania środków w sferze działalności gminy i instytucji kultury przedstawiają:

- Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy – **załączniki nr 7 i 8;**
- Realizacja Funduszu Sołeckiego – **załącznik nr 9;**
- Informacja z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej – **załącznik nr 10;**
- Informacja z działalności oświatowej i Żłobka – **załącznik nr 11;**
- Informacja z realizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **załącznik nr 12;**
- Informacja z działalności merytorycznej i wykorzystania dotacji przez instytucję kultury-Dom Kultury – **załączniki nr 13.**

Na koniec 2024 roku występują zobowiązania niewymagalne (krótkoterminowe) z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 7.043.030,47 zł, których termin płatności przypada w styczniu. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.

Na dzień 31.12.2024 r. występuje deficyt środków w wysokości 3.230.234,43 zł, stanowiący różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami w 2024 roku. Kwota deficytu pokryta jest wolnymi środkami z 2023 roku.

PRZYCHODY

Tabela 8. Realizacja planu przychodów budżetowych w 2024 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00		-	0,00%
2. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	197 288,00	197 288,00	100,00%	2,80%
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uoifp	0,00	347 111,65	347 111,65	100,00%	4,93%
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoifp	8 217 288,00	6 305 067,66	6 502 355,66	103,13%	92,27%
RAZEM PRZYCHODY	8 217 288,00	6 849 467,31	7 046 755,31	102,88%	100,00%

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7.046.755,31 zł, (co stanowi 100% planu), w tym:

- spłata udzielonych w 2023 roku pożyczek długoterminowych Uchwałą Nr LXI/588/23 z 29 maja 2023 r dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” w kwocie 50.000,00 zł, Uchwałą Nr LXII/598/23 z 26 czerwca 2023 r. dla Klubu Sportowego Krasiejów w kwocie 77.832,00 zł oraz Uchwałą Nr LXII/601/23 z 26 czerwca dla Stowarzyszenie „Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina” w kwocie 69.456,00 zł na ogólną wartość 197.288,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 347.111,65 zł (środki alkoholowe);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.305.067,66 zł (otrzymane i nie wykorzystane dotacje w 2023 r na remont ulic Leśnej, księdza Kałuży i przebudowy ul. Powstańców Śląskich).

ROZCHODY

Tabela 9. Realizacja planu rozchodów budżetowych w 2024 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1. Spłata kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	100,00%
2. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM ROZCHODY	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	100,00%

Oprócz zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) Gmina Ozimek spłaca zgodnie z przyjętymi harmonogramami wcześniej zaciągnięte zobowiązania w postaci kredytów i obligacji oraz odsetek. Łączne zobowiązania długoterminowe (bez odsetek) pozostałe do spłaty na 31.12.2024 roku z powyższych tytułów wynoszą 18.000.000,00 zł. Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań stanowi 14,81% wykonanych dochodów. W oparciu o nową ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 w/w ustawy.

Szczegółową informację o zobowiązaniach z tytułu podpisanych umów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz stanu poręczeń i gwarancji zawiera **załącznik nr 14** do informacji.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w **załączniku nr 15** przedstawia się informację o kształtowaniu się przedsięwzięć w 2024 rok.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawia **załącznikach nr 16, 16a i 16b**.

Przedstawiona informacja za 2024 rok pozwala ocenić przebieg wykonania budżetu jako zgodny z zapisami uchwał budżetowych oraz wieloletniej prognozy finansowej, pomimo ogromnego wzrostu cen, stóp procentowych, zmiany w PIT, CIT. Jednak panująca sytuacja w kraju skłania do ciągłego monitorowania i dostosowywania realizacji tegorocznego budżetu.

Ozimek, dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2024-31.12.2024

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie %
						ogółem	w tym:	
							zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 020,25	269 025,78	4,59	0,00	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	264 020,25	264 025,78	4,59	0,00	100,00
		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	38 300,00	38 301,53	4,59	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	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	225 720,25	225 720,25	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	788 947,13	754 205,92	122,34	104,49	95,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	391 112,20	391 112,20	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	100,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	387 805,20	387 805,20	0,00	0,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	255 834,93	230 843,98	69,68	69,68	90,23
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	66 000,00	40 816,74	21,78	21,78	61,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 635,00	1 470,00	0,00	0,00	89,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,21	47,90	47,90	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 190,00	1 189,60	0,00	0,00	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 906,50	0,00	0,00	119,16
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 409,93	185 409,93	0,00	0,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	22 000,00	12 249,74	52,66	34,81	55,68
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	12 224,91	48,57	30,72	55,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,83	4,09	4,09	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 094 247,79	1 080 648,16	116 828,74	116 673,38	98,76
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	762 999,06	730 021,53	3 531,52	3 531,52	95,68
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	4 907,56	566,00	566,00	65,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	499,06	1 218,96	1 840,62	1 840,62	244,25
	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	700 000,00	671 143,07	0,00	0,00	95,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	13 129,47	71,90	71,90	164,12
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	37 607,58	0,00	0,00	83,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 014,89	1 053,00	1 053,00	100,74

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 248,73	350 626,63	113 297,22	113 141,86	105,85
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 451,00	67 311,24	0,00	0,00	104,44
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 047,73	104 610,51	51 409,98	51 291,06	101,52
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	6 695,65	6 695,65	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 337,07	4 337,07	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,35	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 800,00	170 716,35	7 404,63	7 368,19	109,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 713,21	43 449,89	43 449,89	110,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	320,00	0,00	0,00	106,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 947,97	0,00	0,00	99,13
710		Działalność usługowa	88 000,00	59 364,36	0,00	0,00	67,46
	71035	Cmentarze	88 000,00	59 364,36	0,00	0,00	67,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	59 364,36	0,00	0,00	67,46
750		Administracja publiczna	431 656,88	437 920,75	8 327,94	5 594,28	101,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	352 768,80	352 628,71	0,00	0,00	99,96
	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	352 768,80	352 602,36	0,00	0,00	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 810,00	12 229,84	2 314,11	2 075,06	113,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 615,00	1 615,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	6,00	6,00	100,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	412,15	412,15	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,88	27,80	27,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,49	14,11	14,11	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 630,00	6 937,38	0,00	0,00	104,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	4 762,09	239,05	0,00	128,71
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 407,87	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 083,87	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	68 078,08	71 654,33	6 013,83	3 519,22	105,25
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	297,00	297,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	244,72	244,72	-
	0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	66 400,00	69 882,19	3 585,28	1 188,54	105,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	293,80	854,13	756,26	146,90
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,26	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 032,70	1 032,70	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 478,08	1 478,08	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	328 974,00	328 973,99	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00	3 913,00	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	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	120,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	198 833,00	198 832,99	0,00	0,00	100,00

	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	198 833,00	198 832,99	0,00	0,00	100,00
	75113	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	126 108,00	126 108,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 108,00	126 108,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 001,00	248 310,92	0,00	0,00	100,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,48	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,48	0,00	0,00	-
	75478	Ochotnicze straże pożarne	28 681,00	28 681,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 681,00	28 681,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	219 320,00	219 628,44	0,00	0,00	100,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	308,44	0,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 320,00	219 320,00	0,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 672 954,85	47 774 845,71	3 340 756,51	2 544 041,83	98,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 500,00	116 126,67	39 902,67	39 902,67	82,65
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 500,00	108 354,75	39 902,67	39 902,67	77,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 771,92	0,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 510 998,22	14 678 586,56	873 870,19	713 949,55	94,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 760 000,00	14 074 359,33	859 072,56	713 334,92	95,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 800,00	13 248,60	312,58	312,58	89,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	335 000,00	330 557,77	9,23	9,23	98,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	102 749,29	267,86	267,86	99,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 608,22	30 209,00	24,96	24,96	32,62

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 312,00	0,00	0,00	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 590,00	2 628,00	0,00	0,00	101,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203 000,00	123 038,94	14 183,00	0,00	60,61
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	483,63	0,00	0,00	-
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	9 562 209,00	8 264 317,96	2 418 316,62	1 785 122,58	86,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 175 546,77	1 659 487,17	1 648 641,59	93,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 153,48	7 198,70	7 076,70	100,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 155,57	1 037,35	1 004,35	100,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 800,00	163 493,75	22 741,21	3 037,56	102,96
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	106 238,00	135 780,42	123 587,42	35,41
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	137 720,00	0,00	0,00	98,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 280 003,50	4 961,77	1 774,96	85,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 860,00	12 099,99	0,00	0,00	81,43
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	93,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	522 549,00	62 813,90	587 110,00	0,00	12,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	898 639,63	864 527,52	8 667,03	5 067,03	96,20
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 044,55	135 044,55	0,00	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	84 050,64	0,00	0,00	76,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	591 595,08	592 082,08	4 767,03	4 767,03	100,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 800,00	39 602,50	3 900,00	300,00	94,74
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	222,00	0,00	0,00	111,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 506,48	0,00	0,00	67,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,27	0,00	0,00	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 560 608,00	23 851 287,00	0,00	0,00	105,72
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 347 633,00	21 638 312,00	0,00	0,00	106,34
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 212 975,00	2 212 975,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	34 678 104,90	34 677 713,57	0,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 883 446,00	26 883 446,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 883 446,00	26 883 446,00	0,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 087 861,00	1 087 861,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 087 861,00	1 087 861,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 570 049,00	4 570 049,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 570 049,00	4 570 049,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 221 149,90	1 220 758,57	0,00	0,00	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 800,00	158 966,15	0,00	0,00	98,86
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,85	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 440,67	0,00	0,00	172,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 241,90	178 241,90	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880 108,00	880 108,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	915 599,00	915 599,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 599,00	915 599,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 310 137,64	4 163 014,53	172 889,22	22 432,94	96,59
	80101		Szkoły podstawowe	385 664,00	465 067,19	11 778,00	970,00	120,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	409,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	80 877,95	0,00	0,00	168,50
		0830	Wpływy z usług	124 700,00	80 309,00	8 082,00	970,00	64,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 338,82	0,00	0,00	-

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 164,00	42 164,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	82 152,42	3 696,00	0,00	4 107,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	154 777,00	151 545,89	823,32	288,12	97,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 997,00	655,32	288,12	99,95
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	3 831,00	168,00	0,00	87,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 377,00	141 717,89	0,00	0,00	98,16
80104		Przedszkola	1 920 525,00	1 886 581,37	22 828,44	759,76	98,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 900,00	197 294,94	18 152,96	553,28	101,23
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	4 056,98	0,00	0,00	122,94
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	54 311,52	4 675,48	206,48	77,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 282,57	0,00	0,00	528,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 392,03	0,00	0,00	797,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 651 025,00	1 623 243,33	0,00	0,00	98,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 580 900,00	1 382 753,76	137 459,46	20 415,06	87,47
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 555 900,00	1 357 753,76	137 459,46	20 415,06	87,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
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	35 719,00	34 409,31	0,00	0,00	96,33

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 719,00	34 409,31	0,00	0,00	96,33
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 027,14	184 746,95	0,00	0,00	99,85
	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	185 027,14	184 746,95	0,00	0,00	99,85
80195		Pozostała działalność	47 525,50	57 910,06	0,00	0,00	121,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 295,50	27 680,06	0,00	0,00	160,04
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 230,00	30 230,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 616 843,93	1 532 101,34	28 373,44	14 769,47	94,76
	85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00	9 600,00	0,00	0,00	41,74
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	9 600,00	0,00	0,00	41,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 984,92	0,00	0,00	99,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 984,92	0,00	0,00	99,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00	22 184,16	0,00	0,00	87,68
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 300,00	22 184,16	0,00	0,00	95,21
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	201 661,28	0,00	0,00	95,12
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	538,00	0,00	0,00	10,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	201 123,28	0,00	0,00	97,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	253 219,00	206 803,00	513,81	513,81	81,67

	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	513,81	513,81	-
	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	253 219,00	206 803,00	0,00	0,00	81,67
85216		Zasiłki stałe	266 050,00	251 269,16	13 976,66	13 331,66	94,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	16,00	16,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	1 000,00	0,00	690,66	690,66	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	1 438,00	13 270,00	12 625,00	11,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	249 831,16	0,00	0,00	98,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 535,00	358 490,04	0,00	0,00	97,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 813,37	0,00	0,00	110,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,54			-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 535,00	349 605,13	0,00	0,00	97,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 060,12	11 801,60	924,00	100,04
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 003,98	11 801,60	924,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,14	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	149 339,40	0,00	0,00	99,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	149 339,40	0,00	0,00	99,56
85278		Pomoc w zakresie dożywiania	4 819,20	4 786,80	0,00	0,00	99,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 819,20	4 786,80	0,00	0,00	99,33
85295		Pozostała działalność	158 920,73	171 922,46	2 081,37	0,00	108,18
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 001,73	2 081,37	0,00	-

	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 920,73	158 920,73	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 121,31	68 825,64	0,00	0,00	96,77
	85395	Pozostała działalność	71 121,31	68 825,64	0,00	0,00	96,77
	0900	Wpływy z odsetek od 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	600,00	132,25	0,00	0,00	22,04
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	79,20	0,00	0,00	3,17
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 088,68	65 088,68	0,00	0,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 932,63	3 525,51	0,00	0,00	120,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 013,83	2 063,83	0,00	0,00	41,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 013,83	2 063,83	0,00	0,00	41,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 063,83	2 063,83	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	7 224 498,02	6 828 392,76	2 111 751,91	1 921 228,86	94,52
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 250,00	22 405,21	0,00	0,00	67,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	4 700,00	3 205,21	0,00	0,00	68,20
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 500,00	19 200,00	0,00	0,00	69,82

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 231 100,00	5 068 057,06	1 886 716,91	1 885 917,86	96,88
	0900	Wpływy z odsetek od 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	7 200,00	3 609,39	489,08	61,03	50,13
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	6 170,00	1 164,38	793,38	82,27
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 160 000,00	5 006 543,55	0,00	0,00	97,03
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	19 957,02	1 885 063,45	1 885 063,45	102,34
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 400,00	25 277,10	0,00	0,00	83,15
85503		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 661,00	1 552,95	0,00	0,00	93,49
	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	1 661,00	1 548,00	0,00	0,00	93,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,95	0,00	0,00	-
85504		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 758,02	51 195,24	0,00	0,00	97,04

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 770,00	10 620,71	0,00	0,00	98,61
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 988,02	40 574,53	0,00	0,00	96,63
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 900,00	81 577,72	0,00	0,00	92,81
	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	87 900,00	81 577,72	0,00	0,00	92,81
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 817 829,00	1 603 604,58	225 035,00	35 311,00	88,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 419 300,00	1 210 325,00	210 572,00	32 072,00	85,28
	0830	Wpływy z usług	165 400,00	161 599,00	14 463,00	3 239,00	97,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 324,77	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	246,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 432,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 129,00	218 677,81	0,00	0,00	93,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 944,00	6 094 857,20	507 881,77	261 629,33	95,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 200,00	4 166,62	0,00	0,00	80,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	4 164,90	0,00	0,00	80,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,72	0,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 654 244,00	5 384 248,05	507 626,77	261 629,33	95,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 604 324,00	5 355 757,15	431 246,11	258 962,67	95,56
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 666,66	2 666,66	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	6 979,55	0,00	0,00	73,47

	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	920,00	953,36	0,00	0,00	103,63
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	174,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	14 529,46	73 714,00	0,00	116,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	5 854,53	0,00	0,00	21,68
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 200,00	39 805,55	0,00	0,00	104,20
	0900	Wpływy z odsetek od 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	43,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,83	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	8 700,00	0,00	0,00	271,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	31 048,72	0,00	0,00	88,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 100,00	4 172,36	0,00	0,00	101,76
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,62	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 061,74	0,00	0,00	99,07
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00	129 747,31	255,00	0,00	90,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00	129 747,31	0,00	0,00	90,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	255,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	50 200,00	32 717,31	0,00	0,00	65,17
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 785,64	0,00	0,00	96,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	25 931,67	0,00	0,00	60,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 700,00	50 557,57	664,63	300,45	108,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 700,00	9 791,67	0,00	0,00	100,95
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00	9 791,67	0,00	0,00	100,95

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	40 765,90	664,63	300,45	110,18
	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	8 000,00	10 275,00	600,00	300,00	128,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,15	0,45	0,45	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	323,70	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 118,05	64,18	0,00	137,27
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	32 320,00	24 240,07	3 850,85	3 850,85	75,00
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00	23 074,07	3 850,85	3 850,85	74,43
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 250,30	3 250,30	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,55	600,55	-
	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	21 700,00	13 633,23	0,00	0,00	62,83
	0900	Wpływy z odsetek od 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	139,21	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	6 801,63	0,00	0,00	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 320,00	1 166,00	0,00	0,00	88,33
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	166,00	0,00	0,00	51,88
Dochody bieżące			106 301 485,53	104 395 062,10	6 291 451,94	4 890 625,88	98,21

Dochody majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	386 195,00	386 195,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	386 195,00	386 195,00	0,00	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	386 195,00	386 195,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 384 523,00	2 115 477,00	0,00	0,00	88,72
	40001		Dostarczanie ciepła	2 384 523,00	2 115 477,00	0,00	0,00	88,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 384 523,00	2 115 477,00	0,00	0,00	88,72
600			Transport i łączność	10 514 355,28	10 322 401,70	0,00	0,00	98,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 550,00	115 550,00	0,00	0,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 550,00	115 550,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 248 404,28	9 249 116,70	0,00	0,00	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 912,42	0,00	0,00	132,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 947 615,80	5 947 615,80	0,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 126 038,48	3 126 038,48	0,00	0,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 550,00	172 550,00	0,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 150 401,00	957 735,00	0,00	0,00	83,25
		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	1 150 401,00	957 735,00	0,00	0,00	83,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 441,38	1 319 116,98	644,03	644,03	100,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 441,38	1 319 116,98	644,03	644,03	100,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	467,00	347,27	644,03	644,03	74,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 314 974,38	1 318 769,71	0,00	0,00	100,29

750		Administracja publiczna	510 190,78	255 235,39	0,00	0,00	50,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 190,78	255 235,39	0,00	0,00	50,03
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	265,00	0,00	0,00	106,00
		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	423 250,84	211 625,42	0,00	0,00	50,00
		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	86 689,94	43 344,97	0,00	0,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	99 866,00	0,00	0,00	99,87
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	99 866,00	0,00	0,00	99,87
		6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 866,00	0,00	0,00	99,87
758		Różne rozliczenia	16 538,80	16 538,80	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 538,80	16 538,80	0,00	0,00	100,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 538,80	16 538,80	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	213,36	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	211,16	0,00	0,00	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	211,16	0,00	0,00	-
		80104 Przedszkola	0,00	2,20	0,00	0,00	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,20	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	0,00	2,00	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2,00	0,00	0,00	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 955,49	2 335 955,49	0,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 335 955,49	2 335 955,49	0,00	0,00	100,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 335 955,49	2 335 955,49	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 273,00	290 460,00	0,00	0,00	100,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 353,00	43 353,00	0,00	0,00	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	43 353,00	43 353,00	0,00	0,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 920,00	247 107,00	0,00	0,00	99,27
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	248 920,00	247 107,00	0,00	0,00	99,27
Dochody majątkowe			17 855 472,73	17 141 461,72	644,03	644,03	
Dochody ogółem			124 156 958,26	121 536 523,82	6 292 095,97	4 891 269,91	

010	Rolnictwo i łowiectwo	655 215,25	655 220,78	4,59	0,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 384 523,00	2 115 477,00	0,00	0,00	88,72
600	Transport i łączność	11 303 302,41	11 076 607,62	122,34	104,49	97,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 409 689,17	2 399 765,14	117 472,77	117 317,41	99,59
710	Działalność usługowa	88 000,00	59 364,36	0,00	0,00	67,46
750	Administracja publiczna	941 847,66	693 156,14	8 327,94	5 594,28	73,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	328 974,00	328 973,99	0,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 001,00	348 176,92	0,00	0,00	199,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 672 954,85	47 774 845,71	3 340 756,51	2 544 041,83	98,15
758	Różne rozliczenia	34 694 643,70	34 694 252,37	0,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 310 137,64	4 163 227,89	172 889,22	22 432,94	96,59
852	Pomoc społeczna	1 616 843,93	1 532 103,34	28 373,44	14 769,47	94,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 121,31	68 825,64	0,00	0,00	96,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 013,83	2 063,83	0,00	0,00	41,16
855	Rodzina	7 224 498,02	6 828 392,76	2 111 751,91	1 921 228,86	94,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 730 899,49	8 430 812,69	507 881,77	261 629,33	96,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 973,00	341 017,57	664,63	300,45	100,60
926	Kultura fizyczna	32 320,00	24 240,07	3 850,85	3 850,85	75,00
Dochody ogółem			124 156 958,26	121 536 523,82	6 292 095,97	4 891 269,91

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. Ustawy Ordynacja podatkowa	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 212 975,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	21 638 312,00	x	x	x	x
Podatek rolny	303 402,08 zł			61,00 zł	
Podatek od nieruchomości	20 249 906,10 zł	1 634 964,81 zł	105 591,83 zł	22 165,70 zł	179 232,64 zł
Podatek leśny	366 713,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	266 243,04 zł	287 952,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od działalności gospodarczej osób	108 354,75 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 310 212,50 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	84 050,64 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	106 238,00 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	7 824,00 zł
Razem	46 646 407,45 zł	1 922 917,38 zł	105 591,83 zł	22 226,70 zł	187 056,64 zł

Do podatników zalegających z płatnościami podatków należnych gminie w 2024 roku zostało wysłanych 1698 upomnień.

