

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.44.2026
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoadzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku i przesać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2025 rok, zgodnie z załącznikami od nr 1 do 16b.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OZIMEK

ZA 2025 ROK

OZIMEK, MARZEC 2026 ROK

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2025 ROK**

Budżet Gminy Ozimek w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ozimek nr XI/72/24 z dnia 16.12.2024 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 2025 rok;
 - informację o stanie mienia komunalnego.

Budżet Gminy Ozimek w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ozimek nr XI/72/24 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ● uzyskanie dochodów w kwocie: | 117.875.384,91 zł; |
| ● realizację wydatków na poziomie: | 117.517.385,71 zł; |
| ● pozyskanie przychodów w kwocie: | 1.642.000,80 zł; |
| ● realizację rozchodów na poziomie: | 2.000.000,00 zł. |

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 357.999,20 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Ozimek na 2025 rok. Planowana na 2025 rok nadwyżka oraz wartość przychodów została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 102 zmiany budżetu uchwałami Rady Gminy Ozimek oraz zarządzeniami Burmistrza.

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2025:

- plan dochodów wzrósł o 8.738.368,29 zł do kwoty 126.613.753,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11.396.367,49 zł do kwoty 128.913.753,20 zł;
- plan przychodów uległ zwiększeniu o 2.757.999,20 zł do kwoty 4.400.000,00 zł;
- plan rozchodów uległ zwiększeniu o 100.000,00 zł do kwoty 2.100.000,00 zł;

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ozimek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2.300.000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1. Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	117.875.384,91	126.613.753,20	124.182.477,08	98,08
Wydatki	117.517.385,71	128.913.753,20	123.132.301,63	95,51
Wynik	357.999,20	-2.300.000,00	1.050.175,45	

DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 124.182.477,08 zł, a ich realizacja stanowiła 98,08% planu wynoszącego 126.613.753,20 zł. Realizację planu dochodów za rok 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

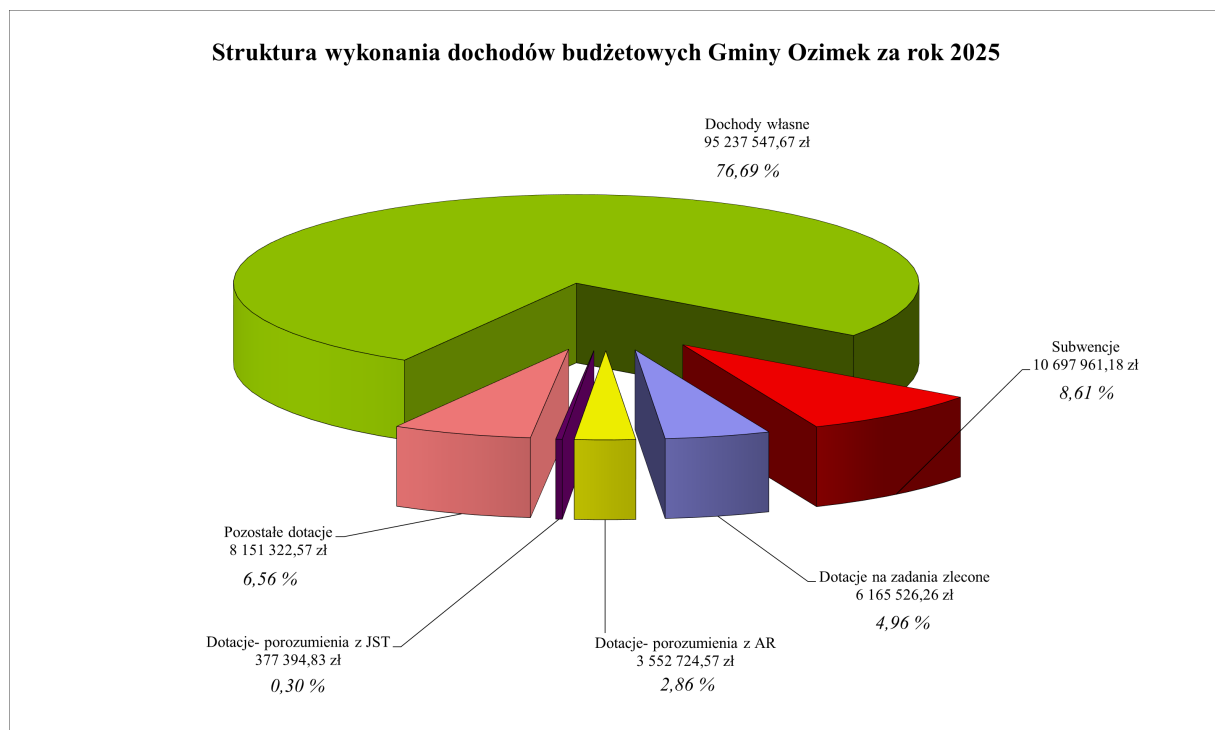
Tabela 2. Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	111.006.794,40	117.544.706,97	117.165.191,03	99,68	94,35
Dochody majątkowe	6.868.590,51	9.069.046,23	7.017.286,05	77,38	5,65
Razem	117.875.384,91	126.613.753,20	124.182.477,08	98,08	100,00

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ozimek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.000,00	252.787,11	253.617,92	100,33%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2.115.477,00	2.115.477,00	100,00%	1,70%
600	Transport i łączność	653.140,00	4.318.180,89	4.179.876,76	96,80%	3,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	999.467,96	1.230.534,57	1.475.625,23	119,92%	1,19%
710	Działalność usługowa	38.000,00	67.000,00	72.171,53	107,72%	0,06%
750	Administracja publiczna	441.566,00	1.070.165,00	465.751,77	43,52%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.875,00	221.146,00	221.145,20	100,00%	0,18%
752	Obrona narodowa	0,00	1.127.330,53	992.064,22	88,00%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	254.641,82	254.490,86	99,94%	0,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.000.342,65	82.182.902,27	82.172.013,53	99,99%	66,17%
758	Różne rozliczenia	10.408.095,18	12.244.845,60	12.261.944,32	100,14%	9,87%
801	Oświata i wychowanie	2.132.300,00	2.611.859,08	2.510.312,64	96,11%	2,02%
852	Pomoc społeczna	1.141.884,00	1.539.872,99	1.462.741,70	94,99%	1,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	143.865,57	143.865,57	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5.920,00	3.441,00	58,13%	0,00%
855	Rodzina	6.570.300,00	8.429.748,87	8.258.068,11	97,96%	6,95%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.510.255,46	8.061.458,87	6.709.763,05	83,23%	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.214,15	70.214,15	40.708,73	57,98%	0,03%
926	Kultura fizyczna	33.354,00	665.802,00	589.397,94	88,52%	0,47%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	117.875.384,91	126.613.753,20	124.182.477,08	98,08%	100,00%



Na realizację dochodów w poszczególnych działach oprócz dochodów własnych znaczący wpływ miały dochody ze źródeł zewnętrznych: Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Budżetu Państwa, Budżetu Województwa Opolskiego (FOGR), Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Środków Funduszu Pracy w ramach naboru Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw 2025”.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- dotacja celowa w kwocie **215.787,11 zł** budżetu państwa na zadania związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną:

- dotacja z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **2.115.477,00 zł** na modernizację sieci ciepłowniczej miasta Ozimek;

Dział 600 Transport i łączność:

- środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie **476.022,60 zł** na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- dotacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **295.446,74 zł** na dofinansowanie remontu nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O – ul. Cmentarnej, pętli autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O – ul. gen. Władysława Sikorskiego w m. Ozimku;

- dotacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **907.555,50 zł** na przebudowę ul. Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku z odwodnieniem;
- dotacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **186.845,52 zł** na dofinansowanie remontu drogi gminnej ulicy. Ks. J. Dzierżona nr 103333 O w m. Ozimku;
- dotacja z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.881.900,00 zł** na rewitalizację obiektu dworca kolejowego w Ozimku;
- środki Budżetu Województwa Opolskiego (FOGR) w kwocie **231.926,40 zł** na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Krzyżowa Dolina;

Dział 750 Administracja publiczna:

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **20.640,00 zł** na współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców;

Dział 752 Obrona narodowa:

- środki Budżetu Państwa w kwocie **992.064,22 zł** na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Bezpieczne Opolskie w kwocie **254.141,82 zł** na zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych.

Dział 855 Rodzina:

- środki Funduszu Pracy w ramach naboru Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw 2025” w kwocie **172.200,00 zł** na przebudowę wraz z wyposażeniem placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Ozimku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- środki WFOŚiGW w kwocie **24.860,35 zł** na realizację Projektu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, kwota **57.022,85 zł** realizacja Programu „Czyste powietrze” oraz środki w kwocie **68.600,68 zł** na realizację Programu w zakresie edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek.

Dział 926 Kultura fizyczna:

- środki Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie **148.289,00 zł** na modernizację kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Ozimek;
- środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **432.348,00 zł** na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Antoniowie;

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 2025 zostały wykonane na poziomie 117.165.191,03 zł tj. w 99,68% w stosunku do planu wynoszącego 117.544.706,97 zł. Wartości w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6.164.120,00	11.682.529,19	11.386.589,03	97,47%	9,72%
Subwencje ogólne	10.276.045,18	10.697.961,18	10.697.961,18	100,00%	9,13%
Udziały w PIT i CIT	57.285.104,51	57.285.104,51	57.285.104,51	100,00%	48,89%
Wpływy z podatków i opłat	29.954.188,14	31.034.607,76	30.975.836,53	99,81%	26,44%
Pozostałe dochody	6.450.576,57	6.844.504,33	6.819.699,78	99,64%	5,82%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	110.130.034,40	117.544.706,97	117.165.191,03	99,68%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Środki te zostały zaplanowane w łącznej kwocie 20.583.777,24 zł i zrealizowane na poziomie 18.246.968,23 zł co stanowi 88,65% wykonania w skład których wchodzi:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 6.184.644,38zł - wykonanie w kwocie 6.165.526,26 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na ogólną kwotę planu 3.829.814,05 zł wykonanie w kwocie 3.552.724,57 zł, w tym bieżące na plan 3.038.414,05 zł wykonano w kwocie 2.833.051,79 zł;
- dotacje celowe otrzymane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na ogólną kwotę planu 377.926,40 zł wykonanie w kwocie 377.394,83 zł w tym bieżące na plan 146.000,00 zł wykonanie 145.468,43 zł (utrzymanie dróg powiatowych – 120.000,00 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 25.468,43 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym na ogólną kwotę planu 10.191.923,98 zł wykonanie na kwotę 8.151.322,57 zł w tym dochody bieżące na kwotę planu 2.313.470,76 zł wykonano w kwocie 2.242.542,55 zł (w tym Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 1.329.323,48 zł).

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 ogólnej budżetu państwa w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10.697.961,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10.697.961,18 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa 9.338.491,18 zł;
- subwencja na uzupełnienie dochodów gminy – 1.359.470,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 7.285.104,51 zł i zrealizowane w tej samej wysokości tj. 57.285.104,51 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 56.224.293,74 zł;
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.060.810,77 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 22.026.851,15 zł, co stanowi 100,59% realizacji planu wynoszącego 21.897.000,00 zł, w tym 14.770.778,87 zł od osób prawnych i 6.401.265,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2.726.330,31 zł, w tym 757.078,07 zł od osób prawnych i 1.969.252,24 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 1.757.520,86 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 291.241,65 zł, co stanowi 93,05% realizacji planu wynoszącego 313.000,00 zł, w tym 13.468,58 zł od osób prawnych i 277.773,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5.887,51 zł, w tym 122,00 zł od osób prawnych i 5.765,51 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 318.191,51 zł, co stanowi 100,69% realizacji planu wynoszącego 316.000,00 zł, w tym 287.595,00 zł od osób prawnych i 30.596,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 783,37 zł, w tym 17,23 zł od osób prawnych i 766,14 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 245.373,66 zł, co stanowi 91,56 % realizacji planu wynoszącego 268.000,00 zł, w tym 92.427,10 zł od osób prawnych i 152.946,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10.564,76 zł, w tym 4.954,76 zł od osób prawnych i 5.610,00 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 2.081.334,74 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 1.349.077,37 zł, co stanowi 114,29% realizacji planu wynoszącego 1.180.359,27 zł.

3. Opłaty lokalne

W ramach opłat lokalnych uzyskano wpływy w kwocie 7.162.277,68 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu wynoszącego 7.176.213,65 zł, w tym 6.211.167,88 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 600.009,90 zł z opłat od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z opłaty targowej uzyskano dochody w kwocie 141.380,00 zł, za zajęcie pasa drogowego kwotę 209.719,90 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 1.786.707,70 zł, co stanowi 91,09% realizacji planu wynoszącego 1.961.394,11 zł.

5. Pozostałe dochody

Wpływy z pozostałych dochodów w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5.664.145,06 zł, natomiast zrealizowane w 2025 roku w kwocie 5.470.622,41 zł, co stanowi 96,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wyżywienia i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku – 4.116.161,56 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe – 427.936,45 zł;
- opłaty za służebność gruntową – 112.856,22 zł;
- wpływów z usług opiekuńczych – 90.039,44 zł;
- kar umownych, kosztów komorniczych, sądowych, zastępstw procesowych, odszkodowań – 357.8381,32 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5.188.927,60 zł (w analogicznym okresie 2024 r. zaległości wynosiły 4.891.269,91 zł). Najwyższe kwoty zaległości dotyczą:

- opłat z tyt. użytkowania wieczystego – 50.552,57 zł,
- podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 757.016,11 zł, a w roku 2024 wynosiły 713.949,55 zł,
- podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.981.393,89 zł,
- świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 1.974.966,23 zł a w roku 2024 wynosiły 1.885.917,86 zł,
- opłat z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi – 258.003,36 zł,
- pozostałe zaległości – 166.995,44 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 83.721,43 zł. Skutki decyzji

wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obejmują umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 291.073,33 zł. W roku 2025 nie dokonał rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2025 roku należy wskazać o ich prawidłowej realizacji (szczególnie w zakresie dochodów bieżących – 99,68%).

Z uzyskanej informacji ze spółki gminnej poziom zadłużenia w zakresie czynszów mieszkaniowych w gminnym zasobie mieszkaniowym na dzień 31.12.2025 rok wynosi 1.049.601,81 zł i w porównaniu z rokiem 2024 kształtuje się następująco:

	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	Różnica
- należność główna:	1.036.335,14 zł	1.049.601,81 zł	+ 13.266,67 zł
- odsetki:	258.820,05 zł	245.292,80 zł	- 13.527,25 zł
- koszty komornicze:	72.510,53 zł	75.889,96 zł	+ 3.379,43 zł
- koszty sądowe:	29.273,77 zł	28.738,18 zł	- 535,59 zł
	1.396.939,49 zł	1.399.522,75 zł	+ 2.583,26 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 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7.017.286,05 zł, tj. w 77,38% w stosunku do planu wynoszącego 9.069.046,23 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 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w roku 2025 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	275.000,00	166.800,00	156.559,58	93,86%	2,23%
Dotacje i środki na inwestycje	5.293.623,90	8.901.779,62	6.860.379,20	77,07%	97,77%
Pozostałe dochody	466,61	466,61	347,27	74,42%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5.569.090,51	9.069.046,23	7.017.286,05	77,38%	100,00%

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

- dostarczania ciepła w ramach działu wytwarzanie i zaopatrzenie 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 1.111.490,25 zł z przeznaczeniem na przebudowę, rozbudowę dróg;
- rewitalizację obiektu dworca kolejowego w kwocie 1.881.900,00 zł;
- przebudowę obiektów sportowych w kwocie 580.637,00 zł w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego w Antoniowie oraz modernizacji kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”;

- pozostała działalność w ramach działu obrony narodowej i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 962.414,60 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych oraz realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026;

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI OGÓLEM

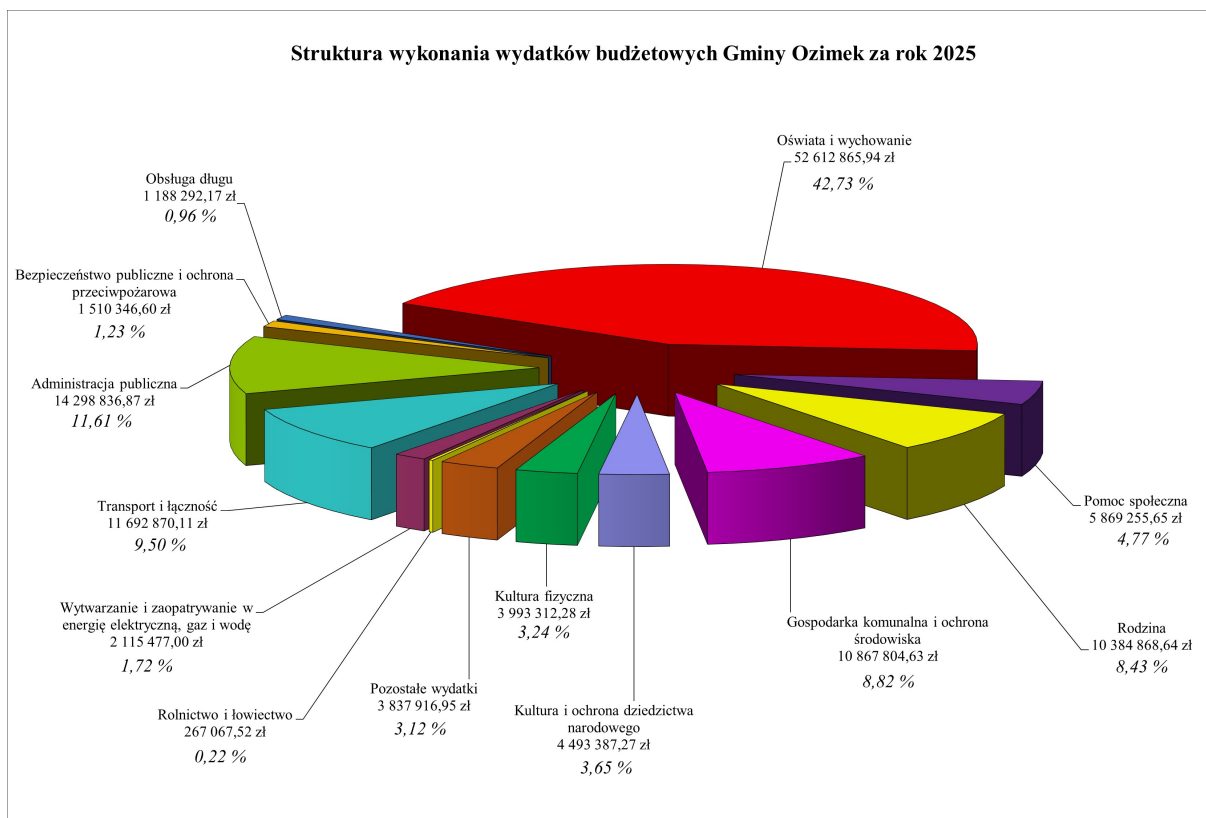
Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 123.132.301,63 zł, a ich realizacja wyniosła 95,52% planu wynoszącego 128.913.753,20 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r (w zł)	Plan na 31.12.2025 r (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	97.520.165,17	108.864.638,51	105.425.307,56	96,84%	85,62%
Wydatki majątkowe	19.997.220,54	20.049.114,69	17.706.994,07	88,32%	14,38%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	117.517.385,71	128.913.753,20	123.132.301,63	95,52%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ozimek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	82.000,00	271.787,11	267.067,52	98,26%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2115.477,00	2.115.477,00	2.115.477,00	100,00%	1,72%
600	Transport i łączność	11.242.501,10	12.210.983,57	11.692.870,11	95,76%	9,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.402.774,47	1.432.140,76	1.366.384,38	95,41%	1,11%
710	Działalność usługowa	382.570,75	264.720,75	242.676,30	91,67%	0,20%
750	Administracja publiczna	15.110.287,21	15.468.190,43	14.298.836,87	92,44%	11,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.875,00	221.146,00	221.145,20	100,00%	0,18%
752	Obrona narodowa	0,00	1.130.330,53	992.207,55	87,78%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.656.607,00	1.561.884,47	1.510.346,60	96,70%	1,23%
757	Obsługa długu publicznego	3.601.728,00	1.218.500,00	1.188.292,17	97,52%	0,97%
758	Różne rozliczenia	412.000,00	415.000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	46.887.592,00	53.484.696,52	52.397.692,32	97,97%	42,55%
851	Ochrona zdrowia	727.993,14	797.085,26	775.966,95	97,35%	0,63%
852	Pomoc społeczna	5.581.345,00	6.073.363,99	5.869.255,65	96,64%	4,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	143.865,57	143.865,57	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354.600,00	457.020,00	310.844,62	68,02%	0,25%
855	Rodzina	7.614.159,00	10.506.586,61	10.384.868,64	98,84%	8,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.001.007,95	12.582.823,71	10.867.804,63	86,37%	8,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.006.133,99	4.563.954,28	4.493.387,27	98,45%	3,65%
926	Kultura fizyczna	4.331.734,10	3.994.191,64	3.993.312,28	99,98%	3,24%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	117.517.385,71	128.913.753,20	123.132.301,63	95,52%	100,00%



Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych w 2025 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2025 wynosi 95,52% 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 42,55% przeznaczone na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli. Szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych w 2025 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 2025 roku wyniosły 105.425.307,56 zł, a ich realizacja wyniosła 96,84% planu wynoszącego 108.864.638,51 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 974.843,15 zł przy udziale dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych w kwocie 476.022,60 zł;
- zadania remontowe i modernizacyjne dróg szutrowych i asfaltowych z udziałem środków zewnętrznych w tym:
 - remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O – ul. Cmentarnej, pętli autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O – ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wartość 295.446,74 zł;

- remont drogi gminnej Ks. J. Dzierżona nr 103333 O w m. Ozimek. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 186.845,52 zł;
- remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w kwocie 445.365,13 zł.
- środki przekazane do powiatu na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732 O na odcinku DW 463 Biestrzynnik w kwocie **128.876,20 zł**;
- zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023 - 2025 (edycja 2025) w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Do projektu przystąpiły sołectwa Jedlice, Krasiejów, Krzyżowa Dolina i Szczedrzyk. Zrealizowano wszystkie zadania, które obejmował wniosek tj.: „Doposażenie sołectwa Jedlice”, „Zakup namiotu dla sołectwa Krasiejów” „Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie”, oraz „Remont zadaszenia wiaty świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku”;
- realizacja Funduszu Sołeckiego w 98,98% na kwotę 482.444,81 zł (w tym 30.500,00 zł wydatków majątkowych) przy założonym planie na kwotę 487.408,80 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 obsługę 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 2025 roku wyniosły 17.706.994,07 zł, co stanowiło 88,32% kwoty planu w wysokości 20.049.114,69 zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w minionym roku należą:

1. 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 oraz dokończenie realizacji zadania w 2025 roku na wartość **2.115.477,00 zł**;
 - Pomoc finansowa do powiatu na opracowanie projektu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Schodnia” – **133.824,00 zł**;
 - Budowa miejsc parkingowych oraz powierzchni utwardzonych na wartość **171.923,49 zł**;
 - Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – Etap II na wartość **4.102.694,98 zł**;
 - Przebudowa ul. Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku z odwodnieniem na wartość **907.555,50 zł**;
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Krzyżowa Dolina w ramach budżetu Województwa Opolskiego (FOGR) na kwotę 231.926,40 zł na łączną wartość **356.586,84 zł**;
 - Wykonane nawierzchni asfaltowej ul. Przemysłowej w Ozimku na kwotę **137.028,63 zł**;
 - Przebudowa dróg gminnych na kwotę **83.614,50 zł**;
 - Wybudowanie miejsc postojowych przy ul. Opolskiej w Ozimku w kwocie **369.530,04 zł**;
 - Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku na wartość **1.917.040,68 zł**.

- Realizacja programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w zakresie wydatków majątkowych (magazyny energii, agregaty prądowórcze, beczkowóz na wodę pitną, adaptacja pomieszczenia na magazyn) na wartość **708.272,78 zł**;
- Przebudowa remizy OSP Krasiejów na wartość **430.242,04 zł**;
- Wspólnie z Liderem projektu Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSPRP) gmina realizowała projekt pn. „Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” w ramach Funduszu Europejskiego dla Opolskiego 2021-2027 na wartość **367.400,00 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie 254.141,82 zł;
- Wniesienie wkładów do spółki w kwocie **1.660.000,00 zł**;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniowie na wartość **679.472,90 zł**;
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012 w miejscowości Ozimek na wartość **296.578,71 zł**.

Realizowane wydatki skierowane były głównie na dokończenie przebudowy magistrali ciepłowniczej, dokończeniem rozbudowy drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia –Etap II, budowę i modernizację dróg i chodników na terenie gminy, wybudowaniem miejsc postojowych, rewitalizacji dworca kolejowego w Ozimku, a także poprawę warunków życia mieszkańców sołectw poprzez realizację zadań inwestycyjnych oraz zadań ujętych w planach funduszy sołeckich i Budżetu Obywatelskiego.

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

W 2025 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 2025 roku występują zobowiązania niewymagalne (krótkoterminowe) z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 7.730.666,10 zł, których termin płatności przypada w styczniu. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.

Na dzień 31.12.2025 r. występuje nadwyżka środków w wysokości 1.050.175,45 zł, stanowiący różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami w 2025 roku.

PRZYCHODY

Tabela 8. Realizacja planu przychodów budżetowych w 2025 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	2.483.479,12	2.300.000,00	92,61%	0,00%
2. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	2,80%
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	0,00	220.764,53	220.764,53	100,00%	4,93%
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1.642.000,80	1.595.756,35	1.595.756,35	100,00%	92,27%
RAZEM PRZYCHODY	1.642.000,80	4.400.000,00	4.216.520,88	95,83%	100,00%

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4.216.520,88 zł, (co stanowi 95,83% planu), w tym:

- zaciągnięta przez Gminę Ozimek pożyczka długoterminowa na podstawie Uchwały Nr XIX/135/25 z dnia 22 września 2025 r. w wysokości 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu;
- spłata udzielonej w 2025 roku pożyczki krótkoterminowej na podstawie Uchwały Nr XI/72/24 z 16 grudnia 2024 r. Ia Ochotniczej Straży Pożarnej w Schodni na wartość 100.000,00 zł na doposażenie nowo zakupionego pojazdu marki MAN TGE;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 220.764,53 zł (środki alkoholowe w kwocie 41.032,50 § 905 oraz środki unijne w kwocie 179.732,03 §906);

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.595.756,35 zł (otrzymane i niewykorzystane dotacje w 2024 r na z RFRD na przebudowę ul. Powstańców Śląskich - Etap II.

ROZCHODY

Tabela 9. Realizacja planu rozchodów budżetowych w 2025 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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%	95,24%
2. Udzielone pożyczki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	4,76%
RAZEM ROZCHODY	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%	100,00%

Oprócz zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) Gmina Ozimek spłaca zgodnie z przyjętymi harmonogramami wcześniej zaciągnięte zobowiązania w postaci obligacji oraz odsetek. Łączne zobowiązania długoterminowe (bez odsetek) pozostałe do spłaty na 31.12.2025 roku z powyższych tytułów wynoszą 18.300.000,00 zł. Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań stanowi 15,60% 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 2025 rok.

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

Przedstawiona informacja za 2025 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 26 marca 2026 r.

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2025-31.12.2025

w zł

Dzia ł	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonan ie %
						ogółem	w tym:	
							zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	252 787,11	253 617,92	6,41	6,41	100,33
	01095		Pozostała działalność	252 787,11	253 617,92	6,41	6,41	100,33
		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	37 000,00	37 816,09	6,40	6,40	102,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,72	0,01	0,01	-
		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	215 787,11	215 787,11	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 269 098,99	1 179 803,72	76,93	46,14	92,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	577 940,70	479 046,60	0,00	0,00	82,89
		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	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	574 916,70	476 022,60	0,00	0,00	82,80
	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	537 744,29	542 454,55	28,69	27,90	100,88

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	41 095,44	21,41	20,62	102,74
	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	1 267,49	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,31	7,28	7,28	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 452,03	17 679,05	0,00	0,00	114,41
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 292,26	482 292,26	0,00	0,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	33 414,00	38 302,57	48,24	18,24	114,63
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 414,00	38 285,46	42,03	12,03	114,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,11	6,21	6,21	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 095 067,96	1 350 448,70	122 197,35	122 197,35	123,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 147,96	421 964,72	116 558,66	116 558,66	119,83
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 613,00	112 856,22	0,00	0,00	199,35
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 450,35	111 757,49	50 552,57	50 552,57	101,18
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	6 689,65	6 689,65	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 337,07	4 337,07	-
	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	175 384,61	188 586,54	6 990,13	6 990,13	107,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 058,88	47 989,24	47 989,24	93,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 205,59	0,00	0,00	110,28
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	742 920,00	928 483,98	5 638,69	5 638,69	124,98
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	477,57	566,00	566,00	9,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00	535,59	1 840,62	1 840,62	74,39