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2024 roku
za okres od 01.01.2024- 31.12.2024

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 720,25	225 720,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	225 720,25	225 720,25	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	225 720,25	225 720,25	100,00
600			Transport i łączność	3 307,00	3 307,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 307,00	3 307,00	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	3 307,00	3 307,00	100,00
750			Administracja publiczna	352 768,80	352 602,36	99,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 768,80	352 602,36	99,95
		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	352 768,80	352 602,36	99,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	328 974,00	328 973,99	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00	3 913,00	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	3 913,00	3 913,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	198 833,00	198 832,99	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	198 833,00	198 832,99	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 108,00	126 108,00	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	126 108,00	126 108,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	185 027,14	184 746,95	99,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 027,14	184 746,95	99,85
	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	185 027,14	184 746,95	99,85
852		Pomoc społeczna	412 139,73	365 723,73	88,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	253 219,00	206 803,00	81,67
	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	253 219,00	206 803,00	81,67
	85295	Pozostała działalność	158 920,73	158 920,73	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	158 920,73	158 920,73	100,00
855		Rodzina	5 256 061,00	5 096 169,27	96,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 166 500,00	5 013 043,55	97,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 160 000,00	5 006 543,55	97,03
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	6 500,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 661,00	1 548,00	93,20

	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	1 661,00	1 548,00	93,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 900,00	81 577,72	92,81
	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	87 900,00	81 577,72	92,81
Razem			6 763 997,92	6 557 243,55	96,94

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	225 720,25	225 720,25	100,00
	01095	Pozostała działalność	225 720,25	225 720,25	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629,10	3 629,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039,96	3 039,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,67	514,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,47	74,47	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 091,15	222 091,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790,60	790,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	221 294,37	221 294,37	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,18	6,18	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 01095:	225 720,25	225 720,25	100,00
		Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	225 720,25	225 720,25	100,00
600		Transport i łączność	3 307,00	3 307,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 307,00	3 307,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 307,00	3 307,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 307,00	3 307,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	3 307,00	3 307,00	100,00
		Transport publiczny do lokali wyborczych	3 307,00	3 307,00	100,00
750		Administracja publiczna	352 768,80	352 602,36	99,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	352 768,80	352 602,36	99,95
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 068,80	346 902,36	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 006,33	294 864,86	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 119,47	45 097,83	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 943,00	6 939,67	99,95
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	5 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	352 768,80	352 602,36	99,95
		Ewidencja działalności	27 029,00	27 029,00	100,00

		Sprawy obywatelskie	301 360,00	301 193,56	99,94
		Zadania obronne	17 730,00	17 730,00	100,00
		Ewidencja kapielisk	949,80	949,80	100,00
		Renowacja ksiąg stanu cywilnego przez gminy	5 700,00	5 700,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	328 974,00	328 973,99	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00	3 913,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913,00	3 913,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325,00	3 325,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	3 913,00	3 913,00	100,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 913,00	3 913,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	120,00	120,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75108:	120,00	120,00	100,00
		Wybory do sejmiku i senatu	120,00	120,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	198 833,00	198 832,99	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 400,00	114 400,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 400,00	114 400,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 278,54	51 278,54	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,09	6 992,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,45	786,45	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 700,00	20 700,00	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 154,46	33 154,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 927,62	23 927,62	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 031,05	1 031,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 932,04	6 932,03	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	158,00	158,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,25	1 080,25	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,50	25,50	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75109:	198 833,00	198 832,99	100,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa	198 833,00	198 832,99	100,00

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 108,00	126 108,00	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 600,00	74 600,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 600,00	74 600,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 905,29	36 905,29	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 750,00	16 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036,66	5 036,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,63	618,63	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 602,71	14 602,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 011,05	13 011,05	100,00
	4220	Zakup środków żywności	746,36	746,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86,10	86,10	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	245,00	245,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,70	491,70	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75113:	126 108,00	126 108,00	100,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 108,00	126 108,00	100,00
801		Oświata i wychowania	185 027,14	184 746,95	99,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 027,14	184 746,95	99,85
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194,50	1 194,50	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 832,64	183 552,45	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,43	637,43	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 195,21	182 915,02	99,85
		Zadania realizowane w rozdziale 80153:	185 027,14	184 746,95	99,85
		Bieżące utrzymanie	185 027,14	184 746,95	99,85
852		Pomoc Społeczna	412 139,73	365 723,73	88,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	253 219,00	206 803,00	81,67
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 075,00	3 723,39	73,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241,00	3 133,29	73,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	516,60	70,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	73,50	71,36

	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 844,00	200 779,61	81,67
3110	Świadczenia społeczne	245 844,00	200 779,61	81,67
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85215:	253 219,00	206 803,00	81,67
	Środki na wypłatę bonu energetycznego	253 219,00	206 803,00	81,67
85295	Pozostała działalność	158 920,73	158 920,73	100,00
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067,09	3 067,09	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067,09	3 067,09	100,00
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 354,64	153 354,64	100,00
3110	Świadczenia społeczne	153 354,64	153 354,64	100,00
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 499,00	2 499,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85295:	158 920,73	158 920,73	100,00
	System POMOST	2 499,00	2 499,00	100,00
	Wypłata dodatków osłonowych	156 421,73	156 421,73	100,00
855	Rodzina	5 256 061,00	5 095 953,27	96,95
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 166 500,00	5 013 043,55	97,03
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 292,00	613 469,15	95,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 402,00	104 565,38	93,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 174,00	18 038,46	99,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 011,00	488 359,09	96,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00	2 506,22	92,65
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 525 208,00	4 399 574,40	97,22
3110	Świadczenia społeczne	4 525 208,00	4 399 574,40	97,22
	Zadania realizowane w rozdziale 85502:	5 166 500,00	5 013 043,55	97,03
	Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	5 160 000,00	5 006 543,55	97,03
	Wydatki na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 500,00	6 500,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 661,00	1 332,00	80,19
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661,00	1 332,00	80,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411,85	1 132,00	80,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,93	173,00	80,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,22	27,00	81,28

		Zadania realizowane w rozdziale 85503:	1 661,00	1 332,00	80,19
		Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	1 661,00	1 332,00	80,19
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 900,00	81 577,72	92,81
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 900,00	81 577,72	92,81
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	81 577,72	92,81
		Zadania realizowane w rozdziale 85513:	87 900,00	81 577,72	92,81
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	87 900,00	81 577,72	92,81
		Razem:	6 763 997,92	6 557 027,55	96,94

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2024 - 31.12.2024**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	387 805,20	387 805,20	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	387 805,20	387 805,20	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	387 805,20	387 805,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 681,00	128 547,00	99,90
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 681,00	28 681,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 681,00	28 681,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	99 866,00	99,87
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 866,00	99,87
758			Różne rozliczenia	194 780,70	194 780,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 780,70	194 780,70	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 241,90	178 241,90	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 538,80	16 538,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 055 151,00	2 023 400,53	98,16
	80101		Szkoły podstawowe	168 800,00	168 800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 800,00	168 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 377,00	141 717,89	98,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 377,00	141 717,89	98,16
	80104		Przedszkola	1 651 025,00	1 623 243,33	98,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 651 025,00	1 623 243,33	98,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
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	35 719,00	34 409,31	96,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 719,00	34 409,31	96,33
80195		Pozostała działalność	30 230,00	30 230,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 230,00	30 230,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 003 654,20	982 854,85	97,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 984,92	99,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 984,92	99,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 300,00	22 184,16	95,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 300,00	22 184,16	95,21
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	201 123,28	97,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	201 123,28	97,16
85216		Zasiłki stałe	253 000,00	249 831,16	98,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	249 831,16	98,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 535,00	349 605,13	95,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 535,00	349 605,13	97,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	149 339,40	99,56

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	149 339,40	99,56
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 819,20	4 786,80	99,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 819,20	4 786,80	99,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 013,83	2 063,83	41,16
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 013,83	2 063,83	41,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 950,00	0,00	-
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 063,83	2 063,83	100,00
855		Rodzina	243 899,00	229 298,52	94,01
85504		Wspieranie rodziny	10 770,00	10 620,71	98,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 770,00	10 620,71	98,61
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 129,00	218 677,81	93,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 129,00	218 677,81	93,80
Razem			4 018 984,93	3 948 750,63	98,25

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	387 805,20	387 805,20	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	387 805,20	387 805,20	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 805,20	387 805,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 805,20	387 805,20	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	387 805,20	387 805,20	100,00
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	387 805,20	387 805,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 547,00	128 547,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 681,00	28 681,00	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 681,00	28 681,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 681,00	28 681,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	28 681,00	28 681,00	100,00
		Ekwiwalent strażakom OSP za udział w usuwaniu skutków powodzi	28 681,00	28 681,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	99 866,00	99 866,00	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	99 866,00	99 866,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 866,00	99 866,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75495:	99 866,00	99 866,00	100,00
		Modernizacja dwóch przejść dla pieszych na DW 463 w Ozimku - Bezpieczna droga do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy - ul. Wyzwolenia 10 i 24	99 866,00	99 866,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 055 151,00	2 023 400,53	98,46
	80101	Szkoły Podstawowe	168 800,00	168 800,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 800,00	168 800,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 800,00	168 800,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	168 800,00	168 800,00	100,00
		Realizacja programu pn. "Aktywna Tablica"	168 800,00	168 800,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 377,00	141 717,89	98,16
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 877,00	140 217,89	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	118 477,00	115 817,89	97,76
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00

		Zadania realizowane w rozdziale 80103:	144 377,00	141 717,89	98,16
		Bieżące utrzymanie	144 377,00	141 717,89	98,16
80104		Przedszkola	1 651 025,00	1 623 243,33	98,32
		I. Dotacja na zadania bieżące	59 532,00	59 532,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 532,00	59 532,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 493,00	1 563 711,33	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 800,00	270 800,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 320 693,00	1 292 911,33	97,90
		Zadania realizowane w rozdziale 80104:	1 651 025,00	1 623 243,33	98,32
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	59 532,00	59 532,00	100,00
		Bieżące utrzymanie	1 591 493,00	1 563 711,33	98,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4210	Zakup usług pozostałych	20 615,84	20 615,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 384,16	4 384,16	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80148:	25 000,00	25 000,00	100,00
		Program - Posiłek w szkole i w domu	25 000,00	25 000,00	100,00
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	35 719,00	34 409,31	96,33
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 719,00	34 409,31	96,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	30 319,00	29 009,31	95,68
		Zadania realizowane w rozdziale 80149:	35 719,00	34 409,31	96,33
		Bieżące utrzymanie	35 719,00	34 409,31	96,33
80195		Pozostała działalność	30 230,00	30 230,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 230,00	30 230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 230,00	30 230,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80195:	30 230,00	30 230,00	100,00
		Realizacja przedsięwzięcia pn "Podróże z klasą"	30 230,00	30 230,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	1 003 654,20	982 854,85	97,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 984,92	99,75
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895,12	1 895,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895,12	1 895,12	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 104,88	4 089,80	99,63
	4210	Zakup usług pozostałych	3 406,55	3 391,47	99,56
	4220	Zakup środków żywności	698,33	698,33	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85205:	6 000,00	5 984,92	99,75
		Zespół Interdyscyplinarny	6 000,00	5 984,92	99,75

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 300,00	22 184,16	95,21
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	22 184,16	95,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	22 184,16	95,21
		Zadania realizowane w rozdziale 85213:	23 300,00	22 184,16	95,21
		Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 300,00	22 184,16	95,21
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	201 123,28	97,16
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 000,00	201 123,28	97,16
	3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	201 123,28	97,16
		Zadania realizowane w rozdziale 85214:	207 000,00	201 123,28	97,16
		Zasiłek okresowy	207 000,00	201 123,28	97,16
85216		Zasiłki stałe	253 000,00	249 831,16	98,75
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00	249 831,16	98,75
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	249 831,16	98,75
		Zadania realizowane w rozdziale 85216:	253 000,00	249 831,16	98,75
		Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	253 000,00	249 831,16	98,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 535,00	349 605,13	97,24
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 535,00	349 605,13	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 827,00	329 522,93	97,54
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 390,00	17 959,78	92,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy	2 318,00	2 122,42	91,56
		Zadania realizowane w rozdziale 85219:	359 535,00	349 605,13	97,24
		Dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej na lata 2024-2027	134 308,00	124 378,13	92,61
		Dodatki po 400 zł dla pracowników socjalnych	13 227,00	13 227,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	212 000,00	212 000,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	149 339,40	99,56
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 280,00	148 920,00	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	149 280,00	148 920,00	99,76
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720,00	419,40	58,25
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	419,40	58,25
		Zadania realizowane w rozdziale 85230:	150 000,00	149 339,40	99,56
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	150 000,00	149 339,40	99,56
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 819,20	4 786,80	99,33
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 819,20	4 786,80	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	720,54	688,80	95,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy	98,66	98,00	99,33

		Zadania realizowane w rozdziale 85278:	4 819,20	4 786,80	99,33
		Dodatek dla pracowników socjalnych związany z usuwaniem skutków powodzi	4 819,20	4 786,80	99,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 013,83	2 063,83	41,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 013,83	2 063,83	41,16
		I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 950,00	0,00	0,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 063,83	2 063,83	100,00
	4210	Zakup usług pozostałych	2 063,83	2 063,83	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	5 013,83	2 063,83	41,16
		Stypendia socjalne dla uczniów	2 950,00	0,00	0,00
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	2 063,83	2 063,83	100,00
855		Rodzina	243 899,00	229 298,52	94,01
	85504	Wspieranie rodziny	10 770,00	10 620,71	98,61
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 770,00	10 620,71	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 875,00	98,61
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	1 528,27	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy	220,00	217,44	98,84
		Zadania realizowane w rozdziale 85504:	10 770,00	10 620,71	98,61
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027	10 770,00	10 620,71	98,61
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 129,00	218 677,81	93,80
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 129,00	218 677,81	93,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	154 000,00	94,48
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	63 000,00	92,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy	2 129,00	1 677,81	78,81
		Zadania realizowane w rozdziale 85516:	233 129,00	218 677,81	93,80
		Dodatek motywacyjny dla pracowników sam. instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027	233 129,00	218 677,81	93,80
Razem:			3 824 070,23	3 753 969,93	98,17

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2024 - 31.12.2024**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	408 100,00	408 100,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 550,00	235 550,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 550,00	115 550,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 550,00	172 550,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 550,00	172 550,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	26 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	26 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
Dochody ogółem				434 100,00	434 100,00	100,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	408 100,00	408 100,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235 550,00	235 550,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 319,73	9 319,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 680,27	110 680,27	100,00
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 550,00	115 550,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 550,00	115 550,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	235 550,00	235 550,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	100,00
		Budowa zatoki najazdowej dla autobusów przy ul. Kolejowej w Ozimku	115 550,00	115 550,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	172 550,00	172 550,00	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 550,00	172 550,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 550,00	172 550,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	172 550,00	172 550,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Niwki w Krasiejowie	172 550,00	172 550,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	26 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	26 000,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	26 000,00	26 000,00	100,00
		MIS- Dopuszczenie świetlicy w stoły i ławki w Biestrzynie	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- Dopuszczenie świetlicy w Schodni - zakup namiotu i leżaków	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- Zakup agregatu prądowego trójfazowego dla sołectwa Antoniów	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- zakup namiotu w Dylakach	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem:			434 100,00	434 100,00	100,00

**Pozostałe dotacje celowe (w tym środki UE)
otrzymane za okres od 01.01.2024 - 31.12.2024**

BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	185 409,93	185 409,93
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym	185 409,93	185 409,93
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O - ul. Korczaka w m. Ozimek	185 409,93	185 409,93
750		Administracja publiczna	1 478,08	1 478,08
	75095	Pozostała działalność, w tym	1 478,08	1 478,08
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy	1 478,08	1 478,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 320,00	219 320,00
	75495	Pozostała działalność, w tym	219 320,00	219 320,00
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy	219 320,00	219 320,00
758		Różne rozliczenia	880 108,00	880 108,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym	880 108,00	880 108,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	880 108,00	880 108,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 021,31	68 614,19
	85395	Pozostała działalność, w tym	68 021,31	68 614,19
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy	65 088,68	65 088,68
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 932,63	3 525,51
855		Rodzina	41 988,02	40 574,53
	85504	Wspieranie rodziny, w tym	41 988,02	40 574,53
		Program Asystent Rodziny 2024	41 988,02	40 574,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	31 048,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym	35 000,00	31 048,72
		Wspólny Program WFOŚiGW i NFOŚiGW-Realizacja programu "Czyste Powietrze"	35 000,00	31 048,72
Razem pozostałe dotacje celowe bieżące			1 431 325,34	1 426 553,45

MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 384 523,00	2 115 477,00
	40001	Dostarczanie ciepła	2 384 523,00	2 115 477,00
		Rządowego Funduszu Polski Ład- Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	2 384 523,00	2 115 477,00
600		Transport i łączność	10 224 055,28	10 031 389,28
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym	9 073 654,28	9 073 654,28
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)- Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap II	5 947 615,80	5 947 615,80
		Rządowy Fundusz Polski Ład- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danieckiej oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni	3 126 038,48	3 126 038,48
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym	1 150 401,00	957 735,00
		PROW ARiMR- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	1 150 401,00	957 735,00
750		Administracja publiczna	509 940,78	254 970,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	509 940,78	254 970,39
		Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Cyberbezpieczny Samorząd- UE	423 250,84	211 625,42
		Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Cyberbezpieczny Samorząd- BP	86 689,94	43 344,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 955,49	2 335 955,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym	2 335 955,49	2 335 955,49
		Rządowy Fundusz Polski Ład- Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	2 335 955,49	2 335 955,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 353,00	43 353,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym	43 353,00	43 353,00
		Program operacyjny "Rybacko i Morze"- Adaptacja tarasu Dom Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką	43 353,00	43 353,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 920,00	247 107,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym	248 920,00	247 107,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład- Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Groźcu	248 920,00	247 107,00
Razem pozostałe dotacje celowe majątkowe			15 746 747,55	15 028 252,16
Razem pozostałe dotacje celowe			17 178 072,89	16 454 805,61

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

WYDATKI BIEŻĄCE							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%		
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 720,25	322 932,19	96,77		
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	21 771,00	87,08		
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	21 771,00	87,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 771,00	87,08		
			Zadania realizowane w rozdziale 01008:	25 000,00	21 771,00	87,08		
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	25 000,00	21 771,00	87,08		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	76 000,00	69 597,31	91,58		
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	69 597,31	91,58		
		4220	Zakup środków żywności	10 519,52	8 359,28	79,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 480,48	61 238,03	93,52		
			Zadania realizowane w rozdziale 01022:	76 000,00	69 597,31	91,58		
			Usuwanie padliny	6 000,00	5 184,00	86,40		
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	70 000,00	64 413,31	92,02		
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 843,63	83,48		
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	5 843,63	83,48		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 843,63	83,48		
			Zadania realizowane w rozdziale 01030:	7 000,00	5 843,63	83,48		
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7 000,00	5 843,63	83,48		
	01095		Pozostała działalność	225 720,25	225 720,25	100,00		
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629,10	3 629,10	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039,96	3 039,96	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,67	514,67	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,47	74,47	100,00		

		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 091,15	222 091,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790,60	790,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	221 294,37	221 294,37	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,18	6,18	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 01095:	225 720,25	225 720,25	100,00
		Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	225 720,25	225 720,25	100,00
600		Transport i łączność	4 032 441,31	3 720 703,05	92,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	710 674,20	697 968,59	98,21
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 674,20	697 968,59	98,21
	4300	Zakup usług pozostałych	710 674,20	697 968,59	98,21
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	710 674,20	697 968,59	98,21
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej- dotacja AR	387 805,20	387 805,20	100,00
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - środki własne	319 562,00	306 856,39	96,02
		Transport publiczny do lokali wyborczych	3 307,00	3 307,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	224 448,50	223 336,37	99,50
		I. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 448,50	123 336,37	99,11
	4270	Zakup usług remontowych	9 319,73	9 319,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 128,77	114 016,64	99,03
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	224 448,50	223 336,37	99,50
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100,00
		Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. "Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej"	4 448,50	3 336,37	75,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 092 318,61	2 798 209,29	90,49
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 092 318,61	2 798 209,29	90,49
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	349 056,98	349 056,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,31	95,31	100,00
	4260	Zakup energii	750,00	696,49	92,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 080 321,57	2 080 321,57	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	532 569,08	238 513,27	44,79
4430	Różne opłaty i składki	117,67	117,67	100,00
4560	Odsetki od 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	129 408,00	129 408,00	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 60016:	3 092 318,61	2 798 209,29	90,49
	Pozostałe zadania :	2 964 808,61	2 670 699,29	90,08
	Opłata wynikająca z inwestycji drogowych	1 915,00	460,01	24,02
	Wycinka drzew w pasie drogowym	11 220,61	10 310,00	91,88
	Zwrot części dofinansowania RFRD na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych ul.Dębowej w Ozimku i Krasiejowie... "	478 464,98	478 464,98	100,00
	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg	122 920,80	114 415,15	93,08
	Utrzymanie dróg asfaltowych	155 000,00	141 565,48	91,33
	Utrzymanie dróg szutrowych	460 050,88	414 147,38	90,02
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	292 857,22	71 957,16	24,57
	Remont nawierzchni jezdni gminnej nr 103336O - ul. Ks. Kałuży w m. Ozimek (RFRD)	458 799,78	455 799,79	99,35
	Remont nawierzchni jezdni gminnej nr 10338 O - ul. Korczaka w m. Ozimek (RFRD)	358 158,47	358 158,47	100,00
	Remont nawierzchni jezdni gminnej nr 103348 - ul. Leśnej w m. Ozimek- wydatki kwalifikowalne (RFRD)	625 420,87	625 420,87	100,00
	Fundusze Sołeckie:	127 510,00	127 510,00	100,00
	Fundusz Sołecki Antoniów- Wykonanie podbudowy na ulicy Leśnej - II etap	42 000,00	42 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina- Remont ul. Polnej c.d.	8 500,00	8 500,00	100,00
	Fundusz Sołecki Biestrzynnik- wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej - ciąg dalszy	34 000,00	34 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki Nowa Schodnia- Remont ul. Przemysłowej	43 010,00	43 010,00	100,00
60020	Funkejonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	1 188,80	23,78
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 188,80	23,78
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 188,80	23,78
	Zadania realizowane w rozdziale 60020:	5 000,00	1 188,80	23,78
	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	1 188,80	23,78

630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 63003:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Realizacja projektu partnerskiego "Wykonanie inwentaryzacji szlaków rowerowych w gminie Ozimek wraz z odnowieniem i uzupełnieniem oznakowania znakami malowanymi"	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 317,00	990 898,36	97,12
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	938 374,17	908 955,53	96,86
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 442,00	81,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 442,00	81,40
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 374,17	906 513,53	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 181,08	18 181,08	100,00
		4260	Zakup energii	346 608,96	333 206,10	96,13
		4270	Zakup usług remontowych	30 326,78	30 232,06	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	167 502,16	165 232,12	98,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,56	736,56	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 935,02	158 082,00	93,02
		4430	Różne opłaty i składki	132 426,61	132 426,61	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 657,00	68 417,00	98,22
			Zadania realizowane w rozdziale 70001:	938 374,17	908 955,53	96,86
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	162 924,17	147 683,40	90,65
			Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	467 650,00	459 845,98	98,33
			Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	196 000,00	192 808,65	98,37
			Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	17 800,00	17 091,87	96,02
			Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	92 000,00	91 525,63	99,48
			Koszty egzekucji zaległości czynszowych	2 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 942,83	81 942,83	100,00
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 942,83	81 942,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 966,24	36 966,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 476,59	40 476,59	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	100,00

		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	81 942,83	81 942,83	100,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	11 600,00	11 600,00	100,00
		Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	6 633,25	6 633,25	100,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	24 958,96	24 958,96	100,00
		Koszty opłat notarialnych	5 972,68	5 972,68	100,00
		Regulacja stanu prawnego związanego z przejęciem nieruchomości	6 704,54	6 704,54	100,00
		Podział geodezyjny działek	21 937,00	21 937,00	100,00
		Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	4 136,40	4 136,40	100,00
710		Działalność usługowa	230 969,85	206 330,55	89,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 369,85	131 865,85	88,88
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 734,30	60 371,00	78,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 734,30	60 371,00	78,68
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 635,55	71 494,85	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	70 635,55	70 635,55	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	859,30	85,93
		Zadania realizowane w rozdziale 71004:	148 369,85	131 865,85	88,88
		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	62 025,00	45 809,00	73,86
		Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	28 101,75	27 813,75	98,98
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Pustków i Jedlice	10 809,80	10 809,80	100,00
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Schodnia	10 685,80	10 685,80	100,00
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Szczedrzyk	12 147,50	12 147,50	100,00
		Sporządzenie Ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	24 600,00	24 600,00	100,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	27 240,00	90,80
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	27 240,00	90,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 240,00	90,80
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	30 000,00	27 240,00	90,80
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	30 000,00	27 240,00	90,80
	71095	Pozostała działalność	52 600,00	47 224,70	89,78
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 118,80	11 853,00	78,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 118,80	11 853,00	78,40
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 481,20	35 371,70	94,37
	4300	Zakup usług pozostałych	37 481,20	35 371,70	94,37

		Zadania realizowane w rozdziale 71095:	52 600,00	47 224,70	89,78
		Pozostałe wydatki (w tym opracowanie planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	52 600,00	47 224,70	89,78
750		Administracja publiczna	12 984 659,42	12 780 370,25	98,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	352 768,80	352 602,36	99,95
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 068,80	346 902,36	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 006,33	294 864,86	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 119,47	45 097,83	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 943,00	6 939,67	99,95
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	5 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	352 768,80	352 602,36	99,95
		Ewidencja działalności	27 029,00	27 029,00	100,00
		Sprawy obywatelskie	301 360,00	301 193,56	99,94
		Zadania obronne	17 730,00	17 730,00	100,00
		Ewidencja kąpielisk	949,80	949,80	100,00
		Renowacja ksiąg stanu cywilnego przez gminy	5 700,00	5 700,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 889,90	313 905,22	92,90
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 710,00	279 010,00	92,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 710,00	279 010,00	92,17
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 179,90	34 895,22	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,19	4 482,19	100,00
	4220	Zakup środków żywności	158,00	158,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 349,71	30 065,03	99,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75022:	337 889,90	313 905,22	92,90
		Diety radnych	298 249,90	279 010,00	93,55
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	39 640,00	34 895,22	88,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 537 548,24	9 406 566,60	98,63
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 971,35	38 971,35	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 971,35	38 971,35	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 689 548,46	7 689 092,46	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 133 902,36	6 133 902,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 486,81	446 486,81	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 090,00	73 634,00	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 469,27	907 469,27	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 825,47	120 825,47	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 774,55	6 774,55	100,00
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 028,43	1 678 502,79	92,78
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 917,00	54 558,00	88,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 759,78	264 120,28	96,48
4220	Zakup środków żywności	6 300,00	6 104,98	96,90
4260	Zakup energii	255 957,34	200 069,40	78,17
4270	Zakup usług remontowych	159 592,05	159 210,75	99,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 151,57	5 721,00	70,18
4300	Zakup usług pozostałych	650 613,26	606 343,67	93,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 632,45	83 242,78	97,21
4410	Podróże służbowe krajowe	16 415,94	16 168,92	98,50
4430	Różne opłaty i składki	7 425,94	6 823,06	91,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 911,32	183 219,32	99,08
4480	Podatek od nieruchomości	18 501,00	17 991,00	97,24
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	4 721,00	82,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 471,13	54 822,13	95,39
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 325,65	15 176,97	92,96
4950	Różnice kursowe	100,00	5,53	5,53
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	9 537 548,24	9 406 566,60	98,63
	Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniem, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektrycznej rejestracji czasu pracy pracowników itp.	1 554 915,13	1 480 194,38	95,19
	Remont sanitariatów w UGiM	130 000,00	123 295,79	94,84
	Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	60 475,40	57 184,30	94,56
	Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzeń osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	7 643 353,28	7 611 519,72	99,58
	Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda	35 548,43	34 971,35	98,38
	Prowizja dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (9%)	75 000,00	73 633,00	98,18
	Podatek leśny	400,00	339,00	84,75

		Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	17 652,00	17 652,00	100,00
		Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	204,00	204,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	20 000,00	7 573,06	37,87
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 750,00	156 968,16	97,65
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 435,64	5 621,80	75,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 435,64	5 621,80	75,61
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 314,36	151 346,36	98,72
	4190	Nagrody konkursowe	19 224,81	19 224,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 763,84	46 439,73	97,23
	4220	Zakup środków żywności	4 034,16	4 034,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 291,55	81 647,66	99,22
		Zadania realizowane w rozdziale 75075:	160 750,00	156 968,16	97,65
		Banery reklamowe	3 250,00	3 103,00	95,48
		Pozostałe wydatki	71 869,50	68 522,86	95,34
		Gadżety reklamowe	47 521,86	47 521,86	100,00
		Patronat Burmistrza Ozimka	38 108,64	37 820,44	99,24
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100 500,00	2 074 016,94	98,74
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 939,60	96,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	31 939,60	96,79
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 000,00	1 835 974,89	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 750,00	1 446 739,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 155,95	100 155,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 094,05	256 781,33	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	32 297,89	89,72
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 500,00	206 102,45	90,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	46 786,90	91,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 492,00	49,73
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	102 463,03	96,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 292,73	65,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,80	8,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 543,75	84,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	44 667,27	99,26
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 517,00	83,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	494,00	6,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 761,97	92,07

		Zadania realizowane w rozdziale 75085:	2 100 500,00	2 074 016,94	98,74
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	2 100 500,00	2 074 016,94	98,74
75095		Pozostała działalność	495 202,48	476 310,97	96,19
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 229,07	118 873,07	91,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 229,07	118 873,07	91,99
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 002,08	12 990,08	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 988,00	99,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839,42	839,42	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,66	162,66	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 971,33	344 447,82	97,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,13	850,13	100,00
	4220	Zakup środków żywności	249,87	249,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 594,49	158 594,49	100,00
	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,94	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	476,00	476,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	192 776,90	184 277,33	95,59
		Zadania realizowane w rozdziale 75095:	495 202,48	476 310,97	96,19
		Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	63 400,00	63 355,87	99,93
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	51 786,31	51 786,31	100,00
		Młodzieżowa Rada Miejska	1 100,00	1 100,00	100,00
		Potwierdzenie tożsamości- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	41,01	41,01	100,00
		Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	5 437,80	5 437,80	100,00
		Koszty ogłoszeń prasowych	18 828,00	18 035,62	95,79
		Nadanie numeru PESEL- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	961,07	961,07	100,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	49 290,00	44 818,86	90,93
		Wykonanie zdjęcia z art.5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	476,00	476,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	76 000,00	69 511,00	91,46
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	124 272,00	118 873,07	95,66
		Pozostałe wydatki	21 375,89	19 680,00	92,07
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	34 439,40	34 439,40	100,00

		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	35 408,00	35 408,00	100,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 387,00	12 386,96	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	328 974,00	328 973,99	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00	3 913,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913,00	3 913,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325,00	3 325,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	3 913,00	3 913,00	100,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 913,00	3 913,00	100,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	120,00	120,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75108:	120,00	120,00	100,00
		Wybory do sejmu i senatu	120,00	120,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa	198 833,00	198 832,99	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 400,00	114 400,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 400,00	114 400,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 278,54	51 278,54	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,09	6 992,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,45	786,45	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 700,00	20 700,00	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 154,46	33 154,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 927,62	23 927,62	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 031,05	1 031,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 932,04	6 932,03	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	158,00	158,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,25	1 080,25	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,50	25,50	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75109:	198 833,00	198 832,99	100,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa	198 833,00	198 832,99	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 108,00	126 108,00	100,00

		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 600,00	74 600,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 600,00	74 600,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 905,29	36 905,29	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 750,00	16 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036,66	5 036,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,63	618,63	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 602,71	14 602,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 011,05	13 011,05	100,00
	4220	Zakup środków żywności	746,36	746,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86,10	86,10	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	245,00	245,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,70	491,70	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75113:	126 108,00	126 108,00	100,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 108,00	126 108,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75212:	500,00	0,00	0,00
		Wypłacenie świadczenia pieniężnego za dojazd publicznymi środkami komunikacji do kwalifikacji wojskowej	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 205,47	689 578,70	93,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	477 774,56	430 227,71	90,05
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 814,11	59 387,00	59,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	99 814,11	59 387,00	59,50
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 167,82	50 738,81	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,10	2 414,68	82,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 242,72	48 324,13	96,18
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 792,63	320 101,90	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 799,89	168 866,27	99,45
	4220	Zakup środków żywności	75,24	75,24	100,00
	4260	Zakup energii	29 073,17	27 236,75	93,68
	4270	Zakup usług remontowych	9 632,70	8 175,63	84,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 130,00	24 130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 425,71	56 187,23	99,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 726,40	4 541,26	96,08

4430	Różne opłaty i składki	30 929,52	30 889,52	99,87
	Zadania realizowane w rozdziale 75412:	477 774,56	430 227,71	90,05
	Fundusz Sołecki Chobie- Dopuszczenie OSP w latarki i ubrania koszarowe	3 000,00	2 899,98	96,67
	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki Szczedrzyk- Dopuszczenie OSP Szczedrzyk w elektrody do defibrylatora AED, baterię do defibrylatora AED oraz ubrania bojowe	6 266,25	6 266,25	100,00
	Fundusz Sołecki Dylaki- Dopuszczenie w specjalistyczne umundurowania, pilarki i prądnicy wolno-pianowej	7 500,00	7 500,00	100,00
	Fundusz Sołecki Krasiejów- zakup ubrania specjalnego na potrzeby poprawy bezpieczeństwa	5 000,00	5 000,00	100,00
	OSP Antoniów	62 576,31	60 881,22	97,29
	OSP Chobie	27 015,48	26 394,48	97,70
	OSP Dylaki	21 876,95	21 765,18	99,49
	OSP Krasiejów	48 371,44	46 110,90	95,33
	OSP Krzyżowa Dolina	23 668,64	22 610,60	95,53
	OSP Pustków	19 000,00	18 992,63	99,96
	OSP Schodnia	93 324,22	90 071,33	96,51
	OSP Szczedrzyk	60 628,56	56 348,14	92,94
	Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	93 546,71	59 387,00	63,48
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 810,91	33 880,99	97,33
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 681,00	28 681,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 681,00	28 681,00	100,00
	II. Wydatki związane realizacją zadań statutowych	6 129,91	5 199,99	84,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,85	4 092,85	100,00
4220	Zakup środków żywności	838,37	838,37	100,00
4260	Zakup energii	1 198,69	268,77	22,42
	Zadania realizowane w rozdziale 75478:	34 810,91	33 880,99	97,33
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 129,91	5 199,99	84,83
	Ekwiwalent starżakom OSP za udział w usuwaniu skutków powodzi	28 681,00	28 681,00	100,00
75495	Pozostała działalność	225 620,00	225 470,00	99,93
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 080,00	217 080,00	100,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	217 080,00	217 080,00	100,00
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 150,00	97,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 150,00	97,62
	III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240,00	2 240,00	100,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,25	1 882,25	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,75	357,75	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75495:	225 620,00	225 470,00	99,93
		Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu pomocowym (Ukraina 005)	219 320,00	219 320,00	100,00
		Modernizacja dwóch przejść dla pieszych na DW 463 w Ozimku. Bezpieczna droga do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy - ul.Wyzwolenia 10 i 24	6 300,00	6 150,00	97,62
757		Obsługa długu publicznego	1 435 950,00	1 432 385,00	99,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 435 950,00	1 432 385,00	99,75
		I. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 435 950,00	1 432 385,00	99,75
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 434 950,00	1 432 385,00	99,82
		Zadania realizowane w rozdziale 75702:	1 435 950,00	1 432 385,00	99,75
		Dom Maklerski obligacje (10.000.000,00)	699 310,00	698 810,00	99,93
		BGK obligacje (6.000.000,00)	681 640,00	681 640,00	100,00
		Różne opłaty i składki	55 000,00	51 935,00	94,43
758		Różne rozliczenia	347 800,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 800,00	0,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 800,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 800,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75814:	17 800,00	0,00	0,00
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	10 000,00	0,00	0,00
		Rozliczenia podatku VAT w jednostkach oświatowych	7 800,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	330 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	220 000,00	0,00	0,00

		Rezerwa ogólna	110 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47 793 254,37	47 371 229,58	99,12
	80101	Szkoły podstawowe	23 933 894,73	23 906 412,85	99,89
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 695,00	428 711,88	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 695,00	428 711,88	99,08
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 732 500,44	19 729 740,45	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 572,12	3 311 244,29	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 889,54	221 889,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646 289,85	2 645 085,00	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 787,19	251 716,23	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 498 946,89	12 498 790,54	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	792 314,85	792 314,85	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 768 699,29	3 747 960,52	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 192,00	368 478,53	99,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 246,00	271 986,66	99,90
	4260	Zakup energii	1 243 132,50	1 230 801,33	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	10 590,00	10 425,50	98,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 166,00	22 510,00	97,17
	4300	Zakup usług pozostałych	594 004,00	593 174,74	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 067,00	17 582,02	97,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 719,00	3 721,72	78,87
	4430	Różne opłaty i składki	45 003,00	44 285,36	98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145 512,00	1 145 406,04	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 930,00	8 848,80	89,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 399,79	30 001,82	95,55
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	23 933 894,73	23 906 412,85	99,89
		Bieżące utrzymanie	23 722 894,73	23 695 412,85	99,88
		Realizacja programu "Aktywna Tablica"	211 000,00	211 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 273 363,00	1 267 797,10	99,56
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 759,64	92,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 759,64	92,70
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 897,00	1 168 557,65	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 405,00	192 182,28	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 637,27	14 637,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 063,73	157 539,06	99,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 766,00	14 195,31	84,67
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	751 709,17	751 687,90	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 315,83	38 315,83	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 466,00	83 479,81	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	21 936,53	98,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 184,00	8 121,82	99,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	460,00	63,01
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	495,99	95,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 762,00	51 670,82	99,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	794,65	71,59
		Zadania realizowane w rozdziale 80103:	1 273 363,00	1 267 797,10	99,56
		Bieżące utrzymanie	1 273 363,00	1 267 797,10	99,56
80104		Przedszkola	9 905 018,00	9 835 434,70	99,30
		I. Dotacje na zadania bieżące	326 632,00	297 285,12	91,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 632,00	297 285,12	91,02
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 220,78	113 889,70	93,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 220,78	113 889,70	93,18
		III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 116 553,74	8 111 727,95	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 699,15	2 489 143,29	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 304,11	163 304,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 998,90	1 142 500,93	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 878,00	115 451,13	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 315,00	7 200,00	98,43
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 963 663,29	3 961 433,20	99,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 695,29	232 695,29	100,00
		IV. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 339 611,48	1 312 531,93	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 593,49	147 226,55	97,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 010,00	15 792,44	98,64
	4260	Zakup energii	380 260,99	370 712,66	97,49
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 867,87	99,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 275,00	7 966,00	85,89
	4300	Zakup usług pozostałych	247 023,00	238 982,70	96,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 311,00	11 637,50	87,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 060,03	51,96
	4430	Różne opłaty i składki	21 333,00	20 684,43	96,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 365,00	466 057,08	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	945,00	67,50

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	7 599,67	95,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80104:	9 905 018,00	9 835 434,70	99,30
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	267 100,00	237 753,12	89,01
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek" - AR	59 532,00	59 532,00	100,00
		Bieżące utrzymanie	9 578 386,00	9 538 149,58	99,58
80107		Świetlice Szkolne	1 727 470,00	1 704 598,77	98,68
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 521,00	29 073,76	89,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 521,00	29 073,76	89,40
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 555,00	1 582 646,24	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 556,91	223 068,10	97,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 803,64	24 331,48	90,78
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 263 389,16	1 262 441,37	99,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 805,29	72 805,29	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 394,00	92 878,77	90,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 787,00	16 215,89	86,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 290,00	3 732,32	70,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546,00	246,00	45,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 119,00	67 981,81	95,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 302,00	4 272,75	80,59
		Zadania realizowane w rozdziale 80107:	1 727 470,00	1 704 598,77	98,68
		Bieżące utrzymanie	1 727 470,00	1 704 598,77	98,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 213,00	565 196,23	98,43
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 650,00	62 620,26	99,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 650,00	62 620,26	99,95
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 400,00	95 775,37	93,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	13 633,65	84,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 250,00	82 141,72	95,24
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 163,00	406 800,60	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	409 163,00	406 800,60	99,42
		Zadania realizowane w rozdziale 80113:	574 213,00	565 196,23	98,43
		Bieżące utrzymanie	574 213,00	565 196,23	98,43

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 100,00	97 996,91	95,05
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 100,00	97 996,91	95,05
	4300	Zakup usług pozostałych	59 786,00	59 785,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 314,00	38 211,65	88,22
		Zadania realizowane w rozdziale 80146:	103 100,00	97 996,91	95,05
		Bieżące utrzymanie	103 100,00	97 996,91	95,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 047 302,00	4 801 761,41	95,14
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 520,00	6 261,79	65,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	6 261,79	65,78
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957 316,00	2 952 683,37	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 642,30	2 365 354,63	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 553,77	149 553,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 212,93	396 528,62	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 907,00	41 246,35	93,94
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 080 466,00	1 842 816,25	88,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 655,84	110 366,74	94,61
	4220	Zakup środków żywności	1 558 500,00	1 383 089,54	88,74
	4260	Zakup energii	159 122,00	131 892,26	82,89
	4270	Zakup usług remontowych	39 930,00	39 488,25	98,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	2 030,00	34,41
	4300	Zakup usług pozostałych	90 814,16	77 315,82	85,14
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 651,00	2 434,36	91,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	69,00	3,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 473,00	91 778,82	94,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	99,00	5,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 030,00	4 152,46	82,55
		Zadania realizowane w rozdziale 80148:	5 047 302,00	4 801 761,41	95,14
		Bieżące utrzymanie	5 022 302,00	4 776 761,41	95,11
		Program - Posiłek w szkole i w domu	25 000,00	25 000,00	100,00
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	1 154 353,00	1 137 791,02	98,57
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 970,00	8 129,66	90,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 970,00	8 129,66	90,63

	II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 622,00	1 080 513,04	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	17 012,52	98,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166,20	1 166,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 030,00	146 341,99	96,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 878,00	11 193,39	86,92
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	864 882,57	858 333,71	99,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 465,23	46 465,23	100,00
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 761,00	49 148,32	94,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 780,00	2 776,02	99,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 981,00	45 627,36	95,09
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	744,94	93,12
	Zadania realizowane w rozdziale 80149:	1 154 353,00	1 137 791,02	98,57
	Bieżące utrzymanie	1 154 353,00	1 137 791,02	98,57
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 719 005,00	2 706 146,72	99,53
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 958,00	14 829,51	87,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 958,00	14 829,51	87,45
	II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 868,00	2 558 639,32	99,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 536,02	362 157,84	99,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 929,37	33 074,29	94,69
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 046 706,70	2 044 711,28	99,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 695,91	118 695,91	100,00
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 179,00	132 677,89	96,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 615,00	6 449,99	74,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 880,00	6 660,24	96,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 698,00	112 376,52	99,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 986,00	7 191,14	80,03
	Zadania realizowane w rozdziale 80150:	2 719 005,00	2 706 146,72	99,53
	Bieżące utrzymanie	2 719 005,00	2 706 146,72	99,53

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 027,14	184 746,95	99,85
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194,50	1 194,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 832,64	183 552,45	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,43	637,43	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 195,21	182 915,02	99,85
		Zadania realizowane w rozdziale 80153:	185 027,14	184 746,95	99,85
		Bieżące utrzymanie	185 027,14	184 746,95	99,85
80195		Pozostała działalność	1 170 508,50	1 163 346,92	99,39
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	19 685,00	19 684,91	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	9 150,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 535,00	10 534,91	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 777,50	898 416,17	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 049,50	2 966,18	97,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 424,00	15 341,99	99,47
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	589 672,35	589 672,35	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290 435,65	290 435,65	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 046,00	245 245,84	97,30
	4220	Zakup środków żywności	1 530,00	1 529,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 880,00	62 870,01	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 516,00	180 725,89	96,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80195:	1 170 508,50	1 163 346,92	99,39
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	880 108,00	880 108,00	100,00
		Sport szkolny	46 900,00	46 762,68	99,71
		Pozostałe wydatki bieżące	243 500,50	236 476,24	97,12
851		Ochrona zdrowia	809 003,58	787 910,60	97,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 019,00	80,38
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 019,00	80,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 019,00	67,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85153:	5 000,00	4 019,00	80,38
		Pozostałe wydatki	5 000,00	4 019,00	80,38
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 003,58	783 891,60	97,50
		I. Dotacje na zadania bieżące	202 363,95	202 363,95	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 363,95	202 363,95	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 616,08	268 125,62	96,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 355,00	76 542,41	96,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956,00	1 955,49	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 855,00	23 321,12	93,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 053,23	88,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 257,08	165 253,37	97,63
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 023,55	313 402,03	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 525,00	113 886,35	99,44
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 119,13	70,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 442,55	181 574,21	96,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 114,31	88,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	440,00	29,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	156,40	31,28
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 197,26	93,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 356,00	3 351,77	99,87
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 192,00	99,64
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	7610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 050,60	82,02
		Zadania realizowane w rozdziale 85154	804 003,58	783 891,60	97,50
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych	202 363,95	202 363,95	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	295 000,00	276 127,49	93,60
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	306 639,63	305 400,16	99,60
852		Pomoc społeczna	5 832 470,93	5 551 768,44	95,19
	85202	Domy pomocy społecznej	1 047 400,00	1 040 649,49	99,36
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 400,00	1 040 649,49	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 183,38	97,64

	4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 400,00	965 466,11	99,49
		Zadania realizowane w rozdziale 85202:	1 047 400,00	1 040 649,49	99,36
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	1 047 400,00	1 040 649,49	99,36
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	14 484,15	99,89
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368,90	2 368,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 131,10	12 115,25	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,20	8 476,35	99,81
	4220	Zakup środków żywności	872,91	872,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,99	17,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 748,00	2 748,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85205:	14 500,00	14 484,15	99,89
		Pozostałe wydatki bieżące	8 500,00	8 499,23	99,99
		Zespół Interdyscyplinarny	6 000,00	5 984,92	99,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 300,00	22 184,16	95,21
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300,00	22 184,16	95,21
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 300,00	22 184,16	95,21
		Zadania realizowane w rozdziale 85213:	23 300,00	22 184,16	95,21
		Koszty opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 300,00	22 184,16	95,21
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	330 875,00	320 361,28	96,82
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 875,00	319 973,28	97,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 875,00	319 973,28	97,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	388,00	38,80
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	388,00	38,80
		Zadania realizowane w rozdziale 85214:	330 875,00	320 361,28	96,82
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	388,00	38,80
		Zasiłki celowe i specjalne	122 875,00	118 850,00	96,72

		Zasiłki okresowe	207 000,00	201 123,28	97,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	578 521,00	524 523,94	90,67
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 146,00	518 500,55	91,75
	3110	Świadczenia społeczne	565 146,00	518 500,55	91,75
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 075,00	3 723,39	73,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241,00	3 133,29	73,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	516,60	70,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	73,50	71,36
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	2 300,00	27,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85215:	578 521,00	524 523,94	90,67
		Pozostałe wydatki bieżące	325 302,00	317 720,94	97,67
		Środki na wypłatę bonu energetycznego	253 219,00	206 803,00	81,67
85216		Zasiłki stałe	254 900,00	251 269,16	98,58
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00	249 831,16	98,75
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	249 831,16	98,75
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 438,00	75,68
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 900,00	1 438,00	75,68
		Zadania realizowane w rozdziale 85216:	254 900,00	251 269,16	98,58
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 900,00	1 438,00	75,68
		Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	253 000,00	249 831,16	98,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 459 905,00	2 327 307,81	94,61
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	5 100,00	49,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	5 100,00	49,04
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 282 135,00	2 185 314,10	95,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 388,00	1 754 128,72	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 510,00	107 382,18	98,9606
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 619,00	293 575,48	91,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 618,00	30 227,72	84,87
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 370,00	136 893,71	81,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 690,02	72,62
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	885,60	14,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 800,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	49 320,00	43 536,65	88,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 146,83	47,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	16 081,47	78,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 205,44	80,36

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 150,00	36 071,80	99,78
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 118,00	97,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 357,90	70,64
		Zadania realizowane w rozdziale 85219:	2 459 905,00	2 327 307,81	94,61
		Pozostałe wydatki bieżące	2 312 370,00	2 189 702,68	94,70
		Dodatki po 400 zł dla pracowników socjalnych	13 227,00	13 227,00	100,00
		Dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej na lata 2024 - 2027	134 308,00	124 378,13	92,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 000,00	513 999,99	90,97
		I. Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	159 979,99	99,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	159 979,99	99,99
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000,00	354 020,00	87,41
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	354 020,00	87,41
		Zadania realizowane w rozdziale 85228:	565 000,00	513 999,99	90,97
		Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	9 000,00	9 000,00	100,00
		Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	5 000,00	5 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Integracja	35 000,00	35 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Nasz Grodziec	4 000,00	4 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	5 000,00	5 000,00	100,00
		Caritas Diecezji Opolskiej	82 000,00	82 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szchedrzyka	4 000,00	4 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	2 000,00	1 979,99	99,00
		Stowarzyszenie "Street Workout Ozimek"	5 000,00	5 000,00	100,00
		Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów Akces	9 000,00	9 000,00	100,00
		Usługi opiekuńcze	405 000,00	354 020,00	87,41
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	248 899,00	99,56
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 800,00	248 200,00	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	248 800,00	248 200,00	99,76
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	699,00	58,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	699,00	58,25

		Zadania realizowane w rozdziale 85230:	250 000,00	248 899,00	99,56
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	250 000,00	248 899,00	99,56
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 819,20	4 786,80	99,33
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 819,20	4 786,80	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,54	688,80	95,5950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,66	98,00	99,33
		Zadania realizowane w rozdziale 85278:	4 819,20	4 786,80	99,33
		Dodatek dla pracowników socjalnych związanych z usuwaniem skutków powodzi	4 819,20	4 786,80	99,33
85295		Pozostała działalność	303 250,73	283 302,66	93,42
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 684,64	163 816,64	98,87
	3110	Świadczenia społeczne	165 684,64	163 816,64	98,87
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067,09	3 067,09	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067,09	3 067,09	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 499,00	116 418,93	86,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 499,00	18 102,93	73,89
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	98 316,00	89,38
		Zadania realizowane w rozdziale 85295:	303 250,73	283 302,66	93,42
		Prace społecznie użyteczne	12 330,00	10 462,00	84,85
		Sprawienie pogrzebu	7 000,00	1 000,00	14,29
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	50 000,00	44 582,93	89,17
		Zapewnienie schronienia	75 000,00	68 337,00	91,12
		System POMOST	2 499,00	2 499,00	100,00
		Wypłata dodatków osłonowych	156 421,73	156 421,73	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 645,60	68 825,64	97,42
	85395	Pozostała działalność	70 645,60	68 825,64	97,42
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 344,44	54 343,89	98,19
	3110	Świadczenia społeczne	4 456,92	3 456,37	77,55
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 887,52	50 887,52	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 201,16	14 201,16	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866,66	1 866,66	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 334,50	12 334,50	100,00

		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	280,59	25,51
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	870,31	79,20	9,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,14	69,14	100,00
	4560	Odsetki od 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	160,55	132,25	82,37
		Zadania realizowane w rozdziale 85395:	70 645,60	68 825,64	97,42
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 100,00	211,45	19,22
		Jednorazowe świadczenia pieniężne- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	3 060,00	3 060,00	100,00
		Refundacja podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych	4 456,92	3 525,51	79,10
		Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	62 028,68	62 028,68	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 813,83	310 322,25	83,02
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 800,00	242 178,42	80,51
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 318,00	2 556,10	77,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 318,00	2 556,10	77,04
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 250,00	229 335,76	80,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 971,20	31 769,78	67,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 633,80	3 914,00	28,71
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	213 446,38	183 453,36	85,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 198,62	10 198,62	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 232,00	10 286,56	77,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	195,00	65,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	188,00	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 682,00	9 831,32	84,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	72,24	6,88
		Zadania realizowane w rozdziale 85404:	300 800,00	242 178,42	80,51
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	300 800,00	242 178,42	80,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 613,83	2 063,83	31,20
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 950,00	0,00	0,00