	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	665 000,00	795 877,02	0,00	0,00	119,68
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 073,17	3 073,17	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	31 818,50	158,90	158,90	147,99
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	47 200,00	96 508,30	0,00	0,00	204,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 267,00	0,00	0,00	93,34
710		Działalność usługowa	67 000,00	72 171,53	0,00	0,00	107,72
	71035	Cmentarze	67 000,00	72 171,53	0,00	0,00	107,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	72 171,53	0,00	0,00	107,72
750		Administracja publiczna	450 735,00	440 790,93	9 201,33	7 654,38	97,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	349 466,40	341 789,24	0,00	0,00	97,80
	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	349 466,40	341 742,74	0,00	0,00	97,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,50	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 700,00	30 339,48	2 300,55	2 087,58	102,15
	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	4 500,00	4 516,00	6,00	6,00	100,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	412,15	412,15	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	103,51	27,80	27,80	103,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,06	26,63	26,63	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	700,00	720,00	0,00	0,00	102,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	24 995,91	212,97	0,00	102,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180,04	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	180,04	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 174,24	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	763,24	0,00	0,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	411,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	71 568,60	67 307,93	6 900,78	5 566,80	94,05
	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	787,00	787,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	244,72	244,72	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	525,99	525,99	-
	0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	69 300,00	64 907,73	3 177,02	1 843,04	93,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	331,60	1 133,35	1 133,35	165,80
	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	2 068,60	2 068,60	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 146,00	221 145,20	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00	3 875,00	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	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	217 271,00	217 270,20	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 271,00	217 270,20	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	347 330,53	283 791,44	0,00	0,00	81,71
	75295	Pozostała działalność	347 330,53	283 791,44	0,00	0,00	81,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 330,53	283 791,44	0,00	0,00	81,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	349,04	918,50	0,00	69,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	349,04	918,50	0,00	69,81
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	349,04	0,00	0,00	69,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	918,50	0,00	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 182 902,27	82 172 013,53	3 594 274,69	2 765 536,96	99,99
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 500,00	124 666,15	17 097,47	17 097,47	109,84
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	121 819,33	17 097,47	17 097,47	110,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 846,82	0,00	0,00	81,34
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 140 445,00	15 312 626,47	767 777,07	757 078,07	101,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 600 000,00	14 770 778,87	751 922,12	751 922,12	101,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 468,58	122,00	122,00	103,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	287 595,00	17,23	17,23	102,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	92 427,10	4 954,76	4 954,76	88,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 445,00	7 018,00	61,96	61,96	32,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 456,00	0,00	0,00	145,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	139 882,92	10 699,00	0,00	116,57
	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	8 656 000,00	8 454 581,68	2 798 958,62	1 983 894,39	97,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 401 265,46	1 978 705,82	1 969 252,24	100,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	277 773,07	5 814,51	5 765,51	92,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	30 596,51	766,14	766,14	84,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	152 946,56	25 313,65	5 610,00	93,83
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	266 000,00	267 382,42	6 866,00	10,00	100,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	141 380,00	0,00	0,00	113,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 319 000,00	1 141 745,33	8 997,50	2 490,50	86,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 950,60	0,00	0,00	119,51
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	23,00	0,00	0,00	23,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 300,00	28 939,14	772 495,00	0,00	79,72
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	600,00	579,59	0,00	0,00	96,60

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 852,76	995 034,72	10 441,53	7 467,03	100,73
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 349,11	156 349,11	0,00	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 600,00	92 393,51	0,00	0,00	104,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	599 703,65	600 009,90	4 767,03	4 767,03	100,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 600,00	128 599,00	5 674,50	2 700,00	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 740,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	15 934,74	0,00	0,00	109,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,46	0,00	0,00	8,46
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 285 104,51	57 285 104,51	0,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 224 293,74	56 224 293,74	0,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 810,77	1 060 810,77	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	12 233 445,60	12 250 544,32	0,00	0,00	100,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 535 484,42	1 552 583,14	0,00	0,00	101,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157 650,00	174 040,63	0,00	0,00	110,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 908,09	0,00	0,00	159,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 458,42	202 458,42	0,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 174 176,00	1 174 176,00	0,00	0,00	100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 338 491,18	9 338 491,18	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 338 491,18	9 338 491,18	0,00	0,00	100,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 359 470,00	1 359 470,00	0,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 359 470,00	1 359 470,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 611 859,06	2 510 225,95	169 859,72	14 441,60	96,11
	80101	Szkoły podstawowe	342 594,08	340 019,77	15 263,16	1 393,00	99,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	357,00	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	86 000,00	109 470,90	0,00	0,00	127,29
	0830	Wpływy z usług	134 700,00	103 791,00	10 932,00	1 393,00	77,05

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 911,45	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-32 259,72	104,16	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 065,00	4 227,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 994,08	99 684,14	0,00	0,00	99,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 464,00	51 576,58	2 723,48	363,00	127,46
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	10 350,72	1 323,48	363,00	147,87
0830	Wpływy z usług	5 000,00	14 742,00	1 400,00	0,00	294,84
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 464,00	23 483,86	0,00	0,00	92,22
80104	Przedszkola	324 162,00	382 676,15	24 528,08	1 000,80	118,05
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 000,00	243 427,16	19 117,08	307,80	88,52
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	4 257,96	0,00	0,00	129,03
0830	Wpływy z usług	0,00	68 743,80	5 409,00	693,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 147,83	0,00	0,00	414,78
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	18 523,07	0,00	0,00	6 174,36
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 562,00	43 576,33	0,00	0,00	97,79

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 700 000,00	1 522 130,88	127 345,00	11 684,80	89,54
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 620 000,00	1 442 130,88	127 345,00	11 684,80	89,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 638,98	143 991,01	0,00	0,00	99,55
	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	135 425,67	134 777,70	0,00	0,00	99,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 213,31	9 213,31	0,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	60 000,00	69 831,56	0,00	0,00	116,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	69 831,56	0,00	0,00	116,39
852		Pomoc społeczna	1 539 872,99	1 462 741,70	28 820,23	16 150,29	94,99
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	24 347,61	0,00	0,00	243,48
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	24 347,61	0,00	0,00	243,48
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 700,00	27 300,93	0,00	0,00	86,12
	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)	29 700,00	27 300,93	0,00	0,00	91,92
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 900,00	309 877,64	4 070,74	0,00	96,57
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	628,26	4 070,74	0,00	41,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 400,00	309 249,38	0,00	0,00	96,82

85215		Dodatki mieszkaniowe	6 474,00	6 987,81	0,00	0,00	107,94
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,81	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	6 474,00	6 474,00	0,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	330 118,00	309 226,15	13 331,66	13 331,66	93,67
	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	0,00	12 625,00	12 625,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 068,00	309 226,15	0,00	0,00	97,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 573,50	480 306,90	0,00	0,00	98,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	6 072,94	0,00	0,00	67,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 573,50	474 233,96	0,00	0,00	98,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	90 039,44	9 223,20	624,00	60,03
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	90 039,44	9 223,20	624,00	60,03
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 773,00	176 771,06	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 773,00	176 771,06	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	19 334,49	31 884,16	2 194,63	2 194,63	164,91
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	24 549,67	2 194,63	2 194,63	204,58
	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	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 865,57	143 865,57	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	143 865,57	143 865,57	0,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 865,57	143 865,57	0,00	0,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 920,00	3 441,00	0,00	0,00	58,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 920,00	3 441,00	0,00	0,00	58,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 375,00	896,00	0,00	0,00	26,55
	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	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	8 257 548,87	8 085 868,11	2 183 774,00	1 997 610,23	97,92
	85501	Świadczenia wychowawcze	45 550,00	30 978,68	0,00	0,00	68,01
	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	5 500,00	8 275,85	0,00	0,00	150,47
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	22 702,83	0,00	0,00	58,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 244 750,71	5 211 992,34	1 975 403,00	1 974 966,23	99,38
	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	5 000,00	4 918,21	566,29	129,52	98,36
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	30 988,64	1 310,62	1 310,62	88,54
	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	5 154 750,71	5 148 257,44	0,00	0,00	99,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 190,05	1 973 526,09	1 973 526,09	120,95

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	3 638,00	0,00	0,00	12,13
85503	Karta Dużej Rodziny	1 062,00	1 063,60	0,00	0,00	100,15
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	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	79 420,81	78 435,29	0,00	0,00	98,76
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 082,55	27 803,34	0,00	0,00	99,01
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51 338,26	50 631,95	0,00	0,00	98,62
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	62,41	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,41	0,00	0,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 174,00	85 921,58	0,00	0,00	95,28
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	90 174,00	85 921,58	0,00	0,00	95,28
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 796 591,35	2 677 414,21	208 371,00	22 644,00	95,74
0690	Wpływy z różnych opłat	2 145 000,00	2 063 608,00	193 364,00	18 964,00	96,21
0830	Wpływy z usług	183 100,00	169 368,00	15 007,00	3 680,00	92,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 185,70	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	499,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 191,35	441 753,51	0,00	0,00	96,84
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 761 958,87	6 684 902,70	545 806,31	260 670,02	98,86
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 553,20	6 195,50	0,00	0,00	111,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 553,20	6 195,30	0,00	0,00	111,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 338 877,96	6 299 791,89	545 806,31	260 670,02	99,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 249 496,00	6 211 167,88	464 057,90	258 003,36	99,39
	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	6 500,00	7 504,67	0,00	0,00	115,46
	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	981,96	987,67	0,00	0,00	100,58
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	67,00	0,00	0,00	67,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	12 851,13	78 657,00	0,00	75,59
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	300,00	256,00	0,00	0,00	85,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 500,00	66 957,54	424,75	0,00	103,81
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 402,73	155 576,58	0,00	0,00	92,94
	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	476,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 475,73	5 475,73	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 675,00	0,00	0,00	51,94
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 927,00	87 927,00	0,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	57 022,85	0,00	0,00	87,73
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	68 600,68	68 600,68	0,00	0,00	100,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 600,68	68 600,68	0,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 300,00	154 738,05	0,00	0,00	95,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	161 000,00	154 483,05	0,00	0,00	95,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	255,00	0,00	0,00	85,00
90095		Pozostała działalność	20 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 214,15	40 708,73	804,37	0,00	57,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	434,10	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	434,10	0,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 789,15	40 274,63	804,37	0,00	103,83
	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	11 789,15	13 445,46	600,00	0,00	114,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,75	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	548,99	204,37	0,00	274,50
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	25 468,43	0,00	0,00	97,96
	92195	Pozostała działalność	31 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	33 454,00	8 760,94	3 850,85	3 850,85	26,19
	92601	Obiekty sportowe	16 900,00	7 511,41	3 850,85	3 850,85	44,45
	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	16 900,00	7 511,41	0,00	0,00	44,45
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 310,00	1 249,53	0,00	0,00	95,38
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100,00	74,53	0,00	0,00	74,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	175,00	0,00	0,00	83,33
92695		Pozostała działalność	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące			117 544 706,97	117 165 191,03	6 659 590,69	5 188 164,23	99,68
Dochody majątkowe							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00	0,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00	0,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	3 049 081,90	3 000 073,04	0,00	0,00	98,39
	60016	Drogi publiczne gminne	1 159 081,90	1 118 173,04	0,00	0,00	96,47
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00	6 682,79	0,00	0,00	91,55
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	919 855,50	879 563,85	0,00	0,00	95,62
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 926,40	231 926,40	0,00	0,00	100,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 890 000,00	1 881 900,00	0,00	0,00	99,57
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	1 881 900,00	0,00	0,00	99,57
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 466,61	125 176,53	763,37	763,37	92,40

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 466,61	125 176,53	763,37	763,37	92,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	466,61	347,27	763,37	763,37	74,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	124 829,26	0,00	0,00	92,47
750			Administracja publiczna	619 430,90	24 960,84	0,00	0,00	4,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 430,90	24 960,84	0,00	0,00	4,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 500,00	24 960,84	0,00	0,00	101,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	780 000,00	708 272,78	0,00	0,00	90,80
	75295		Pozostała działalność	780 000,00	708 272,78	0,00	0,00	90,80
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00	708 272,78	0,00	0,00	90,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 141,82	254 141,82	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	254 141,82	254 141,82	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	254 141,82	254 141,82	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	86,69	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46,49	0,00	0,00	-

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46,49	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	0,00	40,20	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,20	0,00	0,00	-
855		Rodzina	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 500,00	24 860,35	0,00	0,00	1,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 299 500,00	24 860,35	0,00	0,00	1,91
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 299 500,00	24 860,35	0,00	0,00	1,91
926		Kultura fizyczna	632 348,00	580 637,00	0,00	0,00	91,82
	92601	Obiekty sportowe	632 348,00	580 637,00	0,00	0,00	91,82
	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	432 348,00	432 348,00	0,00	0,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	148 289,00	0,00	0,00	74,14
Dochody majątkowe			9 069 046,23	7 017 286,05	763,37	763,37	77,38
Dochody ogółem			126 613 753,20	124 182 477,08	6 660 354,06	5 188 927,60	98,08

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2025 roku
za okres od 01.01.2025- 31.12.2025

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 787,11	215 787,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	215 787,11	215 787,11	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	215 787,11	215 787,11	100,00
600			Transport i łączność	3 024,00	3 024,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 024,00	3 024,00	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	3 024,00	3 024,00	100,00
750			Administracja publiczna	349 466,40	341 742,74	97,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 466,40	341 742,74	97,79
		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	349 466,40	341 742,74	97,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 146,00	221 145,20	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00	3 875,00	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	3 875,00	3 875,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	217 271,00	217 270,20	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	217 271,00	217 270,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	135 425,67	134 777,70	99,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 425,67	134 777,70	99,52

	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	135 425,67	134 777,70	99,52
852		Pomoc społeczna	13 808,49	13 808,49	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 474,00	6 474,00	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	6 474,00	6 474,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00
855		Rodzina	5 245 986,71	5 235 241,02	99,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 154 750,71	5 148 257,44	99,87
	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	5 154 750,71	5 148 257,44	99,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 062,00	1 062,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062,00	1 062,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 174,00	85 921,58	95,28
	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	90 174,00	85 921,58	95,28
Razem			6 184 644,38	6 165 526,26	99,69

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	215 787,11	215 787,11	100,00
	01095	Pozostała działalność	215 787,11	215 787,11	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708,92	2 708,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269,15	2 269,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,17	384,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,60	55,60	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 078,19	213 078,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 522,20	1 522,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	211 555,99	211 555,99	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 01095:	215 787,11	215 787,11	100,00
		Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	215 787,11	215 787,11	100,00
600		Transport i łączność	3 024,00	3 024,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 024,00	3 024,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 024,00	3 024,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	3 024,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	3 024,00	3 024,00	100,00
		Transport publiczny do lokali wyborczych	3 024,00	3 024,00	100,00
750		Administracja publiczna	349 466,40	341 742,74	97,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	349 466,40	341 742,74	97,79
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 466,40	341 742,74	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 043,34	290 478,23	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 431,05	44 426,97	97,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 992,01	6 837,54	97,79

		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	349 466,40	341 742,74	97,79
		Ewidencja działalności	28 599,00	28 594,00	99,98
		Sprawy obywatelskie	301 037,00	293 318,34	97,44
		Zadania obronne	18 830,00	18 830,00	100,00
		Ewidencja kąpielisk	1 000,40	1 000,40	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 146,00	221 145,20	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00	3 875,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 875,00	3 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297,00	3 297,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	505,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	3 875,00	3 875,00	100,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 875,00	3 875,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej	217 271,00	217 270,20	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 550,00	130 550,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 550,00	130 550,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 187,83	58 187,83	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,08	7 720,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,75	967,75	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 533,17	28 532,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 985,15	24 984,35	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 920,08	1 920,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153,37	153,37	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 135,57	1 135,57	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00

		Zadania realizowane w rozdziale 75107:	217 271,00	217 270,20	100,00
		Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej	217 271,00	217 270,20	100,00
801		Oświata i wychowania	135 425,67	134 777,70	99,52
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 425,67	134 777,70	99,52
		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	134 231,17	133 583,20	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,33	131,33	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 084,84	133 436,87	99,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80153:	135 425,67	134 777,70	99,52
		Bieżące utrzymanie	135 425,67	134 777,70	99,52
852		Pomoc Społeczna	13 808,49	13 808,49	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 474,00	6 474,00	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 285,44	6 285,44	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 285,44	6 285,44	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188,56	188,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,56	188,56	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85215:	6 474,00	6 474,00	100,00
		Środki na wypłatę bonu energetycznego	6 474,00	6 474,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 334,49	7 334,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85295:	7 334,49	7 334,49	100,00
		System POMOST	7 334,49	7 334,49	100,00

855		Rodzina	5 245 986,71	5 235 241,02	99,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 154 750,71	5 148 257,44	99,87
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570 009,00	4 566 585,60	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	4 570 009,00	4 566 585,60	99,93
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 741,71	581 671,84	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 506,69	104 885,45	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 658,02	21 658,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 963,00	452 571,25	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 614,00	2 557,12	97,82
		Zadania realizowane w rozdziale 85502:	5 154 750,71	5 148 257,44	99,87
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	5 154 750,71	5 148 257,44	99,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 062,00	1 062,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062,00	1 062,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	903,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85503:	1 062,00	1 062,00	100,00
		Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	1 062,00	1 062,00	100,00
	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	90 174,00	85 921,58	95,28
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 174,00	85 921,58	95,28
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 174,00	85 921,58	95,28
		Zadania realizowane w rozdziale 85513:	90 174,00	85 921,58	95,28
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	90 174,00	85 921,58	95,28
		Razem:	6 184 644,38	6 165 526,26	99,69

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2025 - 31.12.2025**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	574 916,70	476 022,60	82,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	574 916,70	476 022,60	82,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	574 916,70	476 022,60	82,80
752			Obrona narodowa	1 127 330,53	992 064,22	88,00
	75295		Pozostała działalność	1 127 330,53	992 064,22	88,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 330,53	283 791,44	81,71
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00	708 272,78	90,80
758			Różne rozliczenia	213 858,42	213 858,42	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 858,42	213 858,42	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 458,42	202 458,42	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	11 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	95 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 328 514,50	1 302 781,48	98,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 700,00	27 300,93	91,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	27 300,93	91,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 400,00	309 249,38	96,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 400,00	309 249,38	96,82
	85216	Zasiłki stałe	317 068,00	309 226,15	97,53
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 068,00	309 226,15	97,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	479 573,50	474 233,96	91,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 573,50	474 233,96	98,89
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 773,00	176 771,06	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 773,00	176 771,06	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 920,00	3 441,00	58,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 920,00	3 441,00	58,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 375,00	896,00	26,55

	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	2 545,00	2 545,00	100,00
855		Rodzina	484 273,90	469 556,85	96,96
	85504	Wspieranie rodziny	28 082,55	27 803,34	99,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 082,55	27 803,34	99,01
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 191,35	441 753,51	96,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 191,35	441 753,51	96,84
Razem			3 829 814,05	3 552 724,57	92,76

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2025 roku
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	574 916,70	476 022,60	82,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	574 916,70	476 022,60	82,80
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 916,70	476 022,60	82,80
	4300	Zakup usług pozostałych	574 916,70	476 022,60	82,80
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	574 916,70	476 022,60	82,80
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	574 916,70	476 022,60	82,80
752		Obrona narodowa	1 127 330,53	992 064,22	88,00
	75295	Pozostała działalność	1 127 330,53	992 064,22	88,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 330,53	283 791,44	81,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 205,00	257 791,44	81,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 125,53	26 000,00	99,52
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	708 272,78	90,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 805,02	372 077,80	83,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 194,98	336 194,98	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75295:	1 127 330,53	992 064,22	88,00
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	347 330,53	283 791,44	81,71
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	780 000,00	708 272,78	90,80
801		Oświata i wychowanie	95 000,00	95 000,00	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	12 000,00	12 000,00	100,00

		Realizacja programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80103:	3 000,00	3 000,00	100,00
		Realizacja programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	3 000,00	3 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	4210	Zakup usług pozostałych	60 079,96	60 079,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 920,04	19 920,04	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80148:	80 000,00	80 000,00	100,00
		Program - Posiłek w szkole i w domu	80 000,00	80 000,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	1 328 514,50	1 302 781,48	98,06
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875,52	1 875,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,52	1 875,52	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 124,48	4 124,48	100,00
	4210	Zakup usług pozostałych	3 164,56	3 164,56	100,00
	4220	Zakup środków żywności	959,92	959,92	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85205:	6 000,00	6 000,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
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	29 700,00	27 300,93	91,92
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700,00	27 300,93	91,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	27 300,93	91,92
		Zadania realizowane w rozdziale 85213:	29 700,00	27 300,93	91,92
		Pozostałe wydatki bieżące	29 700,00	27 300,93	91,92

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 400,00	309 249,38	96,82
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 400,00	309 249,38	96,82
	3110	Świadczenia społeczne	319 400,00	309 249,38	96,82
		Zadania realizowane w rozdziale 85214:	319 400,00	309 249,38	96,82
		Pozostałe wydatki bieżące	319 400,00	309 249,38	96,82
85216		Zasiłki stałe	317 068,00	309 226,15	97,53
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 068,00	309 226,15	97,53
	3110	Świadczenia społeczne	317 068,00	309 226,15	97,53
		Zadania realizowane w rozdziale 85216:	317 068,00	309 226,15	97,53
		Pozostałe wydatki bieżące	317 068,00	309 226,15	97,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 573,50	474 233,96	98,89
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 773,50	466 233,96	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 163,81	426 039,37	99,50
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 534,60	36 168,82	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy	4 075,09	4 025,77	98,79
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	8 000,00	74,07
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	8 000,00	74,07
		Zadania realizowane w rozdziale 85219:	479 573,50	474 233,96	98,89
		Dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej na lata 2024-2027	252 773,50	250 233,96	99,00
		Superwizja pracy socjalnej dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	10 800,00	8 000,00	74,07
		Pozostałe wydatki bieżące	216 000,00	216 000,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 773,00	176 771,06	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 773,00	176 771,06	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 773,00	176 771,06	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85230:	176 773,00	176 771,06	100,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	176 773,00	176 771,06	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 920,00	3 441,00	58,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 920,00	3 441,00	58,13
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375,00	896,00	26,55

	3240	Stypendia dla uczniów	3 375,00	896,00	26,55
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 545,00	2 545,00	100,00
	4210	Zakup usług pozostałych	2 545,00	2 545,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	5 920,00	3 441,00	58,13
		Stypendia socjalne dla uczniów	3 375,00	896,00	26,55
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	2 545,00	2 545,00	100,00
855		Rodzina	484 273,90	454 213,87	93,79
	85504	Wspieranie rodziny	28 082,55	27 803,34	99,01
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 082,55	27 803,34	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 466,66	23 233,33	99,01
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 040,96	4 000,79	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy	574,93	569,22	99,01
		Zadania realizowane w rozdziale 85504:	28 082,55	27 803,34	99,01
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027	28 082,55	27 803,34	99,01
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 191,35	426 410,53	93,47
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 191,35	426 410,53	93,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 991,35	359 563,28	95,12
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	60 079,22	89,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy	11 200,00	6 768,03	60,43
		Zadania realizowane w rozdziale 85516:	456 191,35	426 410,53	93,47
		Dodatek motywacyjny dla pracowników sam. instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027	456 191,35	426 410,53	93,47
		Razem:	3 615 955,63	3 323 523,17	91,91

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2025 - 31.12.2025**

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	351 926,40	351 926,40	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	231 926,40	231 926,40	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 926,40	231 926,40	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	25 468,43	97,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	25 468,43	97,96
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	25 468,43	97,96
Dochody ogółem				377 926,40	377 394,83	99,86

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	351 926,40	351 926,40	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 301,00	35 301,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 699,00	84 699,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	120 000,00	120 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	231 926,40	231 926,40	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 926,40	231 926,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 926,40	231 926,40	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	231 926,40	231 926,40	100,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Krzyżowa Dolina- FOGR	231 926,40	231 926,40	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	25 468,43	97,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	25 468,43	97,96
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	25 468,43	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 468,43	95,91
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	26 000,00	25 468,43	97,96
		MIS- Doposażenie sołectwa Jedlice	6 500,00	6 096,76	93,80
		MIS- Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- Remont zadaszenia wiaty świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- zakup namiotu dla sołectwa Krasiejów	6 500,00	6 371,67	98,03
		Razem:	377 926,40	377 394,83	99,86

**Pozostałe dotacje celowe (w tym środki UE)
otrzymane za okres od 01.01.2025 - 31.12.2025**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 477,00	2 115 477,00
	40001	Dostarczanie ciepła, w tym	2 115 477,00	2 115 477,00
		Polski Ład- Modernizacja sieci ciepłowniczej w m. Ozimek	2 115 477,00	2 115 477,00
600		Transport i łączność	3 292 147,76	3 243 756,11
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym	1 402 147,76	1 361 856,11
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Remont drogi gminnej ulicy ks. Jana Dzierżona nr 103333 O w m. Ozimek	186 845,52	186 845,52
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, pętli autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O -ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek”	295 446,74	295 446,74
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Przebudowa ulic Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem	919 855,50	907 555,50
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – etap II	0,00	-27 991,65
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, w tym:	1 890 000,00	1 881 900,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - dotacja	1 890 000,00	1 881 900,00
750		Administracja publiczna	596 999,50	2 068,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	594 930,90	0,00
		Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC)- Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek	594 930,90	0,00

	75095	Pozostała działalność, w tym:	2 068,60	2 068,60
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy	2 068,60	2 068,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 141,82	254 141,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	254 141,82	254 141,82
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	254 141,82	254 141,82
758		Różne rozliczenia	1 174 176,00	1 174 176,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	1 174 176,00	1 174 176,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 174 176,00	1 174 176,00
801		Oświata	179 233,39	175 957,64
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	99 994,08	99 684,14
		WFOŚ- Realizacja przedsięwzięć- SP 3 i SP2	99 994,08	99 684,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	25 464,00	23 483,86
		Projekt „Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej” (LILCES)	25 464,00	23 483,86
	80104	Przedszkola, w tym:	44 562,00	43 576,33
		Projekt „Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej” (LILCES)	44 562,00	43 576,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	9 213,31	9 213,31
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy	9 213,31	9 213,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 865,57	143 865,57
	85395	Pozostała działalność, w tym:	143 865,57	143 865,57
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy	143 865,57	143 865,57
855		Rodzina	235 838,26	222 831,95
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	51 338,26	50 631,95

		Program Asystent Rodziny 2025	51 338,26	50 631,95
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:	184 500,00	172 200,00
		Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw przy Żłobku Samorządowy w Ozimku w ramach Resortowego Programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	184 500,00	172 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 027,68	238 410,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	1 452 427,00	169 810,20
		WFOŚiGW- Ciepłe Mieszkanie	1 299 500,00	24 860,35
		UECF - Klastry Energii	87 927,00	87 927,00
		Wspólny Program WFOŚiGW i NFOŚiGW-Realizacja programu "Czyste Powietrze"	65 000,00	57 022,85
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym	68 600,68	68 600,68
		WFOŚiGW- Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek	68 600,68	68 600,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 425,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym	31 425,00	0,00
		Realizacja Projektu Euroregion Pradziad	31 425,00	0,00
926		Kultura fizyczna	647 592,00	580 637,00
	92601	Obiekty sportowe, w tym	632 348,00	580 637,00
		PROW ARIMR - kształtowanie przestrz. publicznej - budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Antoniów - włanse	632 348,00	580 637,00
	92695	Pozostała działalność, tym	15 244,00	0,00
		Realizacja Projektu Euroregion Pradziad	15 244,00	0,00
Razem pozostałe dotacje			10 191 923,98	8 151 322,57

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

WYDATKI BIEŻĄCE				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 787,11	267 067,52	98,26
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	45 499,20	91,00
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	45 499,20	91,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 634,80	7 134,00	61,32
		4300	Zakup usług pozostałych	38 365,20	38 365,20	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 01008:	50 000,00	45 499,20	91,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	50 000,00	45 499,20	91,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 781,21	96,35
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 781,21	96,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 781,21	96,35
			Zadania realizowane w rozdziale 01030:	6 000,00	5 781,21	96,35
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	6 000,00	5 781,21	96,35
	01095		Pozostała działalność	215 787,11	215 787,11	100,00
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708,92	2 708,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269,15	2 269,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,17	384,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,60	55,60	100,00
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 078,19	213 078,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,20	1 522,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	211 555,99	211 555,99	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 01095:	215 787,11	215 787,11	100,00

		Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	215 787,11	215 787,11	100,00
600		Transport i łączność	3 171 895,49	2 848 054,46	89,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 083 502,70	977 867,15	90,25
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 502,70	977 867,15	90,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 502,70	977 867,15	90,25
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	1 083 502,70	977 867,15	90,25
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej- dotacja AR	574 916,70	476 022,60	82,80
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - środki własne	505 562,00	498 820,55	98,67
		Transport publiczny do lokali wyborczych	3 024,00	3 024,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	251 112,13	249 988,33	99,55
		I. Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	128 876,20	99,14
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	128 876,20	99,14
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 112,13	121 112,13	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 301,00	35 301,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 811,13	85 811,13	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	251 112,13	249 988,33	99,55
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	100,00
		Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732 O na odcinku DW 463 - Biestrzynnik	130 000,00	128 876,20	99,14
		Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. "Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej"	1 112,13	1 112,13	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 837 280,66	1 620 198,98	88,18
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 837 280,66	1 620 198,98	88,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,31	1 264,64	84,29
	4260	Zakup energii	450,00	315,38	70,08

4270	Zakup usług remontowych	1 280 854,07	1 280 854,07	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	467 647,78	251 012,49	53,68
4430	Różne opłaty i składki	150,40	150,40	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 802,00	69 802,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych	16 876,10	16 800,00	99,55
	Zadania realizowane w rozdziale 60016:	1 837 280,66	1 620 198,98	88,18
	Wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów w pasie drogi	4 550,00	3 200,00	70,33
	Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, pętli autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek RFRD	295 446,74	295 446,74	100,00
	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie itp.)	184 444,88	177 696,73	96,34
	Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych	67 849,97	57 922,88	85,37
	Bieżące utrzymanie dróg szutrowych	344 993,00	333 641,23	96,71
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	217 499,44	33 478,75	15,39
	Odszkodowanie za przejście pod drogi	86 678,10	86 602,00	99,91
	Remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych	448 973,01	445 365,13	99,20
	Remont drogi gminnej ulicy Ks. J. Dzierżona nr 103333 O w m. Ozimek-RFRD	186 845,52	186 845,52	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 207 280,76	1 141 524,38	94,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 226,00	103 620,28	98,47
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 226,00	103 620,28	98,47
4260	Zakup energii	223,36	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 636,29	68 636,25	100,00
4430	Różne opłaty i składki	35 366,35	34 479,03	97,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	505,00	50,50
	Zadania realizowane w rozdziale 70005:	105 226,00	103 620,28	98,47
	Opłata wynikająca z dzierżawy gruntów na rzecz Gminy Ozimek	8 059,24	8 059,24	100,00