		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 663,83	2 063,83	77,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,83	2 063,83	77,48
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	6 613,83	2 063,83	31,20
		Stypendia socjalne dla uczniów - udział własny gminy w wys. 20%	600,00	0,00	0,00
		Stypendia socjalne dla uczniów- AR	3 950,00	0,00	0,00
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	2 063,83	2 063,83	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 400,00	66 080,00	99,52
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 400,00	66 080,00	99,52
	3240	Stypendia dla uczniów	66 400,00	66 080,00	99,52
		Zadania realizowane w rozdziale 85416:	66 400,00	66 080,00	99,52
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	66 400,00	66 080,00	99,52
855		Rodzina	9 743 445,02	9 446 644,41	96,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	28 940,55	22 605,21	78,11
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 940,55	22 605,21	78,11
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 694,70	19 400,00	75,50
	4560	Odsetki od 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	3 245,85	3 205,21	98,75
		Zadania realizowane w rozdziale 85501:	28 940,55	22 605,21	78,11
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	28 940,55	22 605,21	78,11
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 044,45	5 259 510,64	96,24
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 525 208,00	4 399 574,40	97,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 525 208,00	4 399 574,40	97,22
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 347,00	800 065,25	92,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 099,00	261 580,01	86,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 174,00	18 038,46	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	541 591,00	514 256,05	94,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 483,00	6 190,73	82,73

	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 489,45	59 870,99	83,75
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 300,06	31 447,10	80,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	5 959,67	77,60
4300	Zakup usług pozostałych	12 538,00	10 628,08	84,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	963,33	91,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 251,42	99,33
4560	Odsetki od 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	3 609,39	3 609,39	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	12,00	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85502:	5 465 044,45	5 259 510,64	96,24
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	42 909,45	35 056,49	81,70
	Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	5 415 635,00	5 217 954,15	96,35
	Wydatki na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 500,00	6 500,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 661,00	1 332,00	80,19
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661,00	1 332,00	80,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411,85	1 132,00	80,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,93	173,00	80,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,22	27,00	81,28
	Zadania realizowane w rozdziale 85503:	1 661,00	1 332,00	80,19
	Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	1 661,00	1 332,00	80,19
85504	Wspieranie rodziny	203 770,02	161 262,18	79,14
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	450,00	75,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	450,00	75,00
	II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 483,02	152 437,46	83,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 861,02	120 973,16	80,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 778,67	98,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 518,00	20 735,43	92,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00	2 950,20	92,08
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 687,00	8 374,72	42,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 660,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 775,17	71,01
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 473,84	77,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 625,71	90,64
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	0,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85504:	203 770,02	161 262,18	79,14
	Wydatki na wspieranie rodziny m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	41 988,02	40 574,53	96,63
	Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	151 012,00	110 066,94	72,89
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	10 770,00	10 620,71	98,61
85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	231 726,70	96,55
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	231 726,70	96,55
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	231 726,70	96,55
	Zadania realizowane w rozdziale 85508:	240 000,00	231 726,70	96,55
	Wydatki dotyczące utrzymania rodzin zastępczych	240 000,00	231 726,70	96,55
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 000,00	123 589,28	95,81
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000,00	123 589,28	95,81
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	123 589,28	95,81
	Zadania realizowane w rozdziale 85510:	129 000,00	123 589,28	95,81
	Wydatki dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych,	129 000,00	123 589,28	95,81
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 900,00	81 577,72	92,81
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 900,00	81 577,72	92,81
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	81 577,72	92,81

		Zadania realizowane w rozdziale 85513:	87 900,00	81 577,72	92,81
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	87 900,00	81 577,72	92,81
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 582 129,00	3 565 040,68	99,52
		I. Dotacja na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 583,74	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 583,74	99,83
		III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 599,00	2 954 735,28	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 199,00	2 337 198,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 517,85	145 517,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 162,15	419 129,45	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 120,00	39 905,33	97,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	12 984,02	78,22
		IV. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 930,00	558 721,66	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 185,20	99,97
	4220	Zakup środków żywności	165 400,00	163 222,75	98,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 222,98	61,15
	4260	Zakup energii	146 220,00	146 218,28	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 210,00	4 204,00	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	107 278,54	92,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 958,14	92,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	173,20	24,74
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 258,73	97,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 870,00	84 869,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85516:	3 582 129,00	3 565 040,68	99,52
		Dotacja celowa do niepublicznego żłobka "Dziecięcy Dworek"	42 000,00	42 000,00	100,00
		Dodatek motywacyjny dla pracowników sa. Instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027	233 129,00	218 677,81	93,80
		Bieżące utrzymanie żłobka	3 307 000,00	3 304 362,87	99,92
85595		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00

		Zadania realizowane w rozdziale 85595:	5 000,00	0,00	0,00
		Odpłatność za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu gminy Ozimek	5 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 404 705,49	8 274 076,51	98,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 503,00	75,03
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 503,00	75,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 503,00	75,03
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	10 000,00	7 503,00	75,03
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	10 000,00	7 503,00	75,03
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 290 000,00	6 284 449,89	99,91
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 653,80	255 103,69	97,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 153,80	212 288,54	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	34 365,98	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 949,17	88,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 029 346,20	6 029 346,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 418,82	20 418,82	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 006 467,38	6 006 467,38	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90002:	6 290 000,00	6 284 449,89	99,91
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	6 290 000,00	6 284 449,89	99,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	189 991,28	179 103,28	94,27
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 991,28	179 103,28	94,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	929,00	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	188 524,28	178 174,28	94,51
		Zadania realizowane w rozdziale 90003:	189 991,28	179 103,28	94,27
		Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	119 000,00	117 090,00	98,39
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	57 891,28	48 913,28	84,49
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 500,00	4 500,00	100,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia- utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	100,00
		Fundusz sołecki Schodnia- utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	4 600,00	4 600,00	100,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 936,00	319 483,79	99,86
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 424,00	5 424,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 424,00	5 424,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 512,00	314 059,79	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,20	1 845,21	92,16
	4300	Zakup usług pozostałych	312 509,80	312 214,58	99,91
		Zadania realizowane w rozdziale 90004:	319 936,00	319 483,79	99,86
		Pozostałe zadania:	299 300,00	299 128,58	99,94
		Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	33 336,00	33 336,00	100,00
		Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	28 074,80	28 018,58	99,80
		Wycena drewna i opinie leśnika	5 500,00	5 424,00	98,62
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	232 389,20	232 350,00	99,98
		Fundusze Sołeckie:	20 636,00	20 355,21	98,64
		Fundusz Sołecki Chobie - utrzymanie zieleni wiejskiej	700,00	420,21	60,03
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - utrzymanie zieleni w sołectwie	4 236,00	4 236,00	100,00
		Fundusz Sołecki Grodziec-utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	100,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	699,00	99,86
		Fundusz Sołecki Dylaki - utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi	3 000,00	3 000,00	100,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	48 087,20	96,17
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 608,27	26 608,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 397,00	22 397,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681,49	3 681,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,78	529,78	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 391,73	21 478,93	91,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 641,13	8 195,73	85,01
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,60	13 283,20	96,60
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	50 000,00	48 087,20	96,17
		Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza	15 000,00	13 087,20	87,25
		Realizacja programu: "Czyste powietrze"	35 000,00	35 000,00	100,00

90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	123 000,00	112 177,50	91,20
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000,00	112 177,50	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 618,80	84 940,20	89,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 681,20	21 537,30	94,96
		Zadania realizowane w rozdziale 90011:	123 000,00	112 177,50	91,20
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	100 000,00	92 297,58	92,30
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	15 000,00	12 103,92	80,69
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	8 000,00	7 776,00	97,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 523,68	782 884,71	90,98
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 523,68	782 884,71	90,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,20	2 783,20	100,00
	4260	Zakup energii	444 802,91	390 718,67	87,84
	4270	Zakup usług remontowych	295 231,57	271 677,07	92,02
	4300	Zakup usług pozostałych	117 706,00	117 705,77	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	860 523,68	782 884,71	90,98
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	468 190,63	390 718,67	83,45
		Zakup grupowy energii	4 500,00	4 428,00	98,40
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	325 824,00	325 728,99	99,97
		Oświetlenie świąteczne	62 009,05	62 009,05	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	148 364,08	92,73
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	148 364,08	92,73
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	148 364,08	92,73
		Zadania realizowane w rozdziale 90019:	160 000,00	148 364,08	92,73
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	160 000,00	148 364,08	92,73
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 350,00	4 347,27	99,94
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 350,00	4 347,27	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 347,27	99,94

		Zadania realizowane w rozdziale 90026:	4 350,00	4 347,27	99,94
		Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek" (WFOŚiGW w Opolu)	4 350,00	4 347,27	99,94
90095		Pozostała działalność	396 904,53	387 675,79	97,67
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 904,53	387 675,79	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,18	3 842,22	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 999,99	2 999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 060,36	380 833,58	97,63
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	396 904,53	387 675,79	97,67
		Fundusze Sołeckie:	14 421,49	13 920,51	96,53
		Fundusz sołecki Krzyżowa Dolina- utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	5 788,59	5 786,63	99,97
		Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	400,00	282,90	70,73
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	282,90	282,90	100,00
		Fundusz sołecki Mnichus- Utrzymanie mienia w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00	282,90	94,30
		Fundusz Sołecki Pustków- utrzymanie mienia gminy	4 000,00	3 919,38	97,98
		Fundusz Sołecki Schodnia- utrzymanie mienia w sołectwie	1 800,00	1 800,00	100,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Przegląd placu zabaw i urządzeń siłowych	350,00	282,90	80,83
		Fundusz Sołecki Jedlice- utrzymanie mienia gminnego	500,00	282,90	56,58
		Pozostałe zadania:	382 483,04	373 755,28	97,72
		Klaster energii- audyty i koncepcja inwestycyjna	164 747,70	164 500,00	99,85
		Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	58 525,00	58 425,00	99,83
		Koszt inkasa opłaty targowej	23 000,00	20 885,00	90,80
		Koszty obsługi targowiska	88 255,10	81 990,04	92,90
		Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i siłowych na placach zabaw	47 955,24	47 955,24	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 820 362,83	3 785 981,36	99,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 379,62	427 830,14	99,41
		I. Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 390,00	5 390,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	5 390,00	100,00
		IV. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 989,62	292 440,14	99,14
	4190	Nagrody konkursowe	26 307,26	26 307,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 543,70	19 544,19	90,72
	4220	Zakup środków żywności	20 029,47	19 854,14	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	223 021,40	222 740,46	99,87
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	150,00	123,00	82,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 716,98	1 716,98	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,81	2 120,81	100,00
	4950	Różnice kursowe	100,00	33,30	33,30
		Zadania realizowane w rozdziale 92105:	430 379,62	427 830,14	99,41
		Fundusze Sołeckie :	154 379,62	152 376,69	98,70
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Organizacja wydarzeń o charakterze sportowym	2 800,00	2 800,00	100,00
		Fundusz Sołecki Pustków- Działania kulturalne	16 913,22	16 913,16	100,00
		Fundusz Sołecki Schodnia- Wydarzenia kulturalne	9 610,98	9 564,99	99,52
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk- Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	26 667,96	26 667,45	100,00
		Fundusz Sołecki Chobie- Działalność kulturalna	5 086,72	3 362,72	66,11
		Fundusz sołecki Jedlice- Wydarzenia kulturalne	5 004,03	5 003,42	99,99
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik- Wydarzenia kulturalne	2 243,32	2 242,30	99,95
		Fundusz Sołecki Antoniów- Wydarzenia kulturalne	1 850,00	1 727,82	93,40
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia- Warsztaty o tematyce bożonarodzeniowej	1 158,08	1 158,08	100,00
		Fundusz Sołecki Grodziec- Spotkania i wydarzenia kulturalne	35 886,78	35 802,65	99,77

	Fundusz Sołecki Dylaki- Spotkania i wydarzenia kulturalne	4 250,98	4 250,98	100,00
	Fundusz Sołecki Krasiejów- Działalność kulturalna i promocja wsi	26 450,98	26 427,83	99,91
	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizacja wydarzeń kulturalnych , edukacyjnych, sportowych	13 500,00	13 499,64	100,00
	Fundusz Sołecki Mnichus- Działania kulturalne	2 956,57	2 955,65	99,97
	Dotacje :	120 000,00	120 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	10 000,00	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	28 000,00	28 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	5 000,00	5 000,00	100,00
	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	18 000,00	18 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	5 000,00	5 000,00	100,00
	Towarzystwo Dobroczyńne Niemców na Śląsku	9 000,00	9 000,00	100,00
	Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów Akces	8 000,00	8 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Muzyczne Ozimek	10 000,00	10 000,00	100,00
	Fundacja "Wieś Kresowa"	4 000,00	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Historyczno- Eksploracyjne Szchedrig	3 000,00	3 000,00	100,00
	Pozostałe zadania:	156 000,00	155 453,45	99,65
	Współpraca partnerska	59 083,00	59 082,40	100,00
	Nagrody kulturalne	10 000,00	10 000,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	86 917,00	86 371,05	99,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 315 701,21	3 301 555,57	99,57
	I. Dotacje na zadania bieżące	3 010 000,00	3 010 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 010 000,00	3 010 000,00	100,00
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 701,21	291 555,57	95,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 478,75	136 206,30	98,36
4260	Zakup energii	69 885,79	60 911,14	87,16
4270	Zakup usług remontowych	37 648,97	37 598,97	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	58 364,18	55 900,26	95,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 122,62	738,00	65,74
4430	Różne opłaty i składki	200,90	200,90	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 92109:	3 315 701,21	3 301 555,57	99,57
	Pozostałe zadania:	3 142 382,48	3 128 978,16	99,57
	Utrzymanie świetlic gminnych	132 382,48	118 978,16	89,87
	Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	3 010 000,00	3 010 000,00	100,00

Fundusz Sołecki:	142 118,73	141 377,41	99,48
Fundusz Sołecki Schodnia- Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 400,00	5 400,00	100,00
Fundusz Sołecki Szczedrzyk- Zakup tablic ogłoszeniowych	7 189,35	7 189,34	100,00
Fundusz sołecki Dylaki- Remont w świetlicy wiejskiej	20 000,00	19 950,00	99,75
Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup parasoli grzewczych	1 647,00	1 647,00	100,00
Fundusz sołecki Krasiejów- Zakup ławek oraz stołów ze stelażem (na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie)	6 800,00	6 800,00	100,00
Fundusz Sołecki Schodnia- Zakup i montaż plandek na wiacie przy świetlicy wiejskiej	9 840,00	9 840,00	100,00
Fundusz Sołecki Biestrzynnik- Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 691,60	99,69
Fundusz Sołecki Chobie- Remont posadzki w sali świetlicy wiejskiej	15 310,00	15 265,06	99,71
Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,98	991,70	99,07
Fundusz Sołecki Jedlice- Dopuszczenie sołectwa w zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły) oraz pokrywę na piaskownicę	4 500,00	4 383,85	97,42
Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie świetlicy	2 250,98	2 250,98	100,00
Fundusz Sołecki Krasiejów - Dopuszczenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	8 000,00	7 961,95	99,52
Fundusz Sołecki Szczedrzyk- Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	9 480,42	9 480,42	100,00
Fundusz sołecki Schodnia - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	19 993,62	99,97
Fundusz Sołecki Krasiejów- Zakup namiotu na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100,00
Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina- Zakup stołów i ławek festynowych	6 000,00	5 587,89	93,13
Fundusz Sołecki Pustków- Montaż klimatyzacji z funkcją grzania	6 500,00	6 500,00	100,00
Fundusz Sołecki Pustków- Wykonanie podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	100,00
Fundusz Sołecki Pustków- Zakup i montaż plandeki na wiatę biesiadną	3 500,00	3 444,00	98,40
Fundusz Sołecki Biestrzynnik- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka:	31 200,00	31 200,00	100,00
MIS - Dopuszczenie sołectwa w stoły i ławki w Biestrzynie	1 300,00	1 300,00	100,00
MIS- Dopuszczenie świetlicy w Schodni - zakup namiotów i leżaków	1 300,00	1 300,00	100,00

		MIS- Zakup agregatu prądowórczego trójfazowego dla sołectwa Antoniów	1 300,00	1 300,00	100,00
		MIS- Zakup namiotu w Dylakach	1 300,00	1 300,00	100,00
		MIS - Dopuszczenie sołectwa w stoły i ławki w Biestrzynniku JST	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- Dopuszczenie świetlicy w Schodni - zakup namiotów i leżaków JST	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- Zakup agregatu prądowórczego trójfazowego dla sołectwa Antoniów JST	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- Zakup namiotu w Dylakach JST	6 500,00	6 500,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92120:	15 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Ozimek na lata 2025-2028	15 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	59 282,00	56 595,65	95,47
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 882,00	54 195,65	95,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 049,80	8 085,99	80,46
	4220	Zakup środków żywności	1 777,01	1 384,08	77,89
	4300	Zakup usług pozostałych	44 901,43	44 571,82	99,27
	4950	Różnice kursowe	153,76	153,76	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	59 282,00	56 595,65	95,47
		Aktualizacja kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Ozimek	20 000,00	20 000,00	100,00
		Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów"	25 619,00	24 676,13	96,32
		Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Teatr i tradycje"	13 663,00	11 919,52	87,24
926		Kultura fizyczna	2 271 368,23	2 269 978,53	99,94
	92601	Obiekty sportowe	659 728,73	659 129,33	99,91
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 754,00	112 661,90	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 344,00	20 298,45	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 410,00	92 363,45	99,95
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 974,73	546 467,43	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 150,00	146 134,31	99,99
	4260	Zakup energii	134 650,00	134 643,50	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 600,00	75 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 054,73	183 772,34	99,85
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 320,00	6 317,28	99,96

4530	Podatek od towarów i usług	200,00	0,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 92601:	659 728,73	659 129,33	99,91
	Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	174 000,00	174 000,00	100,00
	Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	475 615,51	475 289,33	99,93
	Fundusz Sołecki Grodziec- wykonanie chodnika z kostki brukowej przed budynkiem szatni LZS Grodziec	10 113,22	9 840,00	97,30
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 555 090,00	1 554 323,70	99,95
	I. Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	499 996,30	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 996,30	99,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	100,00
	II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 010,00	682 579,47	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 880,00	416 743,56	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 006,00	26 903,11	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 420,00	216 394,19	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	12 164,61	99,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 454,00	10 374,00	99,23
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 080,00	371 747,93	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 840,00	175 787,85	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 540,00	150 439,64	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 277,06	93,71
4410	Podróże służbowe krajowe	11 340,00	11 339,80	100,00
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 793,23	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 430,00	15 421,35	99,94
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	9,00	45,00
	Zadania realizowane w rozdziale 92604:	1 555 090,00	1 554 323,70	99,95
	UKS Athletic	24 000,00	24 000,00	100,00
	Klub Karate Nidan	8 500,00	8 500,00	100,00
	Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	42 000,00	42 000,00	100,00
	Klub Sportowy Krasiejów	97 000,00	97 000,00	100,00
	Klub Sportowy Małapanew	157 000,00	157 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Street Workout Ozimek"	10 000,00	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów Akces	4 000,00	4 000,00	100,00

		Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	3 500,00	3 500,00	100,00
		Stowarzyszenie Nasz Grodziec	3 000,00	3 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	2 000,00	1 996,30	99,82
		Klub Sportowy Krasiejów	4000,00	4 000,00	100,00
		Opolski Klub Taekwondo	10 700,00	10 700,00	100,00
		Klub Sportowy Szczedrzyk	40 000,00	40 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	1 300,00	1 300,00	100,00
		Klub Sportowy Szczedrzyk	3 000,00	3 000,00	100,00
		Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy Ozimek	90 000,00	90 000,00	100,00
		Utrzymanie MOSIR	1 055 090,00	1 054 327,40	99,93
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	33 600,00	33 600,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 600,00	33 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92605:	33 600,00	33 600,00	100,00
		Zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	7 500,00	7 500,00	100,00
		Realizacja programu powszechnej nauki pływania przez MOSIR pn. "Umiem Pływać"	26 100,00	26 100,00	100,00
92695		Pozostała działalność	22 949,50	22 925,50	99,90
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 949,50	22 925,50	99,90
	3250	Stypendia różne	22 949,50	22 925,50	99,90
		Zadania realizowane w rozdziale 92695:	22 949,50	22 925,50	99,90
		Stypendia sportowe	22 949,50	22 925,50	99,90
		Razem wydatki bieżące	100 577 607,18	98 343 909,41	97,78
		razem wydatki majątkowe	28 428 818,39	26 422 848,84	
		Razem wyliczenia	129 006 425,57	124 766 758,25	
		Razem zadania	100 577 607,18	98 343 909,41	
		Razem zadania majątkowe	28 428 818,39	26 422 848,84	
		różnica zadania	72 148 788,79	71 921 060,57	
Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	2 585 583,00	2 585 583,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	2 585 583,00	2 585 583,00	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 585 583,00	2 585 583,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 106,00	470 106,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 115 477,00	2 115 477,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 40001:	2 585 583,00	2 585 583,00	100,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	2 585 583,00	2 585 583,00	100,00

600		Transport i łączność	18 970 627,67	17 241 153,88	90,88
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60013:	500 000,00	500 000,00	100,00
		Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadań pn. "Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463"	500 000,00	500 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 740,00	280 740,00	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 740,00	180 740,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 740,00	180 740,00	100,00
		II. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	280 740,00	280 740,00	100,00
		Przygotowanie projektu programu funkcjonalności ścieżki rowerowej Antoniów - Szczedrzyk	65 190,00	65 190,00	100,00
		Budowa zatoki najazdowej dla autobusów przy ul.Kolejowej w Ozimku	115 550,00	115 550,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m.Pustków- opracowanie projektu	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 929 746,60	14 283 723,25	89,67
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 929 746,60	14 283 723,25	89,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 586 906,50	10 941 139,54	86,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 801,62	216 545,23	99,88
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 126 038,48	3 126 038,48	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	15 929 746,60	14 283 723,25	89,67
		Przebudowa dróg gminnych- nadzór	13 590,00	11 685,00	85,98
		Przebudowa dróg gminnych- projekty	137 800,00	137 149,19	99,53
		Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	25 575,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap I (RFRD)	5 354 270,61	5 354 152,51	100,00

	Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap II (RFRD)	5 947 615,80	4 353 910,95	73,20
	Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap II - Środki własne	46 613,20	22 800,00	48,91
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - nadzór inwestorski	48 585,00	48 585,00	100,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni- Polski Ład	3 126 038,48	3 126 038,48	100,00
	Przebudowa nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych w m.Grodziec	95 140,50	95 140,50	100,00
	Wykonanie zjazdów, dodatkowych odwodnień, regulacji studzienek na ul.Leśnej w Ozimku	36 323,36	36 323,36	100,00
	Przebudowa drogi gminnej ul.Niwki w Krasiejowie	397 811,64	397 811,64	100,00
	Przebudowa drogi gminnej ul.Niwki w Krasiejowie JST	172 550,00	172 550,00	100,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Długiej w m.Schodnia	311 031,39	311 031,39	100,00
	Odszkodowanie za przejście pod drogi	216 801,62	216 545,23	99,88
60017	Drogi wewnętrzne	1 995 641,07	1 914 590,63	95,94
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 995 641,07	1 914 590,63	95,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 641,07	1 914 590,63	95,94
	Zadania realizowane w rozdziale 60017:	1 995 641,07	1 914 590,63	95,94
	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	1 477 777,04	1 477 420,70	99,98
	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Opolskiej w m.Schodnia	65 382,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu rewitalizacji wsi Grodziec, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wzdłuż rzeczki Bialka oraz centrum wsi	30 000,00	14 883,00	49,61
	Przebudowa ul. Sporackiej w Krasiejowie- pozostałe wydatki	16 800,00	16 764,90	99,79
	Budżet Obywatelski- Rewitalizacja placu kościelnego- etap I	70 000,00	70 000,00	100,00
	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w m.Krasiejów ul.Sporacka	280 295,03	280 295,03	100,00
	Wybudowanie dziesięciu miejsc postojowych wraz z dojazdem	10 000,00	9 840,00	98,40
	Wykonanie dokumentacji projektu przekładki sieci elektroenergetycznej ul.Sporacka w Krasiejowie	45 387,00	45 387,00	100,00

60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	264 500,00	262 100,00	99,09
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 500,00	262 100,00	99,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 500,00	262 100,00	99,09
		Zadania realizowane w rozdziale 60021:	264 500,00	262 100,00	99,09
		Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku	210 000,00	209 100,00	99,57
		Wykonanie projektu rewitalizacji obiektu dworca kolejowego w Ozimku	50 000,00	50 000,00	100,00
		Nadzory autorskie i inwestorskie	4 500,00	3 000,00	66,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 850,00	20 850,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 850,00	20 850,00	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 850,00	20 850,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 850,00	20 850,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	20 850,00	20 850,00	100,00
		Wykup nieruchomości	20 850,00	20 850,00	100,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	25 350,00	84,50
	71035	Cmentarze	30 000,00	25 350,00	84,50
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	25 350,00	84,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 350,00	84,50
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	30 000,00	25 350,00	84,50
		Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni	30 000,00	25 350,00	84,50
750		Administracja publiczna	442 490,01	230 302,81	52,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 490,01	230 302,81	52,05
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 549,23	149 998,50	82,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 549,23	149 998,50	82,17
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	259 940,78	80 304,31	30,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 200,84	62 653,43	27,46
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 739,94	17 650,88	55,61
		Zadania realizowane w rozdziale 75023:	442 490,01	230 302,81	52,05
		Montaż klimatyzacji w budynku UGiM III Etap	150 000,00	149 998,50	100,00
		Cyberbezpieczny samorząd gminy	292 490,01	80 304,31	27,46