		Opłaty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (opłaty notarialne, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy)	15 343,37	13 983,65	91,14
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	24 963,89	24 963,89	100,00
		Podział geodezyjny działek	56 859,50	56 613,50	99,57
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 102 054,76	1 037 904,10	94,18
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 602,63	25 336,01	88,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,73	432,10	69,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 940,15	24 867,16	89,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 452,13	1 012 568,09	94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 222,12	21 431,26	92,29
	4260	Zakup energii	403 687,29	382 684,14	94,80
	4270	Zakup usług remontowych	71 665,32	69 365,32	96,79
	4300	Zakup usług pozostałych	176 104,81	159 814,35	90,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	736,56	36,83
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 056,96	157 854,90	90,69
	4430	Różne opłaty i składki	144 975,63	144 201,56	99,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 740,00	76 480,00	98,38
		Zadania realizowane w rozdziale 70007:	1 102 054,76	1 037 904,10	94,18
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	194 416,25	153 706,12	79,06
		Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	493 981,34	493 966,03	100,00
		Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	257 341,51	240 626,26	93,50
		Opłaty za lokale socjalne	19 751,46	19 751,46	100,00
		Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym	121 564,20	118 454,23	97,44
		Szacunki gruntów i nieruchomości	15 000,00	11 400,00	76,00
710		Działalność usługowa	233 320,75	211 311,30	90,57

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 400,75	143 054,00	92,65
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 867,00	118 510,00	97,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 867,00	118 510,00	97,25
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 533,75	24 544,00	75,44
	4300	Zakup usług pozostałych	25 527,00	24 544,00	96,15
	4430	Różne opłaty i składki	7 006,75	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 71004:	154 400,75	143 054,00	92,65
		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	39 062,75	32 926,00	84,29
		Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	24 688,00	20 628,00	83,55
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Pustków i Jedlice	24 500,00	24 500,00	100,00
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Szczedrzyk	28 800,00	27 650,00	96,01
		Sporządzenie Ogólnego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	37 350,00	37 350,00	100,00
71035		Cmentarze	25 920,00	24 000,00	92,59
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 920,00	24 000,00	92,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	24 000,00	92,59
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	25 920,00	24 000,00	92,59
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	25 920,00	24 000,00	92,59
71095		Pozostała działalność	53 000,00	44 257,30	83,50
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 814,00	6 814,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 814,00	6 814,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 186,00	37 443,30	81,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 166,00	37 423,30	81,06
		Zadania realizowane w rozdziale 71095:	53 000,00	44 257,30	83,50

		Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	53 000,00	44 257,30	83,50
750		Administracja publiczna	14 326 278,67	13 843 032,61	96,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	349 466,40	341 742,74	97,79
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 466,40	341 742,74	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 043,34	290 478,23	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 431,05	44 426,97	97,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 992,01	6 837,54	97,79
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	349 466,40	341 742,74	97,79
		Ewidencja działalności	28 599,00	28 594,00	99,98
		Sprawy obywatelskie	301 037,00	293 318,34	97,44
		Zadania obronne	18 830,00	18 830,00	100,00
		Ewidencja kąpielisk	1 000,40	1 000,40	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000,00	292 172,82	89,90
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	279 928,75	91,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	279 928,75	91,78
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 244,07	61,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	850,00	15,21
	4300	Zakup usług pozostałych	14 410,00	11 394,07	79,07
		Zadania realizowane w rozdziale 75022:	325 000,00	292 172,82	89,90
		Diety radnych	305 000,00	279 900,00	91,77
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	20 000,00	12 272,82	61,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 679 988,76	10 476 490,22	98,09
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 615,02	51 757,67	98,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 591,02	51 733,67	98,37
	3250	Stypendia różne	24,00	24,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 583 284,32	8 492 385,86	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 808 822,56	6 800 140,30	99,87

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 063,42	500 063,42	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 100,00	36 725,00	96,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 906,97	1 015 231,77	95,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 391,37	133 425,37	82,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 800,00	68,00
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 044 089,42	1 932 346,69	94,53
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 124,00	102 009,00	90,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 887,02	243 948,47	96,85
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 973,15	99,62
4260	Zakup energii	245 066,29	222 743,23	90,89
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	105 558,86	95,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 650,00	57,67
4300	Zakup usług pozostałych	709 660,61	678 346,23	95,59
4307	Zakup usług pozostałych	96 312,57	83 980,73	87,20
4309	Zakup usług pozostałych	27 133,43	23 659,27	87,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	86 998,02	96,66
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 417,05	93,67
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	6 840,12	54,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 701,50	222 701,50	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	19 400,00	18 646,00	96,11
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750,00	2 950,00	78,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 350,00	80 328,25	99,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	14 392,81	89,96
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	10 679 988,76	10 476 490,22	98,09

		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.	1 700 878,37	1 653 469,26	97,21
		Remont sanitariatów w budynku Urzędu- II piętro lewa strona	62 000,00	61 909,53	99,85
		Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	65 947,36	60 508,09	91,75
		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	8 592 228,36	8 462 827,03	98,49
		Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda	41 534,67	41 534,67	100,00
		Prowizje- wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru	37 600,00	36 725,00	97,67
		Podatek leśny	400,00	268,00	67,00
		Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	19 000,00	18 378,00	96,73
		Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	204,00	204,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	10 000,00	7 226,64	72,27
		Cyberbezpieczny samorząd gminy	116 039,24	101 181,60	87,20
		Cyberbezpieczny samorząd gminy- w tym środki własne	7 406,76	6 458,40	87,20
		Współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków KFS	26 750,00	25 800,00	96,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 350,00	161 852,06	89,25
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	457,40	45,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	457,40	45,74
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 350,00	161 394,66	89,49
	4190	Nagrody konkursowe	16 257,20	16 257,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 409,22	10 150,36	65,87

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 105,52	82,11
	4300	Zakup usług pozostałych	139 683,58	130 881,58	93,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75075:	181 350,00	161 852,06	89,25
		Banery reklamowe - czynsze	4 000,00	1 641,75	41,04
		Pozostałe wydatki	82 950,00	74 401,70	89,69
		Gadżety reklamowe	45 046,62	42 705,19	94,80
		Patronat Burmistrza Ozimka	49 353,38	43 103,42	87,34
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 247 000,00	2 077 156,79	92,44
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 365,18	91,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 365,18	91,59
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 500,00	1 925 974,46	94,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 900,00	1 518 366,25	97,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 573,23	108 573,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 026,77	266 289,82	81,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	32 745,16	81,86
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000,00	138 817,15	70,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	25 218,65	40,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 130,00	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	49 273,19	92,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 358,22	58,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	406,93	20,35
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 424,45	80,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	46 483,40	92,97
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 517,00	83,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 584,67	35,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 420,64	73,68
		Zadania realizowane w rozdziale 75085:	2 247 000,00	2 077 156,79	92,44
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	2 247 000,00	2 077 156,79	92,44

75095		Pozostała działalność	543 473,51	493 617,98	90,83
		I. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
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	20 000,00	0,00	0,00
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 628,00	124 272,00	92,31
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 628,00	124 272,00	92,31
		III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 701,09	13 581,09	99,12
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	11 940,00	99,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 374,70	1 374,70	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,39	266,39	100,00
		IV. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 144,42	355 764,89	94,83
4190		Nagrody konkursowe	1 185,50	1 185,50	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 814,50	18 308,46	87,96
4220		Zakup środków żywności	2 350,00	2 271,27	96,65
4300		Zakup usług pozostałych	145 053,32	144 813,33	99,83
4350		Zakup towarów(w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,51	427,51	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	240,23	240,23	100,00
4430		Różne opłaty i składki	205 073,36	188 518,59	91,93
		Zadania realizowane w rozdziale 75095:	543 473,51	493 617,98	90,83
		Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	66 000,00	60 425,58	91,55
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	51 701,36	51 701,36	100,00
		Młodzieżowa Rada Miejska	1 100,00	753,65	68,51
		Potwierdzenie tożsamości- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	73,37	73,37	100,00
		Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	5 439,80	5 378,70	98,88
		Koszty ogłoszeń prasowych	31 422,00	30 578,25	97,31

		Nadanie numeru PESEL- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	1 995,23	1 995,23	100,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	51 243,55	46 726,33	91,18
		Realizacja zadań w trybie małych zleceń - dotacja	20 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	69 176,00	61 997,00	89,62
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	124 272,00	124 272,00	100,00
		Pozostałe wydatki	36 394,00	25 060,31	68,86
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	35 858,00	35 858,00	100,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	35 858,00	35 858,00	100,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 940,20	12 940,20	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 146,00	221 145,20	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00	3 875,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 875,00	3 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297,00	3 297,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	505,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	3 875,00	3 875,00	100,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 875,00	3 875,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	217 271,00	217 270,20	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 550,00	130 550,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 550,00	130 550,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 187,83	58 187,83	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,08	7 720,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,75	967,75	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00

		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 533,17	28 532,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 985,15	24 984,35	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 920,08	1 920,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153,37	153,37	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 135,57	1 135,57	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75107:	217 271,00	217 270,20	100,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	217 271,00	217 270,20	100,00
752		Obrona narodowa	350 330,53	283 934,77	81,05
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	143,33	14,33
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	143,33	14,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	143,33	14,33
		Zadania realizowane w rozdziale 75212:	1 000,00	143,33	14,33
		Wypłacenie świadczeń pieniężnych w związku z udziałem w kwalifikacji wojskowej	1 000,00	143,33	14,33
	75295	Pozostała działalność	349 330,53	283 791,44	81,24
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 330,53	283 791,44	81,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 205,00	257 791,44	81,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 125,53	26 000,00	99,52
		Zadania realizowane w rozdziale 75295:	349 330,53	283 791,44	81,24
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	347 330,53	283 791,44	81,71
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - środki własne	2 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 881,58	433 077,19	92,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	457 881,58	426 135,21	93,07
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 920,14	74 365,00	77,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod	95 920,14	74 365,00	77,53

	II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 400,79	60 826,89	95,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,34	2 565,18	84,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 362,45	58 261,71	96,52
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 560,65	290 943,32	97,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 844,88	114 077,33	99,33
4260	Zakup energii	35 548,12	30 392,55	85,50
4270	Zakup usług remontowych	28 906,30	28 702,07	99,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400,00	25 410,00	96,25
4300	Zakup usług pozostałych	54 053,73	53 625,94	99,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 635,25	4 563,06	98,44
4430	Różne opłaty i składki	34 172,37	34 172,37	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75412:	457 881,58	426 135,21	93,07
	Fundusz Sołecki Chobie- zakup hełmów dla strażaków OSP Chobie	4 000,00	4 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina- Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie	7 000,00	7 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki Szczedrzyk- Dopuszczenie OSP Szczedrzyk w szlifierkę kątową z akumulatorem, wiertarko-wkrętarką z akumulatorem, piłę szablą i rękawice techniczne	6 061,00	6 061,00	100,00
	Fundusz Sołecki Krasiejów- zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	100,00
	Bieżące utrzymanie OSP w gminie	35 146,18	29 439,91	83,76
	OSP Antoniów	47 120,00	46 203,85	98,06
	OSP Chobie	27 100,00	25 292,04	93,33
	OSP Dylaki	20 974,00	20 865,05	99,48
	OSP Krasiejów	47 120,00	41 775,90	88,66
	OSP Krzyżowa Dolina	18 804,12	18 777,17	99,86
	OSP Pustków	15 436,91	15 436,91	100,00
	OSP Schodnia	84 776,44	78 016,56	92,03
	OSP Szczedrzyk	50 872,16	48 901,82	96,13
	Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	83 470,77	74 365,00	89,09

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	6 941,98	86,77
		I. Wydatki związane realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 941,98	86,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 230,00	71,10
	4260	Zakup energii	1 497,00	1 075,00	71,81
	4270	Zakup usług remontowych	769,98	769,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 003,02	3 867,00	96,60
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	8 000,00	6 941,98	86,77
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	6 941,98	86,77
757		Obsługa długu publicznego	1 218 500,00	1 188 292,17	97,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 218 500,00	1 188 292,17	97,52
		I. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 218 500,00	1 188 292,17	97,52
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	1 000,00	50,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 216 500,00	1 187 292,17	97,60
		Zadania realizowane w rozdziale 75702:	1 218 500,00	1 188 292,17	97,52
		Dom Maklerski obligacje (10.000.000,00)	600 450,00	600 450,00	100,00
		BGK obligacje (6.000.000,00)	262 590,00	262 590,00	100,00
		BGK obligacje (5.000.000,00)	314 250,00	314 250,00	100,00
		Koszty obsługi kredytów, pożyczek i emisji	26 210,00	1 000,00	3,82
		BGK pożyczka (2.300.000,00)	15 000,00	10 002,17	66,68
758		Różne rozliczenia	415 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75814:	8 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	8 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	407 000,00	0,00	0,00

		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	407 000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	407 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	220 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna	187 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	53 387 696,52	52 302 021,32	97,97
	80101	Szkoły podstawowe	26 852 096,58	26 473 412,88	98,59
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 728,00	464 797,22	96,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 728,00	464 797,22	96,89
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 691 217,67	22 494 939,46	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 782,50	3 948 119,66	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 485,56	249 485,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182 282,46	3 152 964,17	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 810,50	284 978,81	94,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 000,00	98,52
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 893 030,38	13 789 258,99	99,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 676,27	1 060 132,27	99,95
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 681 150,91	3 513 676,20	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 434,04	370 924,62	99,06
	4220	Zakup środków żywności	87 900,00	86 900,00	98,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 267,04	78 242,10	96,28
	4260	Zakup energii	1 121 235,36	997 704,47	88,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 420,77	19 081,00	89,08
	4300	Zakup usług pozostałych	584 539,00	564 577,71	96,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 127,00	18 956,65	89,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 472,00	4 021,15	73,49
	4430	Różne opłaty i składki	42 571,87	38 686,40	90,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281 341,03	1 280 996,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 492,80	13 874,50	89,55

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 350,00	39 711,28	89,54
	Zadania realizowane w rozdziale 80101:	26 852 096,58	26 473 412,88	98,59
	Bieżące utrzymanie szkół	26 730 202,50	26 351 828,74	98,58
	Realizacja programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,00
	Realizacja programu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ozimku pn. "EkoCzynni"	9 900,00	9 900,00	100,00
	Realizacja przedsięwzięcia pn.: "EKOKLASA urządzona w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku"	49 997,04	49 687,10	99,38
	Realizacja przedsięwzięcia pn.: "PRACOWNIA POD CHMURKĄ urządzona w Szkole Podstawowej nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich w Ozimku"	49 997,04	49 997,04	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 520,72	1 236 428,13	98,40
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 680,00	17 836,13	82,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 680,00	17 836,13	82,27
	II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 044,11	1 094 610,97	98,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 670,00	192 985,45	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 808,66	16 807,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 204,50	155 559,65	96,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 083,50	12 594,61	89,43
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	663 153,27	659 539,11	99,46
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 124,18	57 124,18	100,00
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 475,89	95 095,88	97,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 147,00	14 012,02	99,05
4220	Zakup środków żywności	15 875,00	15 238,00	95,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 540,00	8 096,34	94,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	201,00	38,65
4300	Zakup usług pozostałych	8 754,00	8 116,89	92,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 199,89	48 127,17	99,85

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 304,46	90,59
	IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 320,72	28 885,15	92,22
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 464,00	23 483,86	92,22
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 856,72	5 401,29	92,22
	Zadania realizowane w rozdziale 80103:	1 256 520,72	1 236 428,13	98,40
	Bieżące utrzymanie	1 222 200,00	1 204 542,98	98,56
	Realizacja programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	3 000,00	3 000,00	100,00
	Realizacja przedsięwzięcia pn. "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej"	31 320,72	28 885,15	92,22
80104	Przedszkola	11 585 594,74	11 505 268,30	99,31
	I. Dotacje na zadania bieżące	312 763,48	305 041,16	97,53
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 763,48	305 041,16	97,53
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 540,00	127 948,05	97,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 540,00	127 948,05	97,27
	III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 735 214,36	9 695 553,00	99,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 008,01	3 005 992,45	98,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 958,49	198 958,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 347,98	1 364 862,56	99,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 531,72	129 208,90	98,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 312,00	7 200,00	98,47
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 669 326,92	4 668 611,36	99,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 729,24	320 719,24	100,00
	IV. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 351 265,64	1 323 127,22	97,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 239,00	100 379,88	99,15
4220	Zakup środków żywności	67 500,00	67 179,00	99,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 869,00	21 260,46	97,22
4260	Zakup energii	335 934,88	317 545,58	94,53
4270	Zakup usług remontowych	19 921,57	19 821,57	99,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 690,00	8 745,00	90,25

4300	Zakup usług pozostałych	209 612,00	207 611,98	99,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 290,00	11 760,94	88,49
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 199,27	72,68
4430	Różne opłaty i składki	21 133,00	20 013,21	94,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 865,19	532 312,01	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 211,00	5 587,70	89,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 350,00	9 710,62	93,82
	V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 811,26	53 598,87	97,79
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 562,00	43 576,33	97,79
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 249,26	10 022,54	97,79
	Zadania realizowane w rozdziale 80104:	11 585 594,74	11 505 268,30	99,31
	Dotacja podmiotowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	312 763,48	305 041,16	97,53
	Realizacja przedsięwzięcia pn. "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej"	54 811,26	53 598,87	97,79
	Bieżące utrzymanie	11 218 020,00	11 146 628,27	99,36
80107	Świetlice Szkolne	1 854 400,00	1 801 465,69	97,15
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 440,00	33 915,02	88,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 440,00	33 915,02	88,23
	II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 928,89	1 676 931,43	97,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 659,83	236 838,66	94,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 153,66	27 462,86	85,41
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 338 063,00	1 318 607,51	98,55
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 052,40	94 022,40	99,97
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 031,11	90 619,24	89,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 339,32	10 634,97	93,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 745,00	1 655,78	60,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 819,79	73 891,79	94,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 830,00	4 436,70	76,10
		Zadania realizowane w rozdziale 80107:	1 854 400,00	1 801 465,69	97,15
		Bieżące utrzymanie	1 854 400,00	1 801 465,69	97,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 500,00	582 924,30	97,89
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 210,28	98,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 210,28	98,68
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 750,00	109 136,37	90,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	15 760,85	68,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 750,00	93 375,52	95,52
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 750,00	414 577,65	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	414 750,00	414 577,65	99,96
		Zadania realizowane w rozdziale 80113:	595 500,00	582 924,30	97,89
		Bieżące utrzymanie	595 500,00	582 924,30	97,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 792,00	118 482,34	71,04
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 792,00	118 482,34	71,04
	4300	Zakup usług pozostałych	83 396,00	67 945,56	81,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 396,00	50 536,78	60,60
		Zadania realizowane w rozdziale 80146:	166 792,00	118 482,34	71,04
		Bieżące utrzymanie	166 792,00	118 482,34	71,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 154 997,50	4 897 584,87	95,01
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 060,00	11 307,15	70,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 060,00	11 307,15	70,41
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007 915,69	2 995 286,99	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 967,00	2 353 984,49	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 008,76	184 008,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 554,54	418 023,40	98,69

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 385,39	39 270,34	88,48
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 131 021,81	1 890 990,73	88,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 313,96	155 253,80	98,07
	4220	Zakup środków żywności	1 613 764,00	1 425 835,02	88,35
	4260	Zakup energii	150 601,00	111 105,86	73,77
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	2 340,00	60,15
	4300	Zakup usług pozostałych	96 166,04	90 778,75	94,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00	2 464,85	86,70
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 948,81	98 423,68	99,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 065,00	4 388,77	86,65
		Zadania realizowane w rozdziale 80148:	5 154 997,50	4 897 584,87	95,01
		Bieżące utrzymanie	5 054 997,50	4 797 584,87	94,91
		Program - Posiłek w szkole i w domu	100 000,00	100 000,00	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	902 580,00	880 325,88	97,53
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560,00	3 563,20	78,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	3 563,20	78,14
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 400,96	835 910,90	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 640,00	18 636,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,93	1 264,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 646,10	120 898,43	95,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 597,00	8 993,90	84,87
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	630 043,96	625 158,67	99,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 208,97	60 958,97	89,37

	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 619,04	40 851,78	95,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,00	3 067,89	93,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 247,25	98,77
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 555,36	33 262,59	99,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,68	274,05	37,82
	Zadania realizowane w rozdziale 80149:	902 580,00	880 325,88	97,53
	Bieżące utrzymanie	902 580,00	880 325,88	97,53
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 292 100,00	3 216 150,89	97,69
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 082,00	28 528,91	86,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 082,00	28 528,91	86,24
	II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 099 499,76	3 033 923,16	97,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 142,06	425 855,44	92,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 588,00	37 054,33	87,01
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 417 982,42	2 391 226,11	98,89
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 787,28	179 787,28	100,00
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 518,24	153 698,82	96,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,00	4 042,72	80,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 346,86	2 654,77	49,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 545,35	138 201,99	99,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 597,03	8 799,34	83,04
	Zadania realizowane w rozdziale 80150:	3 292 100,00	3 216 150,89	97,69
	Bieżące utrzymanie	3 292 100,00	3 216 150,89	97,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 638,98	143 991,01	99,55
	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	143 444,48	142 796,51	99,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,33	131,33	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 084,84	133 436,87	99,52
4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 213,31	9 213,31	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 80153:	144 638,98	143 991,01	99,55
	Bieżące utrzymanie	135 425,67	134 777,70	99,52
	Podręczniki- Środki Funduszu Pomocy (Ukraina 023)	9 213,31	9 213,31	100,00
80195	Pozostała działalność	1 582 476,00	1 445 987,03	91,37
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	65 970,00	39 256,73	59,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 970,00	33 256,73	55,46
	II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 552,35	1 079 395,69	98,26
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 079,00	5 227,83	34,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,50	514,50	39,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 482,51	65,93
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 649,99	78 649,99	100,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774 934,79	774 934,79	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 586,07	203 586,07	100,00
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 953,65	327 334,61	78,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	10 449,14	99,90
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 892,47	94,62

	4300	Zakup usług pozostałych	64 187,00	63 200,00	98,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 204,00	134 690,35	60,07
	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 005,15	117 005,15	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,50	97,50	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80195:	1 582 476,00	1 445 987,03	91,37
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 174 176,00	1 174 176,00	100,00
		Sport szkolny	88 300,00	88 268,48	99,96
		Wydatki na zadania oświatowe (Komisje kwalifikacyjne, nagroda kuratora, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek	320 000,00	183 542,55	57,36
851		Ochrona zdrowia	797 085,26	775 966,95	97,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	29 810,84	99,37
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 810,84	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 635,00	6 445,84	97,15
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 365,00	14 365,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85153:	30 000,00	29 810,84	99,37
		Pozostałe wydatki	30 000,00	29 810,84	99,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 085,26	746 156,11	97,27
		I. Dotacje na zadania bieżące	160 349,11	160 349,11	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 349,11	160 349,11	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 374,00	238 398,08	96,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 229,00	68 657,74	95,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,00	5 528,09	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 108,00	18 812,75	89,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	668,16	54,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 287,00	144 731,34	98,26

		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 362,15	347 408,92	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 953,14	86 791,30	93,37
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	5 897,95	69,39
	4260	Zakup energii	16,00	0,00	0,00
	427	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 900,00	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	217 893,01	216 652,50	99,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 988,96	85,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 508,00	4 160,00	92,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 546,78	90,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 239,43	96,35
	4480	Podatek od nieruchomości	2 192,00	2 192,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85154	767 085,26	746 156,11	97,27
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych	160 349,11	160 349,11	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	279 203,73	93,07
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez MOSIR	306 736,15	306 603,27	99,96
852		Pomoc społeczna	6 029 333,99	5 825 220,65	96,61
	85202	Domy pomocy społecznej	1 125 000,00	1 104 135,66	98,15
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125 000,00	1 104 135,66	98,15
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	13 847,36	41,96
	4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 092 000,00	1 090 288,30	99,84
		Zadania realizowane w rozdziale 85202:	1 125 000,00	1 104 135,66	98,15
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach	1 125 000,00	1 104 135,66	98,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	15 500,00	100,00

	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344,40	2 344,40	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
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 155,60	13 155,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 437,25	10 437,25	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 199,90	1 199,90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85205:	15 500,00	15 500,00	100,00
	Pozostałe wydatki bieżące	15 500,00	15 500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 566,47	27 300,93	86,49
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700,00	27 300,93	91,92
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 700,00	27 300,93	91,92
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 866,47	0,00	0,00
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	1 866,47	0,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85213:	31 566,47	27 300,93	86,49
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 866,47	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	29 700,00	27 300,93	91,92
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	460 900,00	447 427,64	97,08
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 400,00	446 799,38	97,26
3110	Świadczenia społeczne	459 400,00	446 799,38	97,26
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	628,26	41,88

	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	1 500,00	628,26	41,88
		Zadania realizowane w rozdziale 85214:	460 900,00	447 427,64	97,08
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	628,26	41,88
		Pozostałe wydatki bieżące	459 400,00	446 799,38	97,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	341 607,53	341 607,53	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 418,97	341 418,97	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 418,97	341 418,97	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188,56	188,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,56	188,56	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85215:	341 607,53	341 607,53	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	335 133,53	335 133,53	100,00
		Środki na wypłatę bonu energetycznego	6 474,00	6 474,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	330 068,00	309 226,15	93,69
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 068,00	309 226,15	97,53
	3110	Świadczenia społeczne	317 068,00	309 226,15	97,53
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	0,00	0,00
	2950	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	13 000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85216:	330 068,00	309 226,15	93,69
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	13 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	317 068,00	309 226,15	97,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 663 703,50	2 539 082,43	95,32
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	4 008,93	38,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	4 008,93	38,55
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 493 553,50	2 389 819,62	95,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 542,81	1 891 885,12	96,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 464,12	121 464,12	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 967,67	342 302,37	93,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 005,90	32 824,93	91,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573,00	1 343,08	85,38
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 750,00	145 253,88	90,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 655,41	98,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 328,40	26,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 213,00	60,65
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 673,53	97,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 337,45	73,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 068,65	94,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 190,27	79,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	40 760,22	92,64
	4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	3 118,00	95,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	12 908,95	81,70
		Zadania realizowane w rozdziale 85219:	2 663 703,50	2 539 082,43	95,32
		Pozostałe wydatki bieżące	2 400 130,00	2 280 848,47	95,03
		Superwizja pracy socjalnej dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	10 800,00	8 000,00	74,07
		Dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej na lata 2024 - 2027	252 773,50	250 233,96	99,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 881,00	563 140,00	99,17
		I. Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 881,00	373 140,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	377 881,00	373 140,00	98,75
		Zadania realizowane w rozdziale 85228:	567 881,00	563 140,00	99,17
		Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	9 000,00	9 000,00	100,00

		Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	6 000,00	6 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Integracja	38 500,00	38 500,00	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	102 000,00	102 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szchedrzyka	4 000,00	4 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	2 500,00	2 500,00	100,00
		Koło Gospodyń Wiejskich "Mamy i My" w Groźcu	10 000,00	10 000,00	100,00
		Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów Akces	9 000,00	9 000,00	100,00
		Usługi opiekuńcze	377 881,00	373 140,00	98,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 773,00	296 770,00	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 773,00	296 770,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 773,00	296 770,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85230:	296 773,00	296 770,00	100,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	296 773,00	296 770,00	100,00
85295		Pozostała działalność	196 334,49	181 030,31	92,21
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 749,80	86,76
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	14 749,80	86,76
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 334,49	166 280,51	92,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	16 786,02	74,60
	4300	Zakup usług pozostałych	156 634,49	149 371,49	95,36
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	123,00	61,50
		Zadania realizowane w rozdziale 85295:	196 334,49	181 030,31	92,21
		Prace społecznie użyteczne	17 000,00	14 749,80	86,76
		Sprawienie pogrzebu	12 000,00	7 130,00	59,42
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	55 000,00	51 481,02	93,60
		Zapewnienie schronienia	105 000,00	100 335,00	95,56
		System POMOST	7 334,49	7 334,49	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 865,57	143 865,57	100,00
	85395		Pozostała działalność	143 865,57	143 865,57	100,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 169,64	118 169,64	100,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 169,64	118 169,64	100,00
			II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 695,93	25 695,93	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 190,26	4 190,26	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 505,67	21 505,67	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 85395:	143 865,57	143 865,57	100,00
			Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	143 865,57	143 865,57	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 020,00	310 844,62	68,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 600,00	232 389,62	62,04
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960,00	1 264,15	18,16
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	1 264,15	18,16
			II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 953,00	221 741,66	62,47
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 841,58	31 208,46	43,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	3 598,63	67,26
	4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	263 541,00	174 264,15	66,12
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 220,42	12 670,42	89,10
			III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 687,00	9 383,81	73,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	243,00	48,60
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 687,00	9 027,23	77,24
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	113,58	32,45
			Zadania realizowane w rozdziale 85404:	374 600,00	232 389,62	62,04
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	374 600,00	232 389,62	62,04

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 420,00	3 665,00	49,39
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975,00	1 120,00	28,18
	3240	Stypendia dla uczniów	3 975,00	1 120,00	28,18
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 445,00	2 545,00	73,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	2 545,00	73,88
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	7 420,00	3 665,00	49,39
		Stypendia socjalne dla uczniów - udział własny gminy w wys. 20%	1 500,00	224,00	14,93
		Stypendia socjalne dla uczniów- AR	3 375,00	896,00	26,55
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	2 545,00	2 545,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	74 790,00	99,72
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 790,00	99,72
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	74 790,00	99,72
		Zadania realizowane w rozdziale 85416:	75 000,00	74 790,00	99,72
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	75 000,00	74 790,00	99,72
855		Rodzina	10 334 386,61	10 224 968,64	98,94
85501		Świadczenia wychowawcze	33 000,00	30 478,68	92,36
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	30 478,68	92,36
	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	25 224,15	22 702,83	90,00
	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	7 775,85	7 775,85	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85501:	33 000,00	30 478,68	92,36
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	33 000,00	30 478,68	92,36
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 478 125,71	5 445 202,25	99,40
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570 809,00	4 566 585,60	99,91