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262 433,52	1 229 810,16	97,42
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	23 923,13	79,74
		I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	23 923,13	79,74
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	23 923,13	79,74
		Zadania realizowane w rozdziale 75411:	30 000,00	23 923,13	79,74
		Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu	30 000,00	23 923,13	79,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 122 433,52	1 095 887,03	97,63
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 433,52	418 896,03	99,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 433,52	418 896,03	99,16
		II. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	676 991,00	96,71
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	676 991,00	96,71
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	1 122 433,52	1 095 887,03	97,63
		Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szchedrzyk	149 000,00	148 360,45	99,57
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Schodnia	700 000,00	676 991,00	96,71
		Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	273 433,52	270 535,58	98,94
	75495	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75495:	110 000,00	110 000,00	100,00
		Modernizacja przejścia dla pieszych na DW 463 w Ozimku - Bezpieczna droga do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy- ul.Wyzwolenia 10 i 24	110 000,00	110 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	67 903,43	97,00
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	67 903,43	97,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	67 903,43	97,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 903,43	97,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80104:	70 000,00	67 903,43	97,00
		Budżet Obywatelski- Nowe oblicze podwórka w Trójce	70 000,00	67 903,43	97,00

851			Ochrona zdrowia	100 000,00	80 547,48	80,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	80 547,48	80,55
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	80 547,48	80,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 547,48	80,55
			Zadania realizowane w rozdziale 85154:	100 000,00	80 547,48	80,55
			Modernizacja toalet dla Punktu Konsultacyjnego Osób Uzależnionych i Ich Rodzin	100 000,00	80 547,48	80,55
852			Pomoc Społeczna	106 770,00	106 769,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	106 770,00	106 769,00	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 770,00	106 769,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 770,00	106 769,00	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 85154:	106 770,00	106 769,00	100,00
			Adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu	106 770,00	106 769,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 427 843,19	4 422 358,49	99,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 807 200,00	1 807 200,00	100,00
			I. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 807 200,00	1 807 200,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statusowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 807 200,00	1 807 200,00	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 807 200,00	1 807 200,00	100,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw. z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego)	557 200,00	557 200,00	100,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na budowę i utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	115 000,00	95,83
			I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	115 000,00	95,83
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	115 000,00	95,83

		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	120 000,00	115 000,00	95,83
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00	115 000,00	95,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 471 143,19	2 470 658,49	99,98
		I .Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 471 143,19	2 470 658,49	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 187,70	134 703,00	99,64
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 335 955,49	2 335 955,49	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	2 471 143,19	2 470 658,49	99,98
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej- środki własne	9 000,00	8 610,00	95,67
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej- Polski Ład	2 335 955,49	2 335 955,49	100,00
		Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej	48 187,70	48 093,00	99,80
		Fundusz Sołecki Dylaki- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ulicy Brzozowej (! Kompletnie stanowisko słupowe)	16 500,00	16 500,00	100,00
		Nadzór inwestorski modernizacja oświetlenia ulicznego	61 500,00	61 500,00	100,00
90095		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 500,00	29 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	29 500,00	29 500,00	100,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania Rewitalizacji wyspy Rehdanza	29 500,00	29 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 150,00	264 150,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	12 000,00	12 000,00	100,00
		Fundusz Sołecki Mnichus- Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej	12 000,00	12 000,00	100,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 150,00	252 150,00	100,00
		I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 150,00	252 150,00	100,00
	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 150,00	252 150,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92120:	252 150,00	252 150,00	100,00
		Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu	252 150,00	252 150,00	100,00
926		Kultura fizyczna	148 071,00	148 070,59	100,00
	92601	Obiekty sportowe	148 071,00	148 070,59	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 071,00	148 070,59	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 071,00	148 070,59	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	148 071,00	148 070,59	100,00
		Wykonanie projektu przebudowy istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu	23 985,00	23 985,00	100,00
		Wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie SP w Antoniowie	12 054,00	12 054,00	100,00
		Wydatki majątkowe MOSIR	112 032,00	112 031,59	100,00
		Razem wydatki majątkowe	28 428 818,39	26 422 848,84	92,94
		Wydatki ogółem	129 006 425,57	124 766 758,25	96,71
		Rozchody	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Razem wydatki i rozchody	131 006 425,57	126 766 758,25	96,76

Wykonanie wydatków budżetowych od 01.01.2024 - 31.12.2024 wg działów z uwzględnieniem dotacji

Dział	Nazwa wydatku	plan ogółem	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 (w zł)	w tym:			Udział % wyk. wydatków do wyd. ogółem
			śr. własne	dotacje		% wyk.	śr. własne	dotacje	
Wydatki bieżące									
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	333 720,25	108 000,00	225 720,25	322 932,19	96,77	97 211,94	225 720,25	0,33
600	Transport i łączność	4 032 441,31	2 589 200,96	1 443 240,35	3 720 703,05	92,27	2 282 562,69	1 438 140,36	3,78
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 020 317,00	1 020 317,00	0,00	990 898,36	97,12	990 898,36	0,00	1,01
710	Działalność usługowa	230 969,85	230 969,85	0,00	206 330,55	89,33	206 330,55	0,00	0,21
750	Administracja publiczna	12 984 659,42	12 630 412,54	354 246,88	12 780 370,25	98,43	12 426 289,81	354 080,44	13,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	328 974,00	0,00	328 974,00	328 973,99	100,00	0,00	328 973,99	0,33
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 205,47	490 204,47	248 001,00	689 578,70	93,41	441 577,70	248 001,00	0,70
757	Obsługa długu publicznego	1 435 950,00	1 435 950,00	0,00	1 432 385,00	99,75	1 432 385,00	0,00	1,46
758	Różne rozliczenia	347 800,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowania	47 793 254,37	46 853 614,37	939 640,00	47 371 229,58	99,12	46 431 589,58	939 640,00	48,17
851	Ochrona zdrowia	809 003,58	809 003,58	0,00	787 910,60	97,39	787 910,60	0,00	0,80
852	Pomoc społeczna	5 832 470,93	5 832 470,93	0,00	5 551 768,44	95,19	5 551 768,44	0,00	5,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 645,60	2 031,41	68 614,19	68 825,64	97,42	211,45	68 614,19	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 813,83	370 863,83	2 950,00	310 322,25	83,02	310 322,25	0,00	0,32

855	Rodzina	9 743 445,02	9 699 796,00	43 649,02	9 446 644,41	96,95	9 404 737,88	41 906,53	9,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 404 705,49	8 369 705,49	35 000,00	8 274 076,51	98,45	8 243 027,79	31 048,72	8,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 820 362,83	3 794 362,83	26 000,00	3 785 981,36	99,10	3 759 981,36	26 000,00	3,85
926	Kultura fizyczna	2 271 368,23	2 271 368,23	0,00	2 269 978,53	99,94	2 269 978,53	0,00	2,31
	Razem wydatki bieżące	100 577 607,18	96 861 571,49	3 716 035,69	98 343 909,41	97,78	94 641 783,93	3 702 125,48	100,00

Wydatki majątkowe									
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
400	Dostarczenie ciepła	2 585 583,00	470 106,00	2 115 477,00	2 585 583,00	100,00	470 106,00	2 115 477,00	9,79
600	Transport i łączność	18 970 627,67	6 376 794,24	12 593 833,43	17 241 153,88	90,88	6 241 025,30	11 000 128,58	65,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 850,00	20 850,00	0,00	20 850,00	100,00	20 850,00	0,00	0,08
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	25 350,00	84,50	25 350,00	0,00	0,10
750	Administracja publiczna	442 490,01	154 818,25	287 671,76	230 302,81	52,05	154 816,75	75 486,06	0,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 262 433,52	1 162 433,52	100 000,00	1 229 810,16	97,42	1 129 944,16	99 866,00	4,65
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	0,00	67 903,43	97,00	67 903,43	0,00	0,26
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	80 547,48	80,55	80 547,48	0,00	0,30
852	Pomoc społeczna	106 770,00	106 770,00	0,00	106 769,00	100,00	106 769,00	0,00	0,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 427 843,19	2 091 887,70	2 335 955,49	4 422 358,49	99,88	2 086 403,00	2 335 955,49	16,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 150,00	264 150,00	0,00	264 150,00	100,00	264 150,00	0,00	1,00
926	Kultura fizyczna i sport	148 071,00	148 071,00	0,00	148 070,59	100,00	148 070,59	0,00	0,56
	Razem wydatki majątkowe	28 428 818,39	10 995 880,71	17 432 937,68	26 422 848,84	92,94	10 689 166,71	15 626 913,13	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	Razem wydatki bieżące + majątkowe	129 006 425,57	107 857 452,20	21 148 973,37	124 766 758,25	96,71	105 330 950,64	19 329 038,61

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2024 rok zł	Wykonanie wydatków za 2023 rok zł	z tego zadania :	
					bieżące zł	majątkowe zł
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	727 126,63	868 458,08	787 910,60	80 547,48
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	727 126,63	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym :	592 082,08	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	592 082,08	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń w tym:	135 044,55	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 044,55	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	868 458,08	787 910,60	80 547,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	4 019,00	4 019,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	0,00	864 439,08	783 891,60	80 547,48
		- realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	864 439,08	783 891,60	80 547,48
		Wynik (dochody - wydatki)	-141 331,45			

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI
NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2024 rok	Wykonanie wydatków za 2024 rok	z tego zadania :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	129 747,31	240 264,70	125 264,70	115 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 747,31	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 747,31	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	240 264,70	125 264,70	115 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	128 087,20	13 087,20	115 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	112 177,50	112 177,50	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)	-110 517,39			

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI
NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów bieżących za 2024 rok	Wykonanie wydatków za 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 384 248,05	6 284 449,89	6 284 449,89	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 384 248,05	6 284 449,89	6 284 449,89	0,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym :	5 384 248,05	6 284 449,89	6 284 449,89	0,00
	1.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 384 248,05	6 284 449,89	6 284 449,89	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)	-900 201,84			

Dane uzupełniające, dotyczące poniesionych wydatków w 2024 r.

1. Koszty usługi odbioru odpadów	5 234 433,20
2. Koszty funkcjonowania PSZOK	771 396,28
4. Koszty wynagrodzeń pracowników administracyjnych	251 603,69
5. Pozostałe wydatki (w tym: zakup pojemników na odpady, nadzór autorski dot. Programu komputerowego-moduł : "ODPADY")	27 016,72
Razem	6 284 449,89

**DOCHODY ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANEM
COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH Z NIMI SYTUACJI
KRYZYSOWYCH ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2024 rok	Wykonanie wydatków za 2024 rok	z tego zadania :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	7 580 996,48	7 580 996,48	3 525,51	7 577 470,97
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00	2 115 477,00
	40001	Dostarczanie ciepła	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00	2 115 477,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00	2 115 477,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 126 038,48	3 126 038,48	0,00	3 126 038,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 126 038,48	3 126 038,48	0,00	3 126 038,48
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni-Polski Ład	3 126 038,48	3 126 038,48	0,00	3 126 038,48
853		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 525,51	3 525,51	3 525,51	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 525,51	3 525,51	3 525,51	0,00
		Ref. Podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych	3 525,51	3 525,51	3 525,51	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 335 955,49	2 335 955,49	0,00	2 335 955,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 335 955,49	2 335 955,49	0,00	2 335 955,49
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej -Polski Ład	2 335 955,49	2 335 955,49	0,00	2 335 955,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 107,00	247 107,00	0,00	247 107,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 107,00	247 107,00	0,00	247 107,00
		Ochrona zabytku Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodzcu Polski Ład	247 107,00	247 107,00	0,00	247 107,00
		Wynik (dochody-wydatki)	0,00			

**DOCHODY ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCOWEGO DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z
KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE
ZA 2024 TOK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2024	Wykonanie wydatków na 2024 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 165 994,76	1 165 994,76	1 165 994,76	0,00
750		Administracja publiczna	1 478,08	1 478,08	1 478,08	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	961,07	961,07	961,07	0,00
	75095	2. Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	476,00	476,00	476,00	0,00
	75095	3. Potwierdzenie tożsamości- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	41,01	41,01	41,01	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 320,00	219 320,00	219 320,00	0,00
	75495	1. Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	219 320,00	219 320,00	219 320,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	880 108,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	880 108,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	880 108,00	880 108,00	0,00
	80195	2. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	880 108,00	880 108,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 088,68	65 088,68	65 088,68	0,00
	85395	1. Jednorazowe świadczenia pieniężne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00
	85395	2. Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	62 028,68	62 028,68	62 028,68	0,00
	85395	3. Stypendia i zasiłki szkolne środki z funduszu pomocowego (Ukraina 019)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	676 991,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	676 991,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	676 991,00
			Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Schodnia	700 000,00	676 991,00
801			Oświata i wychowanie	267 100,00	267 100,00
	80104		Przedszkola	267 100,00	267 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 100,00	267 100,00
			Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dziecięcy Dworek"	267 100,00	237 753,12
852			Pomoc społeczna	160 000,00	159 979,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	159 979,99
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	160 000,00	159 979,99
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	160 000,00	159 979,99
855			Rodzina	42 000,00	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	42 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	42 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	120 000,00	115 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	115 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	115 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 150,00	372 150,00
	92105		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	372 150,00	372 150,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000,00	120 000,00
			1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	120 000,00	120 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	252 150,00	252 150,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 150,00	252 150,00
			Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej i Św. Wojciecha w Grodźcu	252 150,00	252 150,00
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00	499 996,30
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	499 996,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	499 996,30
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	450 000,00	450 000,00
		2360	2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	50 000,00	49 996,30
			Razem dotacje	2 161 250,00	2 133 217,29

**Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2024 rok**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport	200 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
			Remont ul. Danieckiej w m. Ozimek/Nowa Schodnia	100 000,00	100 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706 O w m. Pustków - opracowanie projektu	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	202 363,95	202 363,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 363,95	202 363,95
		2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	202 363,95	202 363,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 000,00	3 010 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 010 000,00	3 010 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	3 010 000,00	3 010 000,00
			Razem dotacje	3 412 363,95	3 412 363,95

Rozliczenie wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	9
SOŁECTWO ANTONIÓW						
1.	600		Transport i łączność	42 000,00	42 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	42 000,00	42 000,00	0,00
			Wykonanie podbudowy na ulicy Leśnej - II etap	42 000,00	42 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	6 282,90	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	400,00	282,90	0,00
			Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	400,00	282,90	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850,98	2 719,52	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 850,00	1 727,82	0,00
			Wydarzenia kulturalne	1 850,00	1 727,82	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,98	991,70	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,98	991,70	0,00
			Razem:	51 250,98	51 002,42	0,00
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK						
1.	600		Transport i łączność	34 000,00	34 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	34 000,00	34 000,00	0,00
			Utwardzenie tłuczeniem i remont drogi gminnej ulicy Poliwodzkiej do posesji 10,12, ciąg dalszy	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej, ciąg dalszy	34 000,00	34 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 282,90	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	300,00	282,90	0,00
			Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00	282,90	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 443,32	5 433,90	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243,32	2 242,30	0,00

			Wydarzenia kulturalne	2 243,32	2 242,30	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00	3 191,60	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 691,60	0,00
			Razem:	42 743,32	42 716,80	0,00
SOLECTWO CHOBIE						
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 899,98	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	2 899,98	0,00
			Doposażenie OSP w latarki kątowe i ubrania koszarowe	3 000,00	2 899,98	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050,00	703,11	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	420,21	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	700,00	420,21	0,00
		90095	Pozostała działalność	350,00	282,90	0,00
			Przeгляд placu zabaw i utrzymanie urządzeń siłowych	350,00	282,90	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 396,72	18 627,78	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 086,72	3 362,72	0,00
			Działalność kulturalna	5 086,72	3 362,72	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 310,00	15 265,06	0,00
			Remont posadzki w Sali świetlicy wiejskiej	15 310,00	15 265,06	0,00
			Razem:	24 446,72	22 230,87	0,00
SOLECTWO DYLAKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 500,00	7 500,00	0,00
			Doposażenie w specjalistyczne umundurowania, pilarki i prądnicy wodno-pianowej	7 500,00	7 500,00	0,00
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	3 000,00	16 500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi	3 000,00	3 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 500,00	0,00	16 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Polnej (1 kompletne stanowisko słupowe)	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Brzozowej (1 kompletne stanowisko słupowe)	16 500,00	0,00	16 500,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 250,98	24 200,98	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 250,98	4 250,98	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	4 250,98	4 250,98	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	19 950,00	0,00
			Remont w świetlicy wiejskiej	20 000,00	19 950,00	0,00
			Razem:	51 250,98	34 700,98	16 500,00

SOŁECTWO GRODZIEC

1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 137,76	38 053,63	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 886,78	35 802,65	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	35 886,78	35 802,65	0,00
			Uszycie regionalnych strojów damskich	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250,98	2 250,98	0,00
			Utrzymanie świetlicy	2 250,98	2 250,98	0,00
	926		Kultura fizyczna	10 113,22	9 840,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	10 113,22	9 840,00	0,00
			Wykonanie chodnika z kostki brukowej przed budynkiem szatni LZS Grodziec	10 113,22	9 840,00	0,00
			Razem:	51 250,98	50 893,63	0,00

SOŁECTWO JEDLICE

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 782,90	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 500,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 500,00	4 500,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	500,00	282,90	0,00
			Utrzymanie mienia gminnego	500,00	282,90	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 504,03	9 387,27	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 004,03	5 003,42	0,00
			Wydarzenia kulturalne	5 004,03	5 003,42	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 383,85	0,00
			Doposażenie sołectwa w zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły) oraz pokrywy na piaskownicę	4 500,00	4 383,85	0,00
			Razem:	14 504,03	14 170,17	0,00

SOŁECTWO KRASIEJÓW

1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zakup ubrania specjalnego na potrzeby poprawy bezpieczeństwa	5 000,00	5 000,00	0,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	0,00	0,00	0,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 250,98	46 189,78	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 450,98	26 427,83	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	26 450,98	26 427,83	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 800,00	19 761,95	0,00
			Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły”	8 000,00	7 961,95	0,00
			Zakup ławek oraz stołów ze stelażem (na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie)	6 800,00	6 800,00	0,00

			Zakup namiotu biesiadnego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem:	51 250,98	51 189,78	0,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA						
1.	600		Transport i łączność	8 500,00	8 500,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	8 500,00	8 500,00	0,00
			Remont ul, Polnej cd.	8 500,00	8 500,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00
			Zakup mundurów dla starżaków OSP w Krzyżowej Dolinie	6 000,00	6 000,00	0,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 024,59	10 022,63	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 236,00	4 236,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 236,00	4 236,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	5 788,59	5 786,63	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	5 788,59	5 786,63	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	19 087,53	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	13 499,64	0,00
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	13 500,00	13 499,64	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 587,89	0,00
			Zakup stołów i ławek festynowych	6 000,00	5 587,89	0,00
			Razem:	44 024,59	43 610,16	0,00
SOŁECTWO MNICHUS						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	1 699,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	699,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	699,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 956,57	2 955,65	12 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 956,57	2 955,65	0,00
			Działania kulturalne	2 956,57	2 955,65	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa altany rekreacyjno - wypoczynkowej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Razem:	16 656,57	4 654,65	12 000,00
SOŁECTWO NOWA SCHODNIA						
1.	600		Transport i łączność	43 010,00	43 010,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	43 010,00	43 010,00	0,00
			Remont ulicy Przemysłowej	43 010,00	43 010,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 282,90	4 282,90	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	0,00
		90095	Oczyszczanie miast i wsi	282,90	282,90	0,00
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych	282,90	282,90	0,00

3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 958,08	3 958,08	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 958,08	3 958,08	0,00
			Warsztaty o tematyce bożonarodzeniowej	1 158,08	1 158,08	0,00
			Organizacja wydarzenia o charakterze sportowym	2 800,00	2 800,00	0,00
			Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00
SOŁECTWO PUSTKÓW						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 919,38	0,00
		90095	Pozostała działalność	4 000,00	3 919,38	0,00
			Utrzymanie mienia gminy	4 000,00	3 919,38	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 413,22	33 357,16	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 913,22	16 913,16	0,00
			Działania kulturalne	16 913,22	16 913,16	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 444,00	0,00
			Zakup i montaż plandeki na wiatę biesiadną	3 500,00	3 444,00	0,00
			Montaż klimatyzacji z funkcją grzania	6 500,00	6 500,00	0,00
			Wykonanie podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	0,00
			Razem:	37 413,22	37 276,54	0,00
SOŁECTWO SCHODNIA						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	6 400,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 600,00	4 600,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	4 600,00	4 600,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	1 800,00	1 800,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 850,98	44 798,61	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 610,98	9 564,99	0,00
			Wydarzenia kulturalne	9 610,98	9 564,99	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 240,00	35 233,62	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	19 993,62	0,00
			Zakup i montaż plandek na wiacie przy świetlicy wiejskiej	9 840,00	9 840,00	0,00
			Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 400,00	5 400,00	0,00
			Razem:	51 250,98	51 198,61	0,00
SOŁECTWO SZCZEDRZYK						
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 266,25	6 266,25	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 266,25	6 266,25	0,00
			Doposażenie OSP Szczedrzyk w elektrody do defibrylatora AED, baterię do defibrylatora AED oraz ubranie bojowe	6 266,25	6 266,25	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 984,73	44 984,21	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 667,96	26 667,45	0,00
			Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	26 667,96	26 667,45	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 316,77	18 316,76	0,00
			Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	9 480,42	9 480,42	0,00
			Zakup tablic ogłoszeniowych	7 189,35	7 189,34	0,00
			Zakup parasoli grzewczych	1 647,00	1 647,00	0,00
			Razem:	51 250,98	51 250,46	0,00
				538 545,31	506 146,05	28 500,00

SPRAWOZDANIE

**roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
w Ozimku za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.**

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone przez administrację rządową.

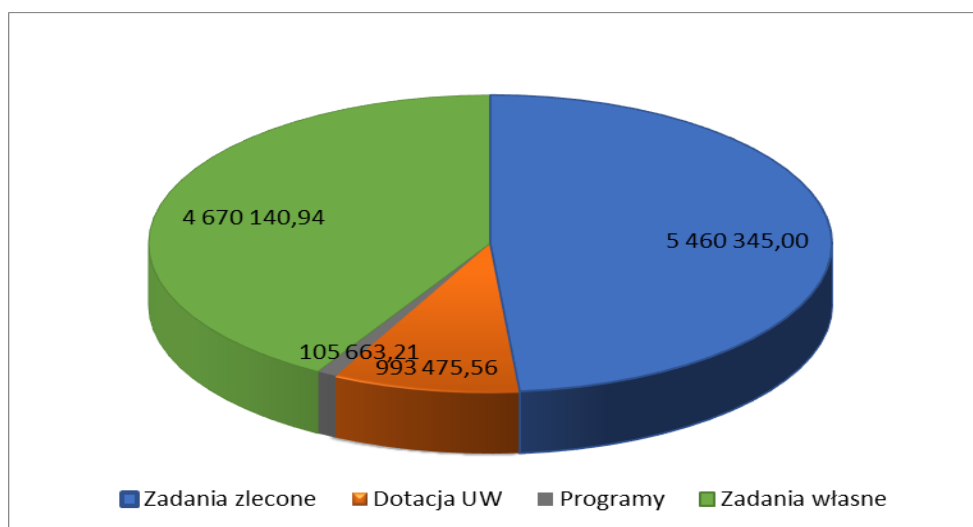
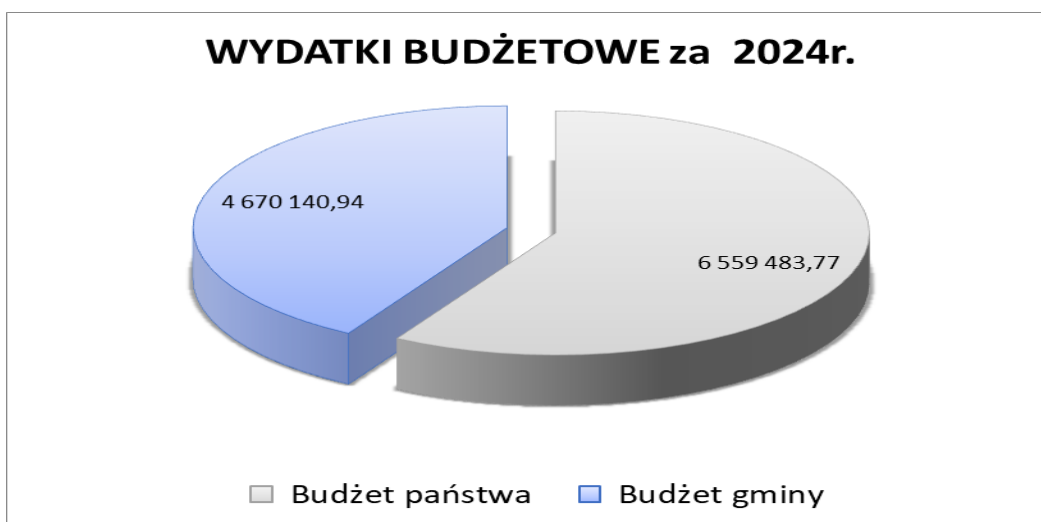
Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2024 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **11 784 832,63** zł z czego 300 000,00 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, kwota 5 532 989 zł to plan wydatków pomocy społecznej, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 68 189 zł oraz w zakresie rodziny 6 097 855 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku z zaplanowanej kwoty **11 784 832,63** zł wydatkowano **11 229 624,71** zł z tego:

a) budżet państwa **6 559 483,77** zł co stanowi około 58 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 5 460 345 zł
- dotacja na zadania własne 993 475,56 zł
- fundusze i programy 105 663,21 zł

b) budżet gminy **4 670 140,94** zł co stanowi około 42% wszystkich wydatków.