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 570 009,00	4 566 585,60	99,93
	II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 894,71	818 285,70	97,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 447,69	299 146,50	95,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 658,02	21 658,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	495 165,00	489 648,87	98,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 624,00	7 832,31	90,82
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 422,00	60 330,95	89,48
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	37 570,28	34 276,64	91,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	491,96	49,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 927,44	84,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	947,50	63,17
4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 170,20	99,64
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	4 929,72	4 918,21	99,77
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83
	Zadania realizowane w rozdziale 85502:	5 478 125,71	5 445 202,25	99,40
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	42 500,00	39 194,85	92,22
	Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	5 435 625,71	5 406 007,40	99,46
85503	Karta Dużej Rodziny	1 062,00	1 062,00	100,00
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062,00	1 062,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	903,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85503:	1 062,00	1 062,00	100,00
		Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	1 062,00	1 062,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	278 382,55	259 782,83	93,32
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	600,00	75,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 233,55	245 435,10	93,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 457,66	198 232,04	93,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00	8 889,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 667,96	33 541,78	91,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 217,93	4 772,17	91,46
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 349,00	13 747,73	89,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 906,98	97,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 952,45	97,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 199,00	2 441,50	76,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 446,80	95,56
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85504:	278 382,55	259 782,83	93,32
		Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	198 961,74	181 347,54	91,15
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	79 420,81	78 435,29	98,76
85508		Rodziny zastępcze	282 200,00	276 224,88	97,88
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 200,00	276 224,88	97,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 200,00	276 224,88	97,88
		Zadania realizowane w rozdziale 85508:	282 200,00	276 224,88	97,88

		Wydatki dotyczące rodzin zastępczych	282 200,00	276 224,88	97,88
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 000,00	182 108,82	99,51
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000,00	182 108,82	99,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	182 108,82	99,51
		Zadania realizowane w rozdziale 85510:	183 000,00	182 108,82	99,51
		Wydatki dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 000,00	182 108,82	99,51
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 174,00	85 921,58	95,28
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 174,00	85 921,58	95,28
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 174,00	85 921,58	95,28
		Zadania realizowane w rozdziale 85513:	90 174,00	85 921,58	95,28
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	90 174,00	85 921,58	95,28
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 988 442,35	3 944 187,60	98,89
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 829,76	98,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 829,76	98,11
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 329 346,35	3 315 964,67	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 261,52	2 634 753,21	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 760,26	164 760,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 662,89	467 479,80	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 661,68	48 971,40	92,99
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 096,00	619 393,17	95,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 851,00	58 843,57	99,99
	4220	Zakup środków żywności	187 350,00	169 403,11	90,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 377,00	3 376,25	99,98
	4260	Zakup energii	168 218,00	158 838,20	94,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 457,00	3 457,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	113 150,00	110 065,03	97,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	3 179,41	95,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	558,30	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 577,00	4 476,99	97,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 916,00	97 915,31	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 980,00	99,75
		Zadania realizowane w rozdziale 85516:	3 988 442,35	3 944 187,60	98,89
		Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Ozimku w ramach Resortowego Programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	12 300,00	12 300,00	100,00
		Dodatek motywacyjny dla pracowników sam. instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027	456 191,35	426 410,53	93,47
		Bieżące utrzymanie żłobka	3 519 951,00	3 505 477,07	99,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 694,59	8 501 423,26	95,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	10 000,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	10 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 450 000,00	6 299 077,59	97,66
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 137,24	306 137,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 397,27	253 397,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 578,47	42 578,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 161,50	6 161,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 143 862,76	5 992 940,35	97,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 849,10	41 485,44	83,22

	4270	Zakup usług remontowych	3 266,88	2 218,92	67,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 090 746,78	5 949 235,99	97,68
		Zadania realizowane w rozdziale 90002:	6 450 000,00	6 299 077,59	97,66
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	6 450 000,00	6 299 077,59	97,66
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 300,44	194 324,55	97,02
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 300,44	194 324,55	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,54	2 255,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 044,90	192 069,01	96,98
		Zadania realizowane w rozdziale 90003:	200 300,44	194 324,55	97,02
		Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	140 000,00	135 078,12	96,48
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	50 300,44	49 260,43	97,93
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	6 000,00	5 986,00	99,77
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia- utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 643,09	397 131,64	97,42
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 576,00	6 576,00	68,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 576,00	6 576,00	68,67
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 067,09	390 555,64	98,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,93	2 225,04	46,84
	4300	Zakup usług pozostałych	393 317,16	388 330,60	98,73
		Zadania realizowane w rozdziale 90004:	407 643,09	397 131,64	97,42
		Pozostałe zadania:	386 243,09	376 007,65	97,35
		Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	35 000,00	32 238,00	92,11
		Wycinka i pielęgnacja drzew	44 667,09	42 979,09	96,22
		Wycena drewna i opinie leśnika	6 576,00	6 576,00	100,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	300 000,00	294 214,56	98,07
		Fundusze Sołeckie:	21 400,00	21 123,99	98,71
		Fundusz Sołecki Chobie - utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00	724,84	72,48

	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - utrzymanie zieleni w sołectwie	4 700,00	4 699,70	99,99
	Fundusz Sołecki Grodziec-utrzymanie zieleni w centrum wsi	3 500,00	3 500,00	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	699,65	99,95
	Fundusz Sołecki Dylaki - utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 500,00	3 499,80	99,99
	Fundusz Sołecki Schodnia- Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 300,00	64 948,86	93,72
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 072,48	32 254,60	97,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 085,96	27 085,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,23	4 515,23	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,29	653,41	44,41
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 227,52	32 694,26	90,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 016,65	92,76
4300	Zakup usług pozostałych	15 727,52	13 677,61	86,97
	Zadania realizowane w rozdziale 90005:	69 300,00	64 948,86	93,72
	Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza	16 000,00	13 677,60	85,49
	Realizacja programu: "Czyste powietrze"	53 300,00	51 271,26	96,19
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	212 784,42	186 818,62	87,80
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 208,74	9 208,74	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,54	1 320,54	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 575,68	177 609,88	87,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	164 575,68	155 924,98	94,74

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	21 684,90	90,35
	Zadania realizowane w rozdziale 90011:	212 784,42	186 818,62	87,80
	Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	88 700,00	71 522,09	80,63
	Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek	80 084,42	80 084,42	100,00
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	28 000,00	25 783,71	92,08
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	16 000,00	9 428,40	58,93
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	8 619,00	57,46
	I. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	8 619,00	57,46
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 619,00	57,46
	Zadania realizowane w rozdziale 90013:	15 000,00	8 619,00	57,46
	Pobyt bezdomnych psów w schronisku	15 000,00	8 619,00	57,46
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 854,58	764 581,13	84,40
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 854,58	764 581,13	84,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 534,93	14 966,93	96,34
4260	Zakup energii	553 000,00	424 619,47	76,78
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	48 181,30	89,22
4300	Zakup usług pozostałych	282 702,65	276 196,43	97,70
4430	Różne opłaty i składki	617,00	617,00	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	905 854,58	764 581,13	84,40
	Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	458 998,00	424 865,47	92,56
	Zakup grupowy energii	4 500,00	4 428,00	98,40
	Spółdzielnia energetyczna Zielona Gmina Ozimek	50 000,00	49 202,00	98,40
	Dzierżawa słupów elektroenergetycznych	135 589,06	135 589,06	100,00
	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	209 216,59	102 945,67	49,21
	Oświetlenie świąteczne	47 550,93	47 550,93	100,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 343,34	152 343,34	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 343,34	152 343,34	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	152 343,34	152 343,34	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90019:	152 343,34	152 343,34	100,00
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	152 343,34	152 343,34	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 310,00	3 309,99	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 310,00	3 309,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	3 309,99	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90026:	3 310,00	3 309,99	100,00
		Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek" (WFOŚiGW w Opolu)	3 310,00	3 309,99	100,00
90095		Pozostała działalność	433 158,72	430 268,54	99,33
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61,00	61,00	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	61,00	61,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 097,72	430 207,54	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 535,12	28 435,12	99,65
	4220	Zakup środków żywności	10 345,13	10 345,13	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 291,11	154 291,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 926,36	237 136,19	98,84
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	433 158,72	430 268,54	99,33
		Fundusze Sołeckie:	42 984,52	42 575,22	99,05
		Fundusz sołecki Krzyżowa Dolina-utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	9 309,58	9 309,56	100,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Doposażenie boiska i placu zabaw	19 101,00	19 100,01	99,99
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	467,40	467,40	100,00

		Fundusz Sołecki Jedlice- Dopuszczenie sołectwa w zakup rozdzielni elektrycznej, przewodu elektrycznego wraz z wtyczkami oraz trzech przedłużaczy elektrycznych	1 754,37	1 745,71	99,51
		Fundusz sołecki Antoniów- przegląd urządzeń zabawowych i siłowych oraz wymiana piasku na placu zabaw	1 300,00	1 300,00	100,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik- zakup siatek do bramek	400,00	399,75	99,94
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	350,00	233,70	66,77
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk- Dopuszczenie placu zabaw z projektem i mapą	4 542,40	4 542,40	100,00
		Fundusz Sołecki Schodnia- utrzymanie mienia w sołectwie	5 009,77	5 009,29	99,99
		Fundusz Sołecki Chobie - Przegląd placu zabaw	350,00	233,70	66,77
		Fundusz Sołecki Jedlice- utrzymanie mienia gminnego	400,00	233,70	58,43
		Pozostałe zadania:	390 174,20	387 693,32	99,36
		Usuwanie padliny	7 000,00	6 156,00	87,94
		Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	78 560,00	78 406,18	99,80
		Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	104 485,00	104 485,00	100,00
		Koszt inkasa opłaty targowej	22 000,00	21 145,00	96,11
		Koszty obsługi targowiska	109 200,00	108 928,64	99,75
		Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	68 929,20	68 572,50	99,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 367 154,28	4 297 342,27	98,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	576 453,65	553 359,78	95,99
		I. Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	179 652,33	99,81
	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	180 000,00	179 652,33	99,81
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00

	III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 307,73	10 812,78	95,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,73	282,73	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 025,00	10 530,05	95,51
	IV. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 145,92	347 894,67	93,99
4190	Nagrody konkursowe	14 772,96	14 090,20	95,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 829,95	18 792,29	94,77
4220	Zakup środków żywności	10 328,66	10 121,90	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 345,57	296 645,57	94,07
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	5 785,14	87,65
4430	Różne opłaty i składki	2 868,78	2 178,78	75,95
4950	Różnice kursowe	400,00	280,79	70,20
	Zadania realizowane w rozdziale 92105:	576 453,65	553 359,78	95,99
	Fundusze Sołeckie :	213 453,65	212 122,13	99,38
	Fundusz Sołecki Nowa Schodnia- Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze sportowym	30 314,46	30 254,19	99,80
	Fundusz Sołecki Pustków- Działania kulturalne	15 985,28	15 985,19	100,00
	Fundusz Sołecki Schodnia- Wydarzenia kulturalne	18 281,86	18 251,74	99,84
	Fundusz Sołecki Szczedrzyk- Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	23 878,46	23 872,38	99,97
	Fundusz Sołecki Chobie- Działalność kulturalna	6 542,96	6 304,92	96,36
	Fundusz sołecki Jedlice- Wydarzenia kulturalne	5 000,00	4 994,89	99,90
	Fundusz Sołecki Biestrzynnik- Wydarzenia kulturalne	5 000,00	4 793,47	95,87
	Fundusz Sołecki Mnichus- Działania kulturalne	2 946,05	2 945,69	99,99
	Fundusz Sołecki Antoniów- Wydarzenia kulturalne	15 380,00	14 662,81	95,34
	Fundusz Sołecki Schodnia- Zakup strojów regionalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki Grodziec-Organizacja wydarzeń kulturalnych	36 660,86	36 644,88	99,96
	Fundusz Sołecki Dylaki- Spotkania i wydarzenia kulturalne	9 481,86	9 481,18	99,99

	Fundusz Sołecki Krasiejów- Działalność kulturalna i promocja wsi	24 981,86	24 978,21	99,99
	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizacja wydarzeń kulturalnych	16 000,00	15 952,58	99,70
	Dotacje :	180 000,00	179 652,33	99,81
	Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	12 000,00	12 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	12 000,00	12 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	40 500,00	40 500,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	3 000,00	2 995,00	99,83
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pustków	4 000,00	3 657,33	91,43
	Stowarzyszenie "Razem dla Schodni"	10 000,00	10 000,00	100,00
	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	21 000,00	21 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	7 000,00	7 000,00	100,00
	Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku	9 000,00	9 000,00	100,00
	Koło Gospodyń Wiejskich Frelki ze Szczedrzyka	9 500,00	9 500,00	100,00
	Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów Akces	8 000,00	8 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Muzyczne Ozimek	7 500,00	7 500,00	100,00
	Fundacja "Wieś Kresowa"	15 000,00	15 000,00	100,00
	Koło Gospodyń Wiejskich "Mamy i My" w Grodziecu	9 500,00	9 500,00	100,00
	Pozostałe zadania:	183 000,00	161 585,32	88,30
	Współpraca partnerska	67 436,51	65 979,09	97,84
	Realizacja programu pn. "Działaj Lokalnie"	3 000,00	3 000,00	100,00
	Nagrody kulturalne	15 000,00	15 000,00	100,00
	Organizacja lokalnych imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, rocznice okolicznościowe, Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	97 563,49	77 606,23	79,54
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 718 732,28	3 677 311,74	98,89
	I. Dotacje na zadania bieżące	3 291 000,00	3 291 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 291 000,00	3 291 000,00	100,00
	II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 429,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 429,00	0,00	0,00
	III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 303,28	386 311,74	93,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 527,18	146 616,01	93,67
4260	Zakup energii	84 717,82	74 427,45	87,85
4270	Zakup usług remontowych	116 278,44	116 278,44	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 147,00	47 957,00	93,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 338,00	738,00	31,57
4430	Różne opłaty i składki	294,84	294,84	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 92109:	3 718 732,28	3 677 311,74	98,89
	Pozostałe zadania:	3 542 313,65	3 506 794,15	99,00
	Utrzymanie świetlic gminnych	251 313,65	215 794,15	85,87
	Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	3 291 000,00	3 291 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki:	138 688,63	135 755,47	97,89
	Fundusz Sołecki Dylaki- Dopuszczenie kuchni w sprzęt AGD i wyposażenie (zastawa i naczynia kuchenne)	3 000,00	2 997,80	99,93
	Fundusz Sołecki Dylaki- Malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
	Fundusz sołecki Dylaki- Remont balkonu w świetlicy wiejskiej- prace dekarские	7 000,00	5 243,49	74,91
	Fundusz Sołecki Dylaki- wymiana gumoleum w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
	Fundusz sołecki Dylaki- Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 500,00	100,00
	Fundusz Sołecki Dylaki- Zakup namiotu biesiadnego wraz z zestawem przeciw burzowym	6 000,00	5 000,00	83,33
	Fundusz Sołecki Grodziec- Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina- Dopuszczenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 488,34	99,53
	Fundusz Sołecki Mnichus- utrzymanie mienia w sołectwie	233,70	233,70	100,00
	Fundusz Sołecki Antoniów- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 999,00	3 999,00	100,00
	Fundusz Sołecki Mnichus- Zakup grilla i stołów do altany rekreacyjno-wypoczynkowej	2 989,49	2 989,49	100,00