Dział	Rozdział	PLAN	WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA			BUDŻET GMINY	WYDATKI RAZEM	Wykonanie w %
			ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE				
				Dotacja UW	Programy i Fundusze			
851		300 000,00	0,00	0,00	0,00	280 146,49	280 146,49	93,38
	85153	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 019,00	4 019,00	80,38
	85154	295 000,00	0,00	0,00	0,00	276 127,49	276 127,49	93,60
852		5 331 938,93	365 723,73	982 854,85	0,00	3 713 200,93	5 061 779,51	94,93
	85202	1 047 400,00	0,00	0,00	0,00	1 040 649,49	1 040 649,49	99,36
	85205	14 500,00	0,00	5 984,92	0,00	8 499,23	14 484,15	99,89
	85213	23 300,00	0,00	22 184,16	0,00	0,00	22 184,16	95,21
	85214	329 875,00	0,00	201 123,28	0,00	118 850,00	319 973,28	97,00
	85215	253 219,00	206 803,00	0,00	0,00	0,00	206 803,00	81,67
	85216	253 000,00	0,00	249 831,16	0,00	0,00	249 831,16	98,75
	85219	2 459 905,00	0,00	349 605,13	0,00	1 977 702,68	2 327 307,81	94,61
	85228	405 000,00	0,00	0,00	0,00	354 020,00	354 020,00	87,41
	85230	250 000,00	0,00	149 339,40	0,00	99 559,60	248 899,00	99,56
	85278	4 819,20	0,00	4 786,80	0,00	0,00	4 786,80	99,33
	85295	290 920,73	158 920,73	0,00	0,00	113 919,93	272 840,66	93,79
853		65 088,68	0,00	0,00	65 088,68	0,00	65 088,68	100,00
	85395	65 088,68	0,00	0,00	65 088,68	0,00	65 088,68	100,00
855		6 087 805,02	5 094 621,27	10 620,71	40 574,53	676 793,52	5 822 610,03	95,64
	85502	5 422 135,00	5 013 043,55	0,00	0,00	211 410,60	5 224 454,15	96,35
	85504	203 770,02	0,00	10 620,71	40 574,53	110 066,94	161 262,18	79,14
	85508	240 000,00	0,00	0,00	0,00	231 726,70	231 726,70	96,55
	85510	129 000,00	0,00	0,00	0,00	123 589,28	123 589,28	95,81
	85513	87 900,00	81 577,72	0,00	0,00	0,00	81 577,72	92,81
	85595	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		11 784 832,63	5 460 345,00	993 475,56	105 663,21	4 670 140,94	11 229 624,71	95,29

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznaje się na:

– pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, środków czystości, itp.,

- zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Kryteria dochodowe:

- osoba samotnie gospodarująca - 776 zł

- osoba w rodzinie – 600 zł

Pomocą w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” w 2024r. objęto 198 osób na kwotę 248 899 zł z czego 149 339 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 99 560 zł to środki z budżetu gminy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 776 zł

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 600 zł . Wysokość zasiłku okresowego ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby lub rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem osoby; w przypadku rodziny – kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny, ponadto kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 776 zł

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600 zł

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

- osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, a spełniające kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Tabela nr 2 Świadczenia z przepisów ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	228	142	118 850
Zasiłki okresowe	101	73	201 123
Zasiłki stałe	25	X	249 831
Ubezpieczenie zdrowotne		X	22 184
Dożywianie	198	X	248 899

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 1 040 650 zł to koszt jaki poniosła gmina za 23 osoby przebywające w domach pomocy społecznej w 2024 roku.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

- mieszkaniec domu (nie więcej niż 70 % swojego dochodu),
- małżonek, zstępni przed wstępnymi
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

W schroniskach dla bezdomnych i noclegowniach przebywały 3 osoby. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 2024r. wyniosły 68 337 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS i schroniskach wyniosły 22 601 zł.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania klienta oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy.

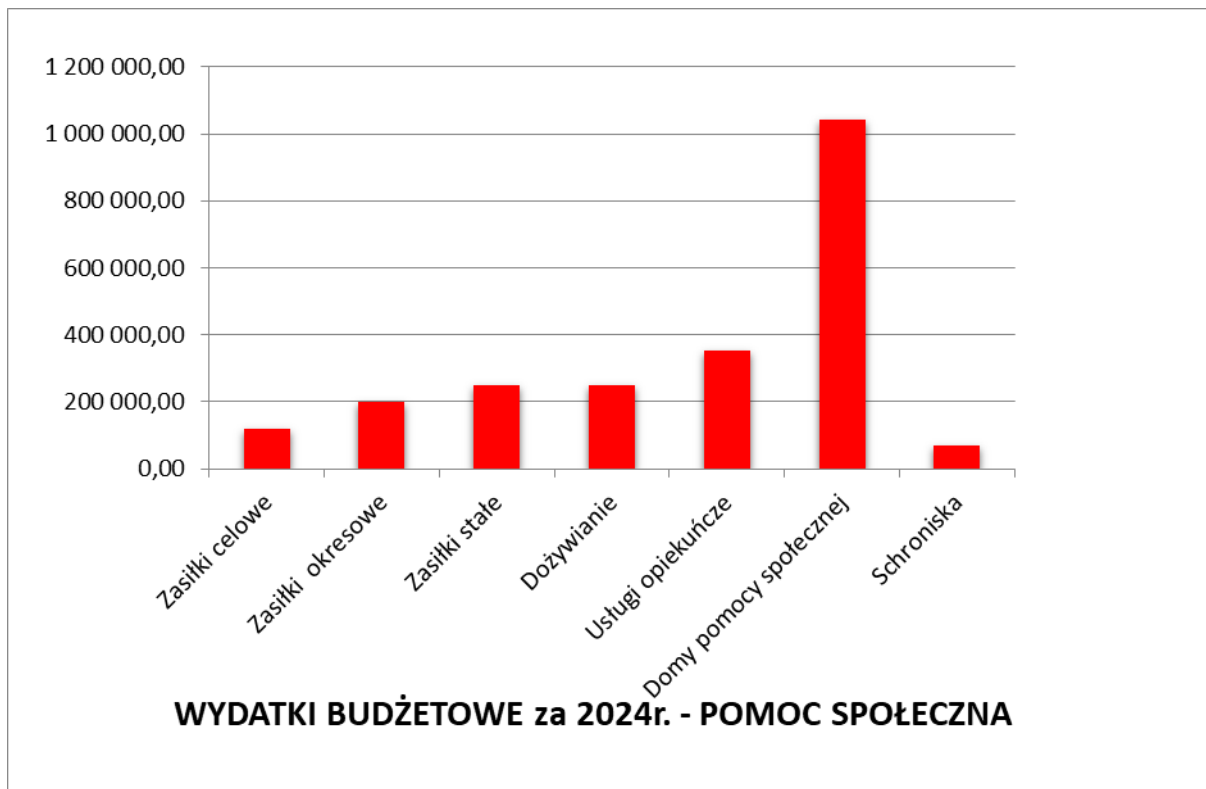
Świadczenie to przysługuje osobom starszym, samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecono firmie zewnętrznej wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wydatek jaki gmina poniosła w 2024 roku to 354 020 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie 1.01.2024 do 31.12.2024r. wyniosły 150 004 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	48	354 020
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0



Ponadto w 2024 roku ośrodek realizował program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, z którego skorzystało 11 osób. Środki pozabudżetowe na ten cel pochodziły z budżetu państwa i wartość tego programu to 269 503 zł.

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny.

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r. ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystały 353 rodziny. Świadczenia rodzinne obejmują:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi: do 5 roku życia – 95 zł, powyżej 5 roku -124 zł, powyżej 18 roku życia – 135 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego to:

Z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł

Z tytułu urlopu wychowawczego – 400 zł

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)

Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko – 95 zł

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 90 zł powyżej 5 lat – 110 zł

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł

Z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 69 zł dojazdy, 113 zł zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wysokości 215,84 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności. Z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 268 rodzin.

Świadczenie pielęgnacyjne do którego prawo powstało do 31.12.2023r będzie przysługiwało na dotychczasowych zasadach. Oznacza to że opiekun osoby niepełnosprawnej będzie nadal uprawniony do „starych” świadczeń jedynie w przypadku spełnienia wszystkich dotychczasowych

warunków, w tym warunku nie podejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną. Nowe świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi jeżeli sprawuje opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wysokość świadczenia wynosi 2.988 zł. Objęto pomocą 75 rodzin.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia. W 2024 roku z zasiłku skorzystała 1 rodzina.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w jednorazowej wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko. Kryterium dochodowe wynosi 1922 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W 2024 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 47 rodzin.

Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest osobom, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (dot. bezrobotnych, studentek oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych). Wysokość świadczenia wynosi 1.000 zł miesięcznie i wypłacana jest przez okres 1 roku.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zasiłek jest zależny od kryterium dochodowego - 764 zł. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 1 rodzina.

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	3 329	367 328
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	31	31 000
Zasiłek pielęgnacyjny	3219	694 788
Świadczenie pielęgnacyjne	1190	2 860 995
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0
Zasiłek dla opiekuna	12	4 340
Świadczenie rodzicielskie	199	183 972
Za życiem	0	0

Świadczenie wychowawcze

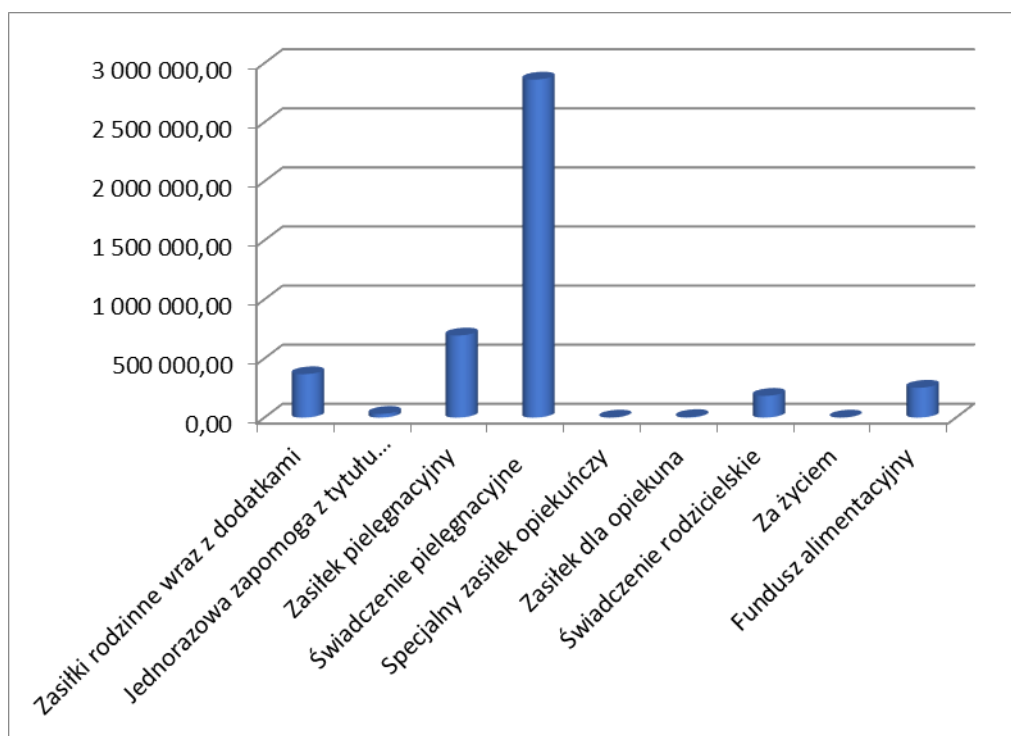
Świadczenie wychowawcze jest wypłacane matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat - niezależnie od dochodu rodziny. Z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina.

Od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 wypłacono świadczeń na wartość 4500 zł. Wpłaty te dotyczyły postępowań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie „Za życiem” przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Jest to jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, a zmiany powstały jeszcze w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu. Wysokość jednorazowego świadczenia 4.000 zł

Świadczenia rodzinne dla osób zatrudnionych za granicą

Świadczenia przyznawane są na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Postępowanie administracyjne prowadzone jest wspólnie z Wojewodą Opolskim. Przeprowadzono 33 postępowania związane z koordynacją.



Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są na podstawie obowiązujących przepisów. Przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209 zł. W przypadku przekroczenia dochodu stosuje się mechanizm złotówka za złotówkę. Wysokość świadczenia przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 30.09.2024r., a obecnie nie więcej niż 1.000 zł.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. W 2024 roku Ośrodek prowadził sprawy 41 wierzycieli i 121 dłużników z terenu gminy Ozimek. W ww. okresie ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 27 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	513	252 650

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	4
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	3
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	0

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 356 136 zł (z tego 142 726 zł z budżetu państwa) przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne .

Kwota należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudnia 2024 roku łącznie z odsetkami wynosi 7 411 076 zł. Z kwoty tej 1 885 063 zł to należność gminy, a pozostała kwota to należność budżetu państwa. W 2024 roku dochody z tego tytułu wyniosły łącznie zł z czego wpływy do budżetu gminy :

- fundusz alimentacyjny 17 297 zł,
- zaliczka alimentacyjna 2 660 zł

Przyczynami tak niskiej ściągłości alimentów są m.in.:

- niska skuteczność egzekucji komorniczej i sądowej,
- ukrywanie dochodów przez dłużników,
- po zajęciu komorniczym zmiana umów o pracę na umowę zlecenie lub o dzieło,
- problem z dotarciem do majątków dłużników (przepisywanie majątku na innych członków rodziny),
- rejestrowanie się dłużnika w PUP lub podjęcie zatrudnienia na krótki czas tylko na potrzeby wywiadu alimentacyjnego,
- wierzycielki pozostają w związkach z dłużnikami i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe,
- niska skuteczność dodawania dłużników do 4 Biur Informacji Gospodarczej.

Pozaeconomicznymi aspektami są:

- poczucie bezkarności związanego z niewywiązywaniem się z płacenia alimentów,
- brak poczucia odpowiedzialności za własne dziecko,
- przyzwolenie społeczne dla takich postaw.

Nieściągalność alimentów jest problemem ogólnokrajowym. Ośrodek jako organ właściwy dłużnika wyczerpał wszystkie ustawowe możliwości w celu podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych przyczyniających się do ściągłości egzekucji

Inne świadczenia

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Do zadań własnych gminy należy działalność zespołu interdyscyplinarnego powoływanego Zarządzeniem Burmistrza co trzy lata na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2023 - 2026 przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr LIV/494/22 w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Poniesione wydatki w 2024 roku to kwota 14 484 zł przeznaczona na koszty szkolenia i delegacji członków zespołu oraz zakup materiałów edukacyjnych (5 984,92 zł to środki budżetu państwa).

Wspieranie rodziny

Ośrodek zajmuje się organizacją pracy z rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego działania poniesione zostały wydatki związane z pracą 2 asystentów rodziny na kwotę 150 641 zł (w tym 40 574 zł budżet państwa). Wsparcia udzielono 21 rodzinom.

Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu (24 dzieci) w rodzinach zastępczych – 231 726 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 123 589 zł. (2 dzieci)

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie Ośrodek realizuje część zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy. Łączna kwota poniesionych wydatków to 65 088 zł . Jednorazowe świadczenie 300+ to kwota 3 000 zł, świadczenia rodzinne 60 222 zł . Pozostała kwota 1 806 zł to koszty obsługi tego zadania.

Dodatek osłonowy to świadczenie mające na celu zniwelować koszty energii, gazu dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Wydatki na świadczenia wyniosły 153 355 zł. Koszty obsługi to kwota 3067 zł.

Bon energetyczny to jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Łączna wartość świadczeń 200 780 zł oraz koszty obsługi 6 023 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 uchwalony przez Radę Miejską. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków w 2024 roku to **280 146 zł**.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Ośrodek Profilaktyki (internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie inne wydatki bieżące)	45 029
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia, składki ZUS,FP, 13 pensja)	107 495
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych,	47 164
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia,	23 177
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia)	51 102
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 352
7	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania, usługi remontowe, lekarskie, TV, ubezpieczenie, najem)	2 827

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. na działalność wydatkował kwotę 2 327 308 zł w tym (dotacja wojewody – 349 605 zł). Na ostatni dzień 2024 roku było zatrudnionych 20 osób.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy – 1 511 906zł. Budżet państwa - 349 605zł.	1 861 511
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	323 803
3	Usługi pocztowe, remontowe, prawne, pozostałe usługi, licencje	44 421
4	Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe,	24 690
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	22 439
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 072
7	Inne (np. badania lekarskie, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent bhp)	14 372

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2024r. został zrealizowany w około 95%.

Ozimek, 21 lutego 2025r.

SPRAWOZDANIE

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku przedkłada sprawozdanie za rok 2024 z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku, zgodnie z art. 265. Ustawy o finansach publicznych, dla 16 Jednostek Organizacyjnych Gminy Ozimek:

1. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku - GZO
2. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku - PP1
3. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku - PP2
4. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach - PP3
5. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku - PP4
6. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie - PP5
7. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku - PP6
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku - SP1
9. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozimku - SP2
10. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku - SP3
11. Szkoła Podstawowa w Antoniowie - SPA
12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach - SPD
13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu - ZSPG
14. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie - SPK
15. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku - SPSZ
16. Żłobek Samorządowy w Ozimku - ŻŁ

W załączniku przedstawiono opis wykonania budżetu dla Jednostek Organizacyjnych obsługiwanych przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku.

Tabela Nr 1. *Przedstawia jednostkową realizację planu dla Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku w uszczegółowieniu do rozdziału klasyfikacji budżetowej.*

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki
Jednostka: GZO	3 077 958,76	3 030 245,67
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100 500,00	2 074 016,94
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	574 213,00	565 196,23
Rozdział 80195 Pozostała działalność - sport szkolny, komisje kwalifikacyjne, profilaktyka zdrowotna, porozumienie przedszkola na terenie Opola	222 350,00	215 559,83
Rozdział 85415 i 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wyprawka szkolna Zespół Szkół w Ozimku	68 463,83	68 143,83
Rozdział 85595 Pozostała działalność – porozumienie żłobki na terenie Opola	0,00	0,00
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	103 100,00	97 996,91
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 831,93	1 831,93
Rozdział 92605 Kultura fizyczna i sport	7 500,00	7 500,00

Tabela Nr 2. Przedstawia realizację planu dla poszczególnych Placówek oraz łączną realizację planu.

Nazwa Jednostki	Plan	Wydatki	Procentowe wykonanie
Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	3 077 958,76	3 030 245,67	98,45%
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku	2 544 177,00	2 526 112,94	99,29%
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku	3 602 500,00	3 564 561,69	98,95%
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach	1 154 350,00	1 116 115,39	96,67%
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku	2 478 850,38	2 458 267,65	99,17%
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie	1 348 269,00	1 293 419,96	95,93%
Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku	1 288 485,00	1 259 648,51	97,76%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku	4 206 754,94	4 172 098,84	99,18%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku	4 076 691,71	4 058 421,68	99,55%
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku	10 797 766,00	10 777 748,97	99,81%
Szkoła Podstawowa w Antoniowie	2 727 604,73	2 709 845,24	99,35%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach	2 622 651,28	2 617 889,63	99,82%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu	3 310 086,64	3 275 398,91	98,95%
Szkoła Podstawowa w Krasiejowie	3 009 949,41	2 977 552,58	98,92%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku	3 658 391,35	3 581 693,31	97,90%
Żłobek Samorządowy w Ozimku	3 540 429,00	3 523 040,68	99,51%
RAZEM	53 444 915,20	52 942 061,65	99,06%

Tabela Nr 3. Przedstawia realizację planu dotacji celowych.

Rodzaj dotacji	Plan	Wydatki
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 770 089,00	1 738 338,53
dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,	183 832,64	183 552,45
dotacja celowa w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" + inne dotacje Aktywna Tablica, Dodatki motywacyjne żłobek, Poznaj Polskę, Podróże z Klasą, Posilek w domu i w szkole itp.	457 159,00	442 707,81
RAZEM	2 411 080,64	2 364 598,79

Tabela Nr 4. *Przedstawia kwotę całkowitą zrealizowanych wydatków w planie finansowym w Żłobku*

Samorządowym w Ozimku w roku 2024 oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.

Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Żłobka Samorządowego w Ozimku w roku 2024	3 523 040,68
Dofinansowanie otrzymane w formie dotacji celowej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” + dodatki motywacyjne w roku 2024	233 129,00
Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w Żłobku w roku 2024	1 371 708,00
w tym:	
wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	161 599,00
wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka	1 210 109,00
Środki na funkcjonowanie Żłobka w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek	1 918 203,68

Tabela Nr 5. *Przedstawia kwotę całkowitą zrealizowanych wydatków w planie finansowym w Szkołach i Przedszkolach w Ozimku w roku 2024 oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.*

Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w roku 2024	46 388 775,30
Subwencja oświatowa (w tym: z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 0,00 - pracownie specjalistyczne)	26 883 446,00
pomoc dla dzieci z Ukrainy (w związku z konfliktem zbrojnym)	880 108,00
Wydatkowane dotacje (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, dotacja celowa)	2 364 598,79
Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w roku 2024	1 561 045,70
w tym:	
z tytułu opłaty za wyżywienie	1 357 753,76
z tytułu opłaty za pobyt dziecka w godzinach ponad podstawę programową (przedszkole, oddział przedszkolny)	203 291,94
Środki na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek	14 699 576,81

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OZIMKU
ZA 2024 ROK**

1. 80195 – SPORT SZKOLNY

1) Sport szkolny

Plan na zadaniu: **46 900,00 zł**

Wydatkowano: **46 762,68 zł**

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie sportu szkolnego, tj. organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, transporty dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na zawody sportowe, delegacje trenerów oraz wynagrodzenie koordynatora zadań ds. sportu szkolnego na terenie Gminy Ozimek.

2. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na zadaniu: **306 639,63 zł**

Wydatkowano: **305 400,16 zł**

Środki przeznaczono na organizację treningów ogólnorozwojowych oraz z zakresu koszykówki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ozimek poprzez opłacenie wynagrodzeń licencjonowanych trenerów wraz z pochodnymi oraz ubezpieczenie grupowe uczestników ww. zajęć. Ponadto środki przeznaczono na zakup materiałów oraz sprzętu sportowego potrzebnych do realizacji zajęć sportowych, sfinansowano zakup nagród i artykułów przeznaczonych na organizację oraz współorganizację imprez sportowych na terenie Gminy Ozimek, takich jak m.in.: Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Festyn dla osób niepełnosprawnych, rozgrywki Ligi Orlika, Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki, Narodowy Dzień Sportu, Turniej tenisa stołowego, Volleyball Games w siatkówce plażowej oraz zawody strzeleckie koła PCK HDK Ozimek. Sfinansowano zakup nagród, m.in. na turniej Athletic Cup. Wydane środki przeznaczono także na organizację obozów sportowych z warsztatami profilaktyki alkoholowej, jak również ochronę i posiłki regeneracyjne uczestników organizowanych zawodów i imprez, opłacono zwiedzanie miejsc związanych z historią Zamku w Pieskowej Skale podczas wycieczki turystyczno-krajobrazowej oraz wycieczki do Ojcowa. Poniesiono wydatki związane z przejazdami zawodników reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu Gminy Ozimek na zawody sportowe, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w cyklu zajęć „Sportowe Wakacje”, dla zawodników uczestniczących w turnieju tenisa ziemnego oraz Memoriale im. Jana Labusa w piłce nożnej.

3. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

1) Utrzymanie i remonty obiektów sportowych

Plan na zadaniu: **174 000,00 zł**

Wydatkowano: **174 000,00 zł**

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie kompleksu boisk w Ozimku, stadionów w Ozimku, Szczedrzyku, Grodźcu i Krasiejowie, boiska piłkarskiego oraz sali sportowej w Schodni, częściowe zużycie prądu i wody, w tym również energię zasilającą lodowisko w Ozimku, wywóz odpadów oraz

zużycie energii cieplnej na obiektach. W ramach wydatkowanych środków wykonano remont boisk trawiastych oraz naprawę uszkodzonej altany i częściowy remont budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie w Grodźcu.

2) Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych

Plan na zadaniu: **475 615,51 zł**

Wydatkowano: **475 289, 33 zł**

Wydatki przeznaczono m.in. na przeprowadzenie drobnych prac remontowych, modernizacyjnych i konserwację boisk i sali gimnastycznej w gminie, opłaty abonamentowe za sieć internetową na stadionach w Krasiejowie i Szczedrzyku, konserwacje systemów nawadniających boisk w Szczedrzyku, Grodźcu, Krasiejowie i Ozimku, zagospodarowanie terenów zielonych, zakup nawozów do muraw oraz farby do malowania linii na administrowanych przez jednostkę stadionach piłkarskich, zakup trawy w rolkach - celem uzupełnienia brakujących fragmentów murawy, naprawę oraz transporty użytkowanych maszyn koszących. Środki przeznaczono ponadto na m.in. zakup oraz montaż nowych bramek piłkarskich wraz z wyposażeniem, demontaż zużytych bramek, wynajem kabin TOI TOI na obiekty, zakup środków czystości, jak również na zakup sprzętu sportowego, zakup strojów sportowych, zakup wody, zakup narzędzi, banerów informacyjnych, odzieży ochronnej, części zamiennych i materiałów oraz paliwa. Wykonano konserwacje systemów irygacyjnych na wszystkich stadionach, a ponadto środki przeznaczono na umiejscowienie tablic informacyjnych, przegląd agregatu wody lodowej na potrzeby lodowiska w Ozimku oraz wynajem rolby do pielęgnacji lodowiska i okresową kontrolę przewodów wentylacyjnych w budynku MOSiR. Organizowano transporty dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym na zawody sportowe i wyjazdy rekreacyjne. Środki przeznaczono również na częściowe zużycie energii oraz wody, na wynagrodzenia bezosobowe gospodarza sali gimnastycznej w budynku OSP w Schodni, konserwatora oraz kierowcy autobusu przewożącego zawodników gminnych klubów sportowych.

3) Wydatki majątkowe dotyczące obiektów sportowych

Plan na zadaniu: **112 032,00 zł**

Wydatkowano: **112 031,59 zł**

W ramach zadania wykonano zejście na płytę Stadionu w Grodźcu wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych, utwardzono kostką brukową teren pod trybunami na Stadionie w Krasiejowie oraz zamontowano bramki do piłki nożnej na stadionach w Grodźcu i Krasiejowie. Ponadto środki przeznaczono na montaż modułów szatniowych w pomieszczeniach szatniowo-socjalnych w budynku MOSiR w Ozimku.

4. 92604 - UTRZYMANIE MOSiR

1) Utrzymanie MOSiR

Plan na zadaniu: **1 055 090,00 zł**

Wydatkowano: **1 054 327,40 zł**

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników MOSiR, ich badania lekarskie, szkolenia BHP, realizację zadań związanych z transportem osobowym, usługi pocztowe, zakup paliwa, wyjazdy służbowe pracowników, prace związane z naprawami środków transportu, przeglądy techniczne, zakup części zamiennych, wyposażenie biur MOSiR, opłaty abonamentowe mediów oraz za świadczenie usług serwisowych systemu TENSOFIT, obsługę informatyczną, zakup programów i licencji oprogramowania, zakup sprzętu biurowego, zakup wody oraz odzieży ochronnej dla pracowników, zakup środków

czystości, zakup materiałów biurowych, zakup nagród oraz wody związanej z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ozimek. Ponadto wydatkowano m.in. udział dzieci reprezentujących Gminę Ozimek na zawodach sportowych, pobyt dzieci z terenu Gminy Ozimek na turnieju piłkarskim w Zakopanem, zakup posiłków regeneracyjnych dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych organizowanych przez MOSiR. Ponadto środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, mienia oraz sprzętu elektronicznego MOSiR, zakup materiałów i narzędzi, zakup ławek i stołów na Stadion w Szczedrzyku, zakup sprzętu nagłaśniającego na Stadion w Szczedrzyku, zakup medali i pucharów dla uczestników zawodów, opłacono składki członkowskie, udział i licencje zawodników uczestniczących w rozgrywkach Skata organizowanych przez Opolski Związek Skata. W zadaniu wydatkowano również organizację Sportowego Sylwestra w Szczedrzyku, Plebiscytu Sportowiec Roku Gminy Ozimek, Konkursu wiedzy o sporcie, Ozimskiej Ligi Orlika, biegu Ultra Niepodległa, turnieju piłki ręcznej dla dzieci, Konkursu na Najlepszą Metamorfozę, Biegu Świetlika, nagłośnienia na Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki, innowację pedagogiczną Pływamy i Czytamy, akcję edukacyjną Tydzień Mobilności.

5. 92605 – REALIZACJA PROGRAMU „UMIEM PŁYWAĆ”

1) Program „Umiem Pływać”

Plan na zadaniu: **26 100,00 zł**

Wydatkowano: **26 100,00 zł**

Dopłata do organizacji projektu nauki pływania „Umiem pływać” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Ozimek.

**SPRAWOZDANIE DLA ORGANIZATORA
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ**

DOMU KULTURY W OZIMKU

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – Dom Kultury w Ozimku realizował podstawowe zadania statutowe poprzez prowadzenie sekcji i kół zainteresowań, amatorskich zespołów artystycznych, organizację imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych oraz działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku. Zadania realizowano zgodnie z ramowym programem imprez kulturalnych na rok 2024 oraz w odpowiedzi na bieżące propozycje kulturalne. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku, danych przekazywanych przez instruktorów sekcji oraz sprawozdań poszczególnych placówek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku.

**ROZBUDZANIE I ZASPOKAJANIE POTRZEB KULTURALNYCH, UPOWSZECHNIANIE I
PROMOCJA KULTURY**

- 1. Działalność sekcji i kół zainteresowań oraz amatorskich zespołów artystycznych**
 - a. Sekcje i kół prowadzone przez Dom Kultury w Ozimku**

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury w ramach 13 sekcji działało 49 następujących grup, w których łącznie brało udział 786 osób:

LP	NAZWA SEKCJI	INSTRUKTOR	NAZWA GRUPY		ILOŚĆ OSÓB	
					I- VI	IX- XII
1	TANIEC MAŻORETKOWY	Natalia Grochol	„O-mega I”		16	23
			„O-mega II”		21	16
		Justyna Bochenek	„O-mega III”		20	21
			„O-mega IV”		16	23
		Wiktoria Namyslik	„O-mega Mix”	„O-mega” juniorki	20	18
			„O-mega” kadetki		-	20
		Magdalena Wojtyszyn	„O-mega Royal”		25	25
Justyna Bochenek	„O-mega Mama”		16	13		
2	TANIEC NOWOCZESNY	Magdalena Wojtyszyn	„Mini Mini”	„Enter I”	15	14
			„Enter”	„Enter II”	12	16
			„Artefakt”	„Enter III”	10	15
3	HIP-HOP	Magdalena Wojtyszyn	„QLT”		19	24
			„QLT KIDS”		12	16
			„QLT 30+”		-	8
4	TANIEC ORIENTALNY	Tatiana Kowalczyk	„Kaszmir”		13	11
5	WOKALNA	Paweł Wielgus	„Chór na Obcasach”		22	21
		Agnieszka Wilczyńska	„Power of Sound”		15	14
			Indywidualna emisja głosu		12	15
6	FOLKLORYSTYCZNA	Paweł Wielgus/ Elżbieta Konop	„Babie Lato”		9	9
		Józefa Panek	„Grodziec”		6	6
		Katarzyna Wojdyła	„Jutrzenka”		8	8

		Krystyna Klimas	„Dzióbki”	8	8
		Krystyna Buczek	„Opolskie Dziołchy”	7	7
		Krystyna Koźlik	„Heidi”	7	7
7	MUZYCZNA	Paweł Wielgus	Gitara	12	12
		Andrzej Wilczyński	Ozimska Orkiestra Dęta	49	42
			Szkoła im. Z. Antosika	1	1
8	RUCHOWE	Halina Oster	Joga senior	24	20
			Joga dla dorosłych	30	22
		Larysa Hadasch Roksana Iwańska- Kutypa	Zdrowy kręgosłup	13	25
		Julia Krupop	„Kultowe dzieciaki”	16	21
		Justyna Bochenek	Aerobik	23	11
		Tatiana Kowalczyk	Pilates	7 (zajęcia na karnet)	
		Adrianna Taborska	Akrobatyka	-	16
9	TEATR	Robert Konowalik	„Fieter”, „Kto?”	8	10
10	PLASTYCZNE	Agnieszka Jarocka	„Novalijki”	Plaster*	14
			„Novalijki II”	Plaster**	14
			„Trójpodział”	Plaster*****	8
			„Plastusie”	Plaster***	13
			„Czarodzieje”	Plaster****	13
			„Indygo”	Plaster*****	14
		Justyna Wajs- Fijałkowska	„Cztery Pory Roku”	7	-
		Barbara Zabawa	Grupa I	8	8
			Grupa II	13	12
			Grupa III	8	8
			Grupa IV	11	10
11	JĘZYKOWA	Małgorzata Zurek- Majdalany	Język angielski	29	38
12	FOTOGRAFICZNA	Justyna Czerniak		10	8
13	SZKOŁA DOROSŁEGO CZŁOWIEKA	Halina Oster		74	74
Razem				728	779

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury w Ozimku rozpoczęły działalność kluby zrzeszające miłośników **szydełkowania** oraz **gier planszowych**. Grupy działają na zasadzie darmowego uczestnictwa pod patronatem Domu Kultury w Ozimku. Kluby biorą czynny udział w imprezach i wydarzeniach organizowanych w naszej placówce.

Od września 2024 rozpoczęły działalność 2 nowe sekcje: „**QLT 30+**” – grupa taneczna zrzeszająca osoby dorosłe oraz otwarta grupa **akrobatyki**, w której uczestniczą dzieci.

b. Udział członków sekcji i grup artystycznych w festiwalach, przeglądach, konkursach i spektaklach wyjazdowych

Członkowie sekcji zainteresowań oraz zespołów artystycznych uczestniczyli w **49** festiwalach, przeglądach i konkursach artystycznych organizowanych zarówno przez Dom Kultury w Ozimku, jak i instytucje zewnętrzne.

Lp	Rodzaj działalności	Ilość festiwali, przeglądów i konkursów	
		Własnych	Zewnętrznych
1	Teatralna	0	12

2	Plastyczna	0	4
3	Taneczna	1	9
4	Wokalna	1	22
5	Folklorystyczna	0	2
Razem		2	49

c. Nagrody i osiągnięcia sekcji domu kultury

Lp	Rodzaj działalności	Ilość zdobytych nagród przez członków zespołów i sekcji zainteresowań
1	Teatralna	4
2	Plastyczna	40
3	Taneczna	68
4	Wokalna	21
5	Folklorystyczna	2
Razem		135

2. Organizacja imprez własnych

W 2024 roku Dom Kultury w Ozimku zrealizował szereg imprez kulturalnych zarówno o zasięgu **lokalnym**, jak i ponadlokalnym. Do imprez **krajowych** należą: XXVII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła” oraz XIX Ogólnopolski Przegląd Piosenki „DO-RE-MI”. Ponadto zorganizowano dwudniową imprezę o charakterze **masowym**. Były to Dni Ozimka, które odbyły się w terminie 1 – 2 czerwca 2024.

a. Pokazy teatralne

Lp	Tytuł spektaklu	Ilość pokazów	Ilość uczestników
1	„Biesy” – spektakl Teatru Fieter	1	65
2	„Camus <i>She Bye</i> ” – spektakl Teatru Fieter	1	28
3	„W końcu trzeba zacząć. Part II” – stand up Sary Madej	1	45
4	Performance Julii Podboraczyńskiej	1	20
5	„Małpeusz i smok wawelski” – spektakl Teatru Fieter realizowany w ramach „Domu kultury od kulis”	7	162
6	„Żywioly” – spektakl realizowany w ramach projektu „Opolskie dla młodzieży – Europa to my”	1	100
Razem		12	420

b. Koncerty organizowane przez Dom Kultury w Ozimku

Lp	Rodzaj	Ilość	Ilość widzów
1	Koncerty zespołów folklorystycznych stacjonarne	12	620
	Koncerty zespołów folklorystycznych plenerowe	4	325
2	Koncerty Chóru na Obcasach: „Wiem, że nic nie wiem”, Koncert z okazji Dnia Kobiet,	2	210

3	Koncerty okolicznościowe wokalnol-taneczne: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert Zimowy	2	700
4	Gale i występy taneczne w wykonaniu zespołów działających w domu kultury	2	351
	Gale i występy taneczne w wykonaniu zespołów działających w domu kultury: Dni Ozimka- plenerowe	1	680
5	Koncerty wokalne w wykonaniu solistów i zespołu Power of Sound: Gala Sportowca Roku, zakończenie sezonu artystycznego 2023/2024, Święto Niepodległości - stacjonarne	3	340
6	Koncerty plenerowe w wykonaniu solistów i zespołu Power of Sound oraz Ozimskiej Orkiestry Dętej: Dni Ozimka, „Ekologia koncertowo – muzyka w plenerze i steamingu”,	3	400
7	Koncert Orkiestra dzieciom	1	200
8	Koncerty plenerowe gwiazd podczas Dni Ozimka: Kasia Kowalska, Czesław Mozil, Scena pod Regałem, Dawid Kwiatkowski, Espresso Doppio& Hadasik&Friends, Enleo,	6	8400
Razem		36	12226

c. Festiwale i przeglądy artystyczne organizowane przez Dom Kultury w Ozimku

Lp	Rodzaj	Ilość	Ilość uczestników
1	Taneczne: XXVII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”	1	1200
2	Wokalne: XIX Ogólnopolski Przegląd Piosenki „DO-RE-MI”	1	70
Razem		2	1270

d. Konkursy

Lp	Rodzaj	Ilość	Liczba uczestników
1	Plastyczne: „Niepodległa: z przekazem dla przyszłych pokoleń”, „Konkurs na Ozdobę Choinkową lub Zimową Zawieszkę”, „Konkurs na Szopkę Betlejemską lub Chatkę Zimową”	3	204
Razem		3	204

e. Wystawy organizowane przez Dom Kultury w Ozimku

Lp	Rodzaj	Ilość	Ilość widzów
1	Wystawy fotograficzne: „Najgrubsze drzewa w Polsce” (autor Marek Kaziak) i „Zabytkowy Most Wiszący w Ozimku w obiektywie Ryszarda Bożyma”	2	410

2	Wystawy prac grup sekcji plastycznej: „Moje podwórko”, „Perspektywa wiosny”, „Łąka”, „Wspomnienie jesieni”	4	1000
3	Wystawy prac profesjonalnych artystów: Natalii Meisner, Grupy 4 x 4, Urszuli Serafin Nogi	3	470
4	Wystawy pokonkursowe: „Niepodległa: z przekazem dla przyszłych pokoleń”, „Konkurs na Ozdobę Choinkową lub Zimową Zawieszkę”, „Konkurs na Szopkę Betlejemską lub Chatkę Zimową”, pożarniczy, krwiodawczy	5	450
5	Wystawy powarsztatowe: „Pobite gary”	1	100
Razem		15	2430

f. Prelekcje, spotkania, wykłady

Lp	Rodzaj	Ilość	Ilość uczestników
1	Prelekcje Marka Kaziaka pt. „Najgrubsze drzewa w Polsce”	2	90
2	Prelekcja Małgorzaty Błońskiej pt. „Państwo Środka od ...środka”	1	40
Razem		3	130

g. Warsztaty artystyczne, edukacyjne

Lp	Rodzaj imprezy	Ilość	Ilość uczestników
1	„Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół i przedszkoli	5	651
2	„Dom kultury od kulis” – warsztaty plastyczne	4	120
3	„Dom kultury od kulis”- warsztaty taneczne	17	340
4	„Dom kultury od kulis” – warsztaty umuzykalniające	6	120
5	Zimowe atrakcje – warsztaty dla dzieci	5	115
6	Letnie atrakcje – warsztaty dla dzieci	5	101
7	„Pobite gary” – warsztaty ceramiczne	4	64
8	Warsztaty muzyczne dla członków Ozimskiej Orkiestry Dętej	1	32
9	Warsztaty teatralne dla młodzieży	5	50
10	Warsztaty taneczne dla mażoretek w czasie ferii i wakacji	6	250
11	„Coraz bliżej święta” – warsztaty linorytu	1	4
12	„Zaczarowane kamienie” – warsztaty malarskie	1	20
13	„Wyraż się” – letnie warsztaty malowania na torbach	1	40
14	„W rytmie ognia i natury” – prozdrowotne warsztaty ruchowe	1	50
Razem		62	1957

h. Seanse filmowe

Lp	Rodzaj	Ilość seansów	Ilość widzów
1	Klub Dobrego Filmu	8	115
2	Opolskie Kino Objazdowe – pokazy premierowe	11	1373
3	Seanse dla szkół	4	740
4	„Powołany” – Otwarty seans filmowy dla mieszkańców	1	70
5	Projekcja filmu dokumentalnego „Rozpad” połączona ze spotkaniem z twórcami	1	30
Razem		25	2328

i. Inne imprezy i przedsięwzięcia kulturalne

Lp	Rodzaj	Ilość	Ilość uczestników
1	Zabawy taneczne: Babski Comber	1	157
2	Biesiady i jubileusze zespołów folklorystycznych	3	120
2	Imprezy plenerowe: Holi – Święto Kolorów, Nazywam się Miliard, Plener plastyczny w Bierkowicach, plener plastyczny z okazji Dnia Ziemi	4	260
3	Powitanie wiosny – korowody marzankowe	1	550
4	Zabawy i gry tematyczne: podchody halloweenowe „Strach się bać”	1	51
5	Kolędowanie dla mieszkańców	1	80
6	Zakończenie sezonu	1	60
Razem		12	1278

j. Działalność realizowana online

Lp	Nazwa wydarzenia	Ilość	Ilość widzów
1	Festiwal „DO-RE-MI” – steaming wydarzenia	1	200
2	XXVII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”- steaming wydarzenia	1	550
3	Gala taneczna na zakończenie sezonu	1	350
4	„Ekologia koncertowo – muzyka w plenerze i streamingu” – streaming wydarzenia	1	50
Razem		4	1150

3. Promocja działalności kulturalnej prowadzonej przez Dom Kultury w Ozimku

a. Materiały drukowane

Lp	Rodzaj	Liczba przygotowanych projektów	Nakład
1	Plakaty	44	1408
2	Zaproszenia	9	277
3	Dyplomy	4	238
4	Foldery, ulotki	1	0
5	Bilety, wejściówki	7	931
Razem		65	2854

b. Publikacje w prasie

Lp	Rodzaj	Liczba publikacji
1	Kalendarium miesięczne w prasie lokalnej	12
2	Artykuły prasowe przygotowane przez pracowników publikowane w prasie lokalnej	59
Razem		71

c. Promocja audiowizualna

Lp	Odbiorcy	Liczba publikacji
1	Audycje radiowe i telewizyjne poświęcone działalności domu kultury	10
2	Filmy promocyjne dotyczące działalności domu kultury publikowane w internecie	21
3	Zapowiedzi i relacje z wydarzeń publikowane online	38
Razem		69

d. Prowadzenie impresariatu artystycznego

Lp	Rodzaj	Ilość
1	Przystawienia dla grup szkolnych i przedszkolnych: Teatr Moich Marzeń, Narodowy Teatr Edukacji, Grupa Teatralna Galimatias, Instytut Pamięci Narodowej	9
2	Koncerty: Scena pod Regałem, Kasia Kowalska, Czesław Mozil, Dawid Kwiatkowski, Espresso Doppio&Hadasik&Friends, Enleo,	7
Razem		16

e. Świadczenie usług w zakresie wypożyczeni kostiumów, rekwizytów i sprzętu technicznego

Lp	Odbiorcy usługi	Liczba wypożyczeń
1	Osoby prywatne	64
2	Instytucje współpracujące z domem kultury	104
Razem		168

4. Współpraca z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie prowadzonej działalności:

1. **Urząd Gminy i Miasta w Ozimku** – 11 przedsięwzięć
2. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – 2 przedsięwzięcia
3. **Szkoły i przedszkola gminy Ozimek** – 16 przedsięwzięć
4. **Młodzieżowa Rada Miejska** – 4 przedsięwzięcia
5. **Miejsko-Gminny Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych** – 1 przedsięwzięcie
6. **Ochotnicza Straż Pożarna Pustków** – 1 przedsięwzięcie
7. **Sołectwo Pustków** – 1 przedsięwzięcie
8. **Sołectwo Krasiejów** – 1 przedsięwzięcie
9. **Sołectwo Schodnia** – 1 przedsięwzięcie
10. **Sołectwo Antoniów** – 1 przedsięwzięcie
11. **Sołectwo Grodziec** – 1 przedsięwzięcie
12. **Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole** – 3 przedsięwzięcia
13. **Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Ozimku** – 3 przedsięwzięcia
14. **POSTURA Gabinet Rehabilitacji** – 1 przedsięwzięcie
15. **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu** – 6 przedsięwzięć
16. **Klub honorowych Dawców Krwi im. Prof. Ludwika Bierkowskiego w Ozimku** – 2 przedsięwzięcia
17. **Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim koło Ozimek** – 2 przedsięwzięcia
18. **Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim** – 1 przedsięwzięcie
19. **Polski Związek Wędkarstwa koło Ozimek** – 2 przedsięwzięcia
20. **MiniPaganini Szkoła Suzuki** – 2 przedsięwzięcia
21. **Grupa Teatralna GALIMATIAS** – 2 przedsięwzięcia
22. **Opolskie Lamy** – 1 przedsięwzięcie
23. **Opolskie Kino Objazdowe** – 12 przedsięwzięć
24. **Narodowy Teatr Edukacji** – 2 przedsięwzięcia
25. **Teatr Gagoki** – 1 przedsięwzięcie
26. **Nowa Trybuna Opolska** – 1 przedsięwzięcie
27. **Moja Mammografia** – 4 przedsięwzięcia
28. **Lux Med.** – 4 przedsięwzięcia
29. **Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”** – 3 przedsięwzięcia
30. **Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi** – 1 przedsięwzięcie
31. **Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”** – 2 przedsięwzięcia
32. **Restauracja Bajka** – 1 przedsięwzięcie
33. **Starostwo Powiatowe w Opolu** – 1 przedsięwzięcie
34. **Cook&Fun Anna Smykała-Stasiak** – 1 przedsięwzięcie
35. **Szkoła Matematyczna „Delta”** – 4 przedsięwzięcia
36. **Roman Bereźnicki** – 1 przedsięwzięcie
37. **Teatr Moich Marzeń** – 3 przedsięwzięcia
38. **Justyna Gawrońska** – 2 przedsięwzięcia

39. **Stowarzyszenie Kalejdoskop** – 1 przedsięwzięcie
 40. **Instytut Pamięci Narodowej** – 1 przedsięwzięcie
 41. **Książęca Kompania Piastowska** – 6 przedsięwzięć
 42. **PjMak** – 1 przedsięwzięcie
 43. **Mała Akademia Jazzu** – 5 przedsięwzięć
 44. **Stowarzyszenie na rzecz Promocji Talentów „Akces”** – 1 przedsięwzięcie
 45. **Zakład Przetwarzania Recyklingu oraz Punktu Hurtowego w Osowcu** – 1 przedsięwzięcie
- Łącznie z 45 instytucjami współorganizowano 124 przedsięwzięcia.

5. Organizowanie wyjazdów na imprezy kulturalne – wystawy, koncerty, spektakle, plenery, zwiedzanie zabytków i inne

Miesiąc	Nazwa wydarzenia
Styczeń	wyjazd reprezentacji zespołu „O-mega Royal” na Spotkanie Młodzieży Porozumienia Czerostronnego „Sport w Landtagu 2024”
	wycieczka integracyjna zespołów tanecznych do Gliwic
Luty	wyjazd Szkoły Dorosłego Człowieka na koncert do Filharmonii w Opolu
	wyjazd Szkoły Dorosłego Człowieka na koncert Alicji Majewskiej do Tworogu
Maj	udział zespołów folklorystycznych w Dniu Seniora w Koszęcinie
Razem	5 wyjazdów

6. Prowadzenie działalności kinowej

Dom Kultury w ramach współpracy z Opolskiem Kinem Objazdowym zaprosił mieszkańców do skorzystania z oferty seansów premierowych oraz „Klubu Dobrego Filmu”.

Miesiąc	Rodzaj seansu	Liczba osób
Styczeń	Seans Klubu Dobrego Filmu	15
Luty	Seanse premierowe	413
	Seans Klubu Dobrego Filmu	15
Marzec	Seans Klubu Dobrego Filmu	17
	Seanse premierowe	256
Kwiecień	Seans Klubu Dobrego Filmu	15
Maj	Seanse premierowe	60
	Seans Klubu Dobrego Filmu	15
Czerwiec	Seanse dla szkół	520
Październik	Seans Klubu Dobrego Filmu	15
Listopad	Seanse premierowe	504
	Seans Klubu Dobrego Filmu	17
Grudzień	Seanse dla szkół	400
	Seans Klubu Dobrego Filmu	15
	Seanse premierowe	330
Razem	15	2607

Dom Kultury w Ozimku zrealizował pokaz filmu pt. „Rozpad”, który został zrealizowany przez mieszkańca naszej gminy Romana Bereźnickiego.

7. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środków na cele statutowe

Miesiąc	Ilość wynajmów
Luty	3 wynajmy
Kwiecień	1 wynajem
Maj	2 wynajmy
Czerwiec	1 wynajem
Sierpień	1 wynajem
Wrzesień	2 wynajmy
Październik	3 wynajmy
Listopad	2 wynajmy
Grudzień	1 wynajem
Październik – Grudzień	1 wynajem
Razem	17 wynajmów

8. Organizowanie warsztatów i szkoleń dla pracowników domu kultury

Imię i nazwisko pracownika	Temat szkolenia	Miejsce szkolenia	Data szkolenia
Agnieszka Jarocka	Malowanie akwarelą	Online	22.01.2024
Agnieszka Jarocka	Malowanie wzorem opolskim	LGD Kraina Dinozaurów	12.02.2024 15.02.2024
Wszyscy pracownicy oraz instruktorzy	Standardy ochrony małoletnich	Dom Kultury w Ozimku	03.09.2024
Tatiana Kowalczyk	Bellydance Evolution	Kraków	12-17.11.2024

9. Organizowanie koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów

LP	Wydarzenie	Sekcja
1.	Gala Sportowca Roku	Wokaliści Domu Kultury w Ozimku
2.	Święto Konstytucji 3 Maja	Ozimska Orkiestra Dęta, mażoretki Omega I
3.	Święto Województwa Opolskiego w Mosznej	Wokalistka Domu Kultury w Ozimku
4.	Festyn w Pustkowiu	Zespoły „Heidi”, „Jutrzenka”, „Opolskie Dziołchy”
5.	„Sportowe zakończenie wakacji” w Krasiejowie	Soliści zespołu „Power of Sound”
6.	Święto Mostu i Żeliwa	„Babie Lato”, „Opolskie Dziołchy”, Soliści zespołu „Power of Sound”
7.	„Pożegnanie Lata” w Groźcu	Soliści zespołu „Power of Sound”
8.	Forum Gospodarcze	Wokalistka Domu Kultury w Ozimku
9.	Bielsko-Biała	„Kaszmir”
10.	Święto Niepodległości	Ozimska Orkiestra Dęta, mażoretki „Omega I”
11.	Gala rozdania nagród Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	Wokaliści Domu Kultury w Ozimku
Razem	11 wydarzeń	17 sekcji Domu Kultury

10. Sprzedaż biletów na imprezy własne

03.02.2024 – Babski Comber

25.02.2024 – spektakl „Biesy” teatru „Fieter”

13.04.2024 – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”

18.05.2024 – Gala taneczna zespołów tanecznych

11. Projekty i granty

W okresie sprawozdawczym Dom Kultury w Ozimku aplikował do udziału w 4 projektach:

1. styczeń 2024 – złożono wniosek pn. „Śląskie klimaty” o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska. Edycja 2024”

Dofinansowanie nie zostało przyznane.

2. lipiec 2024 – złożono wniosek pod nazwą „Ekologia koncertowo – muzyka w plenerze i streamingu” o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Komponent: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju.

Przyznano dotacje w kwocie 40160,00 zł, wkład własny 21166,00 zł

W ramach zadania zrealizowano plenerowy koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz zespołu „Power of Sound”, doposażono placówkę w sprzęt nagłaśniający i do streamingu a także zrealizowano film i zdjęcia z koncertu.

3. lipiec 2024 – złożono wniosek pod nazwą „Kręci się” - o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Komponent: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju.

Dofinansowanie nie zostało przyznane.

4. lipiec 2024 – złożono wniosek pod nazwą „Zimowe tradycje” - o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Komponent: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju.

Dofinansowanie nie zostało przyznane.

Program „Kultural-NIE uzależnieniom”

W okresie sprawozdawczym Dom Kultury zrealizował zadania w ramach programu „Kultural-Nie uzależnieniom” podczas wydarzeń:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Dom Kultury od kulis
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki „DO-RE-MI”
- Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”
- Spotkanie z Panią Wiosną
- Dzień Ziemi
- wystawy plastyczne
- część zajęć w sekcjach i zespołach, w tym wyjazdy na konkursy i festiwale

**ROZWIJANIE I ZASPOKAJANIE POTRZEB CZYTELNICZYCH – DZIAŁANOŚĆ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

I. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.

1. Księgozbiór

Stan na koniec 2024 roku (łącznie we wszystkich placówkach) – **88 169** wol.

Wpływy

W ciągu roku ogółem do zbiorów wszystkich bibliotek włączono: **1536** woluminów,
z czego:

a) z zakupu **1406** woluminów za łączną kwotę **34540,88** zł. brutto, w tym ze środków budżetowych **876** wol. za kwotę **21692** zł, a z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, **530** wol. za kwotę **12848,88** zł.

b) z innych źródeł wpłynęło **130** woluminów, w tym **124** jako dary, oraz **6** jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

Wpływy do poszczególnych placówek z uwzględnieniem różnych źródeł przedstawia poniższa tabela.

PLACÓWKA	ZAKUP	DARY	POZOSTAŁE	RAZEM
Wypożyczalnia dla Dorosłych	383	17	0	400
Oddział dla Dzieci	318	53	0	371
Filia w Krasiejowie	142	4	0	146
Filia w Groźcu	157	27	6	190
Filia w Szczedrzyku	134	4	0	138
Filia w Dylakach	154	14	0	168
Filia w Krzyżowej Dolinie	118	5	0	123
Razem	1406	124	6	1536

Ubytki

W ciągu roku ogółem wycofano z bibliotek: **2944** woluminy, z czego 2652 jako egzemplarze zniszczone, zdezaktualizowane oraz nieczytane od ponad 20 lat. Sukcesywna selekcja, przy problemie ograniczonej powierzchni lokalowej, z jakim borykają się wszystkie placówki biblioteczne, jest działaniem niezbędnym, gdyż pozwala wygospodarować miejsce na nowości wydawnicze, których oczekują czytelnicy.

2. Czasopisma

W 2024 MiGBP w Ozimku zamówiła prenumeratę **8** czasopism (wybrane tytuły w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii) za kwotę **1393,81** zł. Jednocześnie pozyskiwano prasę jako dary od osób prywatnych i instytucji. Łącznie we wszystkich placówkach udostępniano **35** egzemplarzy czasopism bieżących.

3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne

Zbiory multimedialne udostępniają dwie placówki: Biblioteka dla Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci i

Młodzieży. W ciągu roku zakupiono łącznie **14** nowych audiobooków za kwotę **270,12** zł. Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2024 roku wynosi: **258** jednostek, z czego 247 to tzw. książki mówione do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy i encyklopedie multimedialne).

Zbiory obcojęzyczne posiadają następujące placówki: Oddział dla Dzieci i Młodzieży (książki w języku angielskim i ukraińskim) oraz filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie i Szczedrzyku (książki niemieckojęzyczne). Stan na koniec 2024 roku wyniósł: **5736** wol. książek w języku niemieckim, **14** w języku angielskim i **30** w języku ukraińskim.

4. Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp w ramach udziału w konsorcjach bibliotecznych

W 2024 roku biblioteka kontynuowała udział w konsorcjum opolskich bibliotek opłacających dostęp do platformy legimi.pl. W ramach tej usługi ożimscy czytelnicy po podaniu kodu otrzymanego w bibliotece mogli na własnych urządzeniach korzystać z bogatej kolekcji publikacji elektronicznych. Na dostęp do rocznego abonamentu wydatkowano kwotę **4488** zł. Łącznie w roku sprawozdawczym wydano czytelnikom **264** kody miesięczne.

5. Gry planszowe

Gry planszowe gromadzi i udostępnia Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Placówka posiada **60** gier, które cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników.

6. Kontrola zbiorów bibliotecznych

W 2024 roku przeprowadzono **1** skontrum księgozbioru zgodnie z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą objęto zbiory Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Inwentaryzację przeprowadzono z wykorzystaniem systemu bibliotecznego MAK+, co znacznie skróciło okres zamknięcia placówki dla czytelników.

7. Opracowanie zbiorów

Wszystkie nabytki były na bieżąco opracowywane w programie bibliotecznym MAK+ i prezentowane w katalogu elektronicznym dostępnym zdalnie pod adresem szukamksiązki.pl. Wszystkie placówki mają wprowadzony do systemu cały księgozbiór.

II. Udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu

1. Czytelnicy i użytkownicy usług bibliotecznych

W ciągu roku zarejestrowano łącznie **1647** użytkowników usług bibliotecznych, z czego **1548** stanowili czytelnicy aktywnie wypożyczający zbiory biblioteczne. Pod względem struktury wiekowej rozkład grup czytelników według klasyfikacji GUS przedstawiał się następująco: do 5 lat 169 osób, 5 -12 lat 359 osób, 13 – 15 lat 68 osób, 16 – 19 lat 51 osób, 20 – 24 lata 21 osób, 25 – 44 lata 260 osób, 45 – 60 lat 245 osób, pow. 60 – 375 osób. Natomiast w podziale na kategorię zawodową: 371 czytelników to osoby uczące się, 455 pracujące, a 722 to osoby niezatrudnione (w tym emeryci i przedszkolaki).

2. Udostępnianie zbiorów

Łącznie w ciągu roku wypożyczono (wraz z prolongatami) **46778** książek tradycyjnych i **1258** egzemplarze czasopism.

PLACÓWKA	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla Dorosłych	18685	538	36	186
Oddział dla Dzieci	11436	23	79	7
Filia w Krasiejowie	3521	2	9	10
Filia w Grodźcu	5316	15	7	6
Filia w Szczedrzyku	3740	104	13	159
Filia w Dylakach	2180	106	140	54
Filia w Krzyżowej Dolinie	1578	128	38	10
Razem	46456	916	322	432

Ponadto w ciągu roku udostępniono **77** egzemplarzy książki mówionej.

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **18** czytelników, którzy wypożyczyli **62** książek.

Korzystanie z licencjonowanych zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków, audiobooków i synchrobooków): na platformie cyfrowej legimi.pl ozimscy czytelnicy wypożyczyli **3985** książek elektronicznych (wzrost o 1118). Wśród wypożyczonych w ten sposób publikacji 2985 stanowiły e-booki, a 1000 audiobooki.

3. Odwiedziny w bibliotece

W ciągu roku zanotowano łącznie **25546** odwiedzin, z czego 20853 stanowiły odwiedziny w wypożyczalni, 1339 to odwiedziny w czytelnicy, natomiast pozostałe 3354 to odwiedziny podczas przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę.

W wypożyczalniach elektronicznych zanotowano 257 sesji, czyli wirtualnych odwiedzin.

III. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych

W 2024 roku wszystkie placówki prowadziły działalność informacyjno-bibliograficzną w oparciu o księgozbiór podręczny i zasoby internetowe. Ogółem zanotowano **1357** kwerend, czyli zapytań bibliotecznych, czego 40 stanowiły kwerendy bibliograficzne, 547 biblioteczne (o zbiory i usługi), a 770 zapytania faktograficzne. Z czytelnicy internetowych prowadzonych we wszystkich placówkach w ciągu roku skorzystało **698** osób. Ponadto Biblioteka dla Dorosłych oferowała dostęp do ACADEMIKI, czyli międzybibliotecznej cyfrowej wypożyczalni wydawnictw naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

IV. Popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalno-edukacyjna

Lp	Forma popularyzacji, działalności	Ilość	Liczba uczestników
1	Spotkania autorskie z pisarzami: Marcinem Szczygielskim, Michałem Koterskim, Agnieszką Olejnik,	6	437

	Katarzyną Wasilkowską, Justyną Bednarek		
2	Lekcje biblioteczne	3	62
3	Wycieczki do biblioteki	3	31
4	Konkursy i quizy: recytatorskie, czytelnicze, wiedzy o Ozimku i Unii Europejskiej	6	251
5	Wystawy poświęcone: Wisławie Szymborskiej, Tadeuszowi Gajcemu, Mironowi Białoszewskiemu, Józefowi Wybickiemu, historii odkryć grobowca Tutanchamona oraz ekspozycje promujące zbiory i prace uczestników zajęć	14	812
6	Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci przedszkolnych, grup szkolnych oraz podopiecznych ZOL dziecięcego Szpitala Powiatowego w Ozimku	14	150
7	Dyskusje nad książką, w tym działalność DKK w Dylakach	10	117
8	Głośne czytanie, w tym zajęcia dla dzieci oraz Narodowe Czytanie Kordiana Juliusza Słowackiego	26	510
9	Inne formy: spotkania okolicznościowe, warsztaty rękodzieła, zajęcia plastyczne	80	1192
Razem		162	3562

W celu popularyzacji wydarzeń i akcji organizowanych przez bibliotekę opracowano 29 projektów materiałów promocyjnych, które zostały wydrukowane w następujących ilościach 116 plakatów, 207 dyplomów, 120 ulotek i 27 zaproszeń. Ponadto pracownicy biblioteki opublikowali na łamach Wiadomości Ozimskich 10 artykułów dotyczących popularyzacji czytelnictwa. Na bieżąco prowadzono również stronę internetową placówki oraz profil na FB.

V. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej

MiGBP w Ozimku kontynuowała w 2024 roku współpracę z innymi instytucjami w zakresie działalności kulturalnej i popularyzacji czytelnictwa. Były to przede wszystkim gminne placówki edukacyjne (przedszkola, szkoły) oraz WBP w Opolu, Instytut Książki, Biblioteka Narodowa i Zarząd Gminny TSKN. Biblioteka przyłączyła się również do dwóch ogólnopolskich akcji kulturalno-edukacyjnych. Były to: kampania #TataTeżCzyta organizowana przez Fundację Powszechnego Czytania oraz akcja to „Tydzień Bibliotek” organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

VI. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

W 2024 roku MiGBP w Ozimku realizowała doskonalenie zawodowe pracowników w formie instruktaży, szkoleń stacjonarnych i online. Bibliotekarze uczestniczyli w **23** szkoleniach

(łącznie 114 godzin). Ponadto kierowniczka biblioteki sprawowała nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami. W roku 2024 zanotowano 16 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich pracy i udzielenia bieżącego instruktażu.

VII. Projekty realizowane przez bibliotekę

- **Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych** - zadanie realizowane w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0**

Pozyskano dotację w wysokości **13 731,00 zł**, co przy wkładzie własnym w wysokości **25 568,00 zł** umożliwiło zakup 1406 książek tradycyjnych, 14 audiobooków oraz 264 miesięczne kody dostępu do platformy legimi.pl.

- **Mała książka – wielki człowiek** – kampania Instytutu Książki promująca czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach udziału w kampanii biblioteka miejska i placówki filialne rozdawały przedszkolakom Wyprawki Czytelnicze i poprzez zabawę w zbieranie naklejek na specjalnych kartach zachęcały rodziców i dzieci do częstego i regularnego odwiedzania bibliotek i wypożyczania książek. Łącznie w całym roku 2024 wydano w naszej gminie **56** wyprawek.

- **Dyskusyjne Kluby Książki** – projekt realizowany przez WBP w Opolu ze środków Instytutu Książki.

W ramach ogólnopolskiego projektu kontynuuje działalność w naszej gminie Dyskusyjny Klub Książki w Dylakach, który spotyka się zazwyczaj raz w miesiącu (za wyjątkiem okresu wakacyjnego). Książki do dyskusji kupowane są ze środków Instytutu Książki przez WBP w Opolu. Ponadto ze środków programu sfinansowano 1 spotkanie autorskie dla czytelników naszej biblioteki.

- **„Kultural-NIE uzależnieniom”** – program profilaktyczny realizowany razem z Domem Kultury w Ozimku w ramach dotacji celowej. Przeprowadzono m.in.: zajęcia biblioterapeutyczne, konkursy: czytelnicze i recytatorskie oraz spotkania autorskie z pisarzami zajmującymi się tematyką zapobiegania uzależnieniom oraz zagadnieniem tolerancji i rozwijaniem pasji jako alternatywy dla zachowań uzależniających. Zorganizowano również zajęcia z opowiadaczkami bajek i baśni, które wykorzystywały metodę opowiadania aktywizującego wyobraźnię dzieci. W ramach programu profilaktycznego dzieci mogły także uczestniczyć w zajęciach pod nazwą „Dom kultury od kulis”. Zakupiono również książki terapeutyczne i biblioterapeutyczne dla wszystkich placówek.

VIII. Infrastruktura bibliotek

W roku 2024 ze środków gminnych został wykonany remont pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Krasiejowie mający na celu usunięcie zawilgocenia ścian i udrożnienie odpływu rynny. Ponadto aby zapewnić wentylację wyremontowanej ściany, dokonano reorganizacji ustawienia regałów wraz z przesunięciem księgozbioru.

Reasumując, w roku sprawozdawczym 2024 roku Dom Kultury w Ozimku zrealizował zarówno zadania z zakresu upowszechniania kultury, jak i czytelnictwa.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK**(stan na 31.12.2024 r)**

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem									
	na 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. BGK - (emisja obligacji komunalnych) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w tym naprzebudowę drogi gminnej przy ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia, remonty i odbudowę dróg gminnych oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (emisja - 5.000.000,00)	6 650 250,00	359 750,00	350 750,00	1 255 600,00	1 245 000,00	1 215 000,00	1 167 200,00	1 056 950,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
- odsetki	1 650 250,00	359 750,00	350 750,00	255 600,00	245 000,00	215 000,00	167 200,00	56 950,00	0,00	0,00
2. BGK - (emisja obligacji komunalnych) Na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Umowa z 23 października 2014 r. (emisja - 6.000.000,00)	4 708 900,00	1 277 400,00	1 186 000,00	1 168 800,00	1 076 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	708 900,00	277 400,00	186 000,00	168 800,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Dom Maklerski - (emisja obligacji komunalnych) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ozimek w tym remont i odbudowa dróg gminnych oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Umowa z 16 grudnia 2019 r. (emisja - 10.000.000,00)	11 609 150,00	1 628 150,00	1 571 750,00	1 462 400,00	1 343 400,00	1 302 300,00	2 202 300,00	2 098 850,00	0,00	0,00
z tego : - wykup	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
- odsetki	2 609 150,00	628 150,00	571 750,00	462 400,00	343 400,00	302 300,00	202 300,00	98 850,00	0,00	0,00
Razem raty kapitałowe	18 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Razem odsetki	4 968 300,00	1 265 300,00	1 108 500,00	886 800,00	665 100,00	517 300,00	369 500,00	155 800,00	0,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	22 968 300,00	3 265 300,00	3 108 500,00	3 886 800,00	3 665 100,00	2 517 300,00	3 369 500,00	3 155 800,00	0,00	0,00
PORĘCZENIA DO PROJEKTÓW w tym :	15 654 408,00	2 171 728,00	2 096 080,00	2 020 432,00	1 944 784,00	1 869 136,00	1 793 488,00	1 717 840,00	1 642 192,00	398 728,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniowie NFOŚiGW w Warszawie	15 654 408,00	2 171 728,00	2 096 080,00	2 020 432,00	1 944 784,00	1 869 136,00	1 793 488,00	1 717 840,00	1 642 192,00	398 728,00

Główny Księgowy/skarbnik

Wójt, Burmistrz, Prezydent

03.03.2025 r.

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2024 ROK

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.
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), z tego	310 527,00	116 899,96	37,65
<i>wydatki bieżące</i>	39 282,00	36 595,65	93,16
Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn."Różne spotkania seniorów"-Współpraca partnerska z Rymarzowem	25 619,00	24 676,13	96,32
Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn."Teatr i tradycja"-Współpraca partnerska z Rymarzowem	13 663,00	11 919,52	87,24
<i>wydatki majątkowe</i>	271 245,00	80 304,31	29,61
Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek"-Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	271 245,00	80 304,31	29,61
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :	9 369 132,00	9 363 834,03	99,94
<i>wydatki bieżące</i>	24 600,00	24 600,00	100,00
Sporządzenie Ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy -Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym :Studium"	24 600,00	24 600,00	100,00
<i>wydatki majątkowe</i>	9 344 532,00	9 339 234,03	99,94
Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE-Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego - Poprawa i usprawnienie systemu ciepłowniczego poprzez nowe źródła ciepła i energii elektrycznej	557 200,00	557 200,00	100,00
Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie -Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	273 434,00	270 535,58	98,94
Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku -poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	148 360,00	148 360,45	100,00
Nadzory autorskie i inwestorskie dotyczące Rewitalizacji dworca PKP w Ozimku -Poprawność realizacji zadania	4 500,00	3 000,00	66,67

Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek -Ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej poprzez ograniczenie strat ciepła oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	2 585 583,00	2 585 583,00	100,00
Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku -Przywrócenie podstawowej funkcji dworca PKP, ochrona i estetyka zabytkowych nieruchomości	210 000,00	209 100,00	99,57
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Opolskiej w Ozimku Poprawa dostępności do infrastruktury parkingowej	9 840,00	9 840,00	100,00
Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II-poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	4 305 615,00	4 305 615,00	100,00

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2024 r.

I W użytkowaniu wieczystym gruntów.

Wykonanie dochodów w roku 2024 wynosi 104.610,51 zł.

II Udziały w spółkach - pieniądze

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie 16.984.700 zł.

III Składniki majątku trwałego, jako udziały rzeczowe /aport/ do Spółki Gminnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie, w której Gmina posiada 100 % udziałów.

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie 28.035.200,00 zł.

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2024 - 31.12.2024
według grup środków trwałych**

w zł

Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024	Umorzenie 31.12.2024	Wartość netto 31.12.2024
Grunty - grupa 0	37.136.400,67	2.042.114,76	1.549.250,70	37.629.264,73	0,00	37.629.264,73
Budynki i lokale mieszkalne(gr. I)	37.420.169,73	80.547,48	0,00	37.500.717,21	15.231.191,45	22.269.525,76
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)	59.476.364,85	10.272.166,08	0,00	69.748.530,93	28.754.505,32	40.994.025,61
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	106.263,35	48.093,00	0,00	154.356,35	74.505,34	79.851,01
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	671.153,61	0,00	0,00	671.153,61	602.320,14	68.833,47
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)	13.115,74	29.889,00	0,00	43.004,74	13.564,02	29.440,72
Urządzenia techniczne (gr. VI)	1.872.925,68	799.467,41	1.137,75	2.671.255,34	762.399,31	1.908.856,03
Środki transportu (gr. VII)	663.425,93	0,00	0,00	663.425,93	647.290,87	16.135,06
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie (gr. VIII)	1.420.420,01	115.320,00	50.815,85	1.484.924,16	1.081.231,06	03.693,10
Razem Gr 0 -VIII	138.780.239,57	13.387.597,73	1.601.204,30	150.566.633,00	47.167.007,51	103.399.625,49
Wartości niematerialne i prawne	695.114,45	71.215,89	0,00	766.330,34	746.762,95	19.567,39
Razem:	139.475.354,02	13.458.813,62	1.601.204,30	151.332.963,34	47.913.770,46	103.419.192,88

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO**GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2024**

OBRĘB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ (w zł)
1. ANTONIÓW	27,0874	1.440.496,93
2. BIESTRZYNNIK	24,1740	1.764.640,36
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYLAKI	25,8018	2.099.447,64
5. GRODZIEC	43,7813	3.084.933,65
6. KRASIEJÓW	87,9174	8.967.671,89
7. KRZYŻOWA DOLINA	7,9836	603.673,00
8. MNICHUS	5,8199	433.366,84
9. NOWA SCHODNIA	9,0661	1.454.765,16
10. OZIMEK	47,6788	10.847.774,67
11. SCHODNIA	15,8655	2.223.012,90
12. SZCZEDRZYK	51,0472	4.427.746,49
RAZEM	352,2300	37.629.264,73