Fundusz Sołecki Mnichus- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie świetlicy wiejskiej w Mnichusie	7 500,00	7 500,00	100,00
Fundusz Sołecki Mnichus- Zakup podgrzewacza przepływowego do wody	533,00	533,00	100,00
Fundusz Sołecki Pustków- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 900,00	1 841,07	96,90
Fundusz Sołecki Pustków- Utrzymanie mienia gminy	1 000,00	999,96	100,00
Fundusz Sołecki Pustków- Zakup namiotu i zestawów biesiadnych	15 000,00	14 947,00	99,65
Fundusz Sołecki Schodnia- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej- zakup leżaków	2 500,00	2 496,90	99,88
Fundusz Sołecki Schodnia- Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką za świetlicą wiejską	8 321,50	8 321,50	100,00
Fundusz Sołecki Schodnia- Zakup ścian bocznych oraz zestaw obciążników do namiotu, które znajdują się na stanie sołectwa	2 768,73	2 768,73	100,00
Fundusz Sołecki Antoniów- Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 001,86	994,87	99,30
Fundusz sołecki Szczedrzyk- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w regały, narzędzia i drabinę	2 000,00	1 997,96	99,90
Fundusz Sołecki Szczedrzyk- Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej oraz wnętrza świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
Fundusz Sołecki Biestrzynnik- Zakup i montaż drzwi zewnętrznych	4 850,00	4 850,00	100,00
Fundusz Sołecki Nowa Schodnia- Dopuszczenie sołectwa w namioty	11 700,00	11 700,00	100,00
Fundusz Sołecki Antoniów- Wymiana urządzeń sanitarnych oraz zmiana oświetlenia w toalecie w świetlicy wiejskiej	5 700,00	5 700,00	100,00
Fundusz Sołecki Chobie- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 991,76	99,92
Fundusz Sołecki Biestrzynnik- Dopuszczenie kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej	2 747,54	2 742,90	99,83
Fundusz Sołecki Krasiejów- Dopuszczenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	3 000,00	2 974,19	99,14
Fundusz Sołecki Mnichus- zakup termosów	343,81	343,81	100,00

		Fundusz Sołecki Schodnia- Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup oświetlenia do namiotu	1 600,00	1 600,00	100,00
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka:	37 730,00	34 762,12	92,13
		MIS - Doposażenie sołectwa Jedlice	1 300,00	1 219,36	93,80
		MIS- Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie	7 830,00	5 500,00	70,24
		MIS- Remont zadaszenia wiaty świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku	1 300,00	1 300,00	100,00
		MIS- Zakup namiotu dla sołectwa Krasiejów	1 300,00	1 274,33	98,03
		MIS - Doposażenie sołectwa Jedlice JST	6 500,00	6 096,76	93,80
		MIS- Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie JST	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- Remont zadaszenia wiaty świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku JST	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- Zakup namiotu dla sołectwa Krasiejów JST	6 500,00	6 371,67	98,03
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 000,00	66,67
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	10 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,67
		Zadania realizowane w rozdziale 92120:	15 000,00	10 000,00	66,67
		Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Ozimek na lata 2025-2028	15 000,00	10 000,00	66,67
92195		Pozostała działalność	56 968,35	56 670,75	99,48
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 368,35	52 070,75	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187,23	11 187,23	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 451,35	1 451,35	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 570,64	24 273,04	98,79
	4950	Różnice kursowe	159,13	159,13	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	56 968,35	56 670,75	99,48
		Renowacja makiet dinozaurów	15 000,00	15 000,00	100,00

		Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów"	26 561,87	26 554,62	99,97
		Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Teatr i tradycje"	15 406,48	15 116,13	98,12
926		Kultura fizyczna	2 606 980,80	2 606 214,68	99,97
	92601	Obiekty sportowe	711 100,23	710 980,70	99,98
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 838,40	60 761,50	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 890,95	5 853,15	99,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 947,45	54 908,35	99,93
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 261,83	650 219,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 870,00	136 859,46	99,99
	4260	Zakup energii	103 880,00	103 855,35	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	171 375,00	171 374,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 206,83	232 203,65	100,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	5 926,14	99,93
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	711 100,23	710 980,70	99,98
		Pozostałe wydatki i remonty obiektów sportowych	707 779,23	707 659,70	99,98
		Fundusz Sołecki Grodziec- wykonanie drewnianej huśtawki, stołu i dwóch ławek na boisko sportowe	3 321,00	3 321,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 815 725,57	1 815 349,09	99,98
		I. Dotacje na zadania bieżące	545 000,00	544 996,31	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	70 000,00	69 996,31	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	475 000,00	475 000,00	100,00
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	399,00	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,00	99,75
		III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 378,57	861 227,90	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 788,00	533 756,43	99,99

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 635,16	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 360,57	274 349,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	15 386,72	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,00	6 099,67	99,51
	IV. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 947,00	408 725,88	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 890,00	231 865,00	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 160,00	117 014,91	99,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	3 009,88	99,01
4410	Podróże służbowe krajowe	13 350,00	13 346,60	99,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	160,00	156,53	97,83
4430	Różne opłaty i składki	15 520,00	15 517,51	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00	21 787,20	100,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	770,00	770,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 989,25	99,79
	Zadania realizowane w rozdziale 92604:	1 815 725,57	1 815 349,09	99,98
	UKS Athletic	28 000,00	28 000,00	100,00
	Klub Karate Nidan	10 500,00	10 500,00	100,00
	Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	42 000,00	42 000,00	100,00
	Klub Sportowy Krasiejów	111 000,00	111 000,00	100,00
	Klub Sportowy Małapanew	160 000,00	160 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Razem dla Schodni"	3 500,00	3 500,00	100,00
	Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów Akces	2 500,00	2 500,00	100,00
	Stowarzyszenie ULTRA	15 000,00	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Nasz Grodziec	4 500,00	4 500,00	100,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	3 000,00	2 996,31	99,88
	Klub Sportowy Krasiejów	4 000,00	4 000,00	100,00
	Opolski Klub Taekwondo	13 500,00	13 500,00	100,00

		Klub Sportowy Szczedrzyk	38 000,00	38 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	2 000,00	2 000,00	100,00
		Koło Gospodyń Wiejskich "Mamy i My" w Groźcu	5 000,00	5 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi	4 000,00	4 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Integracja	2 500,00	2 500,00	100,00
		Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy Ozimek	96 000,00	96 000,00	100,00
		Utrzymanie MOSIR	1 270 725,57	1 270 352,78	99,97
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	15 200,00	15 200,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	15 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92605:	15 200,00	15 200,00	100,00
		"ABC ruchu- ogólnodostępne zajęcia sportowe ukierunkowane na profilaktykę wad postawy oraz nadwagi i otyłości"	2 400,00	2 400,00	100,00
		Realizacja programu powszechnej nauki pływania przez MOSIR pn. "Umiem Pływać"	12 800,00	12 800,00	100,00
92695		Pozostała działalność	64 955,00	64 684,89	99,58
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	100,00
	3250	Stypendia różne	45 900,00	45 900,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 055,00	18 784,89	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,34	2 199,34	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 223,55	1 223,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 538,51	15 268,40	98,26
	4950	Różnice kursowe	93,60	93,60	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92695:	64 955,00	64 684,89	99,58
		Stypendia sportowe	45 900,00	45 900,00	100,00
		Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn."Sport i zdrowie"	19 055,00	18 784,89	98,58
		Razem wydatki bieżące	108 864 638,51	105 425 307,56	96,84
		razem wydatki majątkowe	20 049 114,69	17 706 994,07	
		Razem wyliczenia	128 913 753,20	123 132 301,63	
		Razem zadania	108 864 638,51	105 425 307,56	
		Razem zadania majątkowe	20 049 114,69	17 706 994,07	

		różnica zadania	88 815 523,82	87 718 313,49		
Wydatki majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	2 115 477,00	2 115 477,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 115 477,00	2 115 477,00	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 115 477,00	2 115 477,00	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:	2 115 477,00	2 115 477,00	100,00
			Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	2 115 477,00	2 115 477,00	100,00
600			Transport i łączność	9 039 088,08	8 844 815,65	97,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	133 824,00	95,59
			I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	133 824,00	95,59
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	133 824,00	95,59
			Zadania realizowane w rozdziale 60014:	140 000,00	133 824,00	95,59
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Schodnia- opracowanie projektu	140 000,00	133 824,00	95,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 494 403,08	6 370 429,10	98,09
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 494 403,08	6 370 429,10	98,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 481 406,08	6 357 432,10	98,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 997,00	12 997,00	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 60016:	6 494 403,08	6 370 429,10	98,09
			Przebudowa dróg gminnych- projekty, nadzory	152 553,50	83 614,50	54,81
			Budowa miejsc parkingowych oraz powierzchni utwardzonych	171 923,50	171 923,49	100,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Przemysłowej w Ozimku	171 285,80	137 028,63	80,00
			Wykonanie przystanków autobusowych	31 446,92	31 446,92	100,00

		Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap II (RFRD)	1 566 328,20	1 566 328,20	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap II Środki własne	2 536 366,78	2 536 366,78	100,00
		Przebudowa ulic Jesionowej, Sosnowej, i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem RFRD	919 855,50	907 555,50	98,66
		Przebudowa ulic Jesionowej, Sosnowej, i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem - środki własne	8 542,17	246,00	2,88
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w m. Krzyżowa Dolina	124 660,44	124 660,44	100,00
		Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Krasiejów- ul. Dębowa	101 803,83	101 803,83	100,00
		Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Krasiejów- ul. Dolna	29 005,37	29 005,37	100,00
		Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Krasiejów- ul. Zamoście	63 311,94	63 311,94	100,00
		Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Krzyżowa Dolina- ul. Opolska	73 747,97	73 747,97	100,00
		Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Schodnia- ul. Opolska	66 000,00	65 959,37	99,94
		Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Szczedrzyk- ul. Leśna	121 115,26	121 115,26	100,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w m. Krzyżowa Dolina FOGR	231 926,40	231 926,40	100,00
		Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie itp.)	50 733,60	50 592,60	99,72
		Odszkodowanie za przejście pod drogi	73 795,90	73 795,90	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	432 785,00	384 905,04	88,94
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 785,00	384 905,04	88,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 785,00	384 905,04	88,94
		Zadania realizowane w rozdziale 60017:	432 785,00	384 905,04	88,94
		Rewitalizacja wsi Grodziec etap II	15 375,00	15 375,00	100,00
		Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Opolskiej w Ozimku	417 410,00	369 530,04	88,53
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 971 900,00	1 955 657,51	99,18

		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 971 900,00	1 955 657,51	99,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	73 757,51	81,95
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 900,00	1 881 900,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60021:	1 971 900,00	1 955 657,51	99,18
		Nadzory autorskie, inwestorskie oraz pozostałe wydatki związane z inwestycją dworca kolejowego w Ozimku- środki własne	46 700,00	38 616,83	82,69
		Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku w tym Polski Ład 1.890.000,00	1 925 200,00	1 917 040,68	99,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	224 860,00	224 860,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 860,00	224 860,00	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 860,00	224 860,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 570,00	196 570,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	224 860,00	224 860,00	100,00
		Wykup nieruchomości będących własnością osób prywatnych	196 570,00	196 570,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10b w Ozimku	28 290,00	28 290,00	100,00
710		Działalność usługowa	31 400,00	31 365,00	99,89
	71035	Cmentarze	31 400,00	31 365,00	99,89
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 400,00	31 365,00	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	31 365,00	99,89
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	31 400,00	31 365,00	99,89
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Nowej Schodni przy ul. Piotra Kuczki-zmiana układu komunikacji wewnętrznej	31 400,00	31 365,00	99,89
750		Administracja publiczna	1 141 911,76	455 804,26	39,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 141 911,76	455 804,26	39,92

		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 511,98	439 004,26	99,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 481,98	378 975,37	99,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 030,00	60 028,89	100,00
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	700 399,78	16 800,00	2,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 452,07	13 107,36	2,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 947,71	3 692,64	2,40
		Zadania realizowane w rozdziale 75023:	1 141 911,76	455 804,26	39,92
		Modernizacja oświetlenia w budynku UGiM	129 500,00	129 487,80	99,99
		Cyberbezpieczny samorząd gminy - środki UE	658 375,99	15 792,00	2,40
		Cyberbezpieczny samorząd gminy - w tym środki własne	42 023,79	1 008,00	2,40
		Modernizacja systemu alarmowego w UGiM	35 000,00	32 555,64	93,02
		Montaż klimatyzacji w budynku UGiM etap IV	131 981,98	131 981,98	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego	60 030,00	60 028,89	100,00
		Wymiana drzwi wejściowych do UGiM	85 000,00	84 949,95	99,94
752		Obrona narodowa	780 000,00	708 272,78	90,80
	75295	Pozostała działalność	780 000,00	708 272,78	90,80
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	708 272,78	90,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 805,02	372 077,80	83,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 194,98	336 194,98	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75295:	780 000,00	708 272,78	90,80
		Program Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	780 000,00	708 272,78	90,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 002,89	1 077 269,41	98,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	23 375,00	77,92
		I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	23 375,00	77,92

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	23 375,00	77,92
		Zadania realizowane w rozdziale 75404:	30 000,00	23 375,00	77,92
		Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Ozimku	30 000,00	23 375,00	77,92
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 066 002,89	1 053 894,41	98,86
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 602,89	686 494,41	98,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 967,89	686 494,41	99,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 635,00	0,00	0,00
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	367 400,00	367 400,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 141,82	254 141,82	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 258,18	113 258,18	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	1 066 002,89	1 053 894,41	98,86
		Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	191 431,37	191 431,37	100,00
		Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	433 715,52	430 242,04	99,20
		Wykonanie projektu budowlanego pomieszczenia przylegającego do boksów garażowych w m.Chobie	64 821,00	64 821,00	100,00
		Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	367 400,00	367 400,00	100,00
		Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	8 635,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	97 000,00	95 671,00	98,63
	80195	Pozostała działalność	97 000,00	95 671,00	98,63
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	95 671,00	98,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	95 671,00	98,63
		Zadania realizowane w rozdziale 80195:	97 000,00	95 671,00	98,63

		Budżet Obywatelski- Jedyńka łączy pokolenia- kreatywna przestrzeń dla całej rodziny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku	97 000,00	95 671,00	98,63
852		Pomoc Społeczna	44 035,00	44 035,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	44 035,00	44 035,00	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 035,00	44 035,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 035,00	44 035,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85203:	44 035,00	44 035,00	100,00
		Projekt adaptacji pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu	44 035,00	44 035,00	100,00
855		Rodzina	172 200,00	159 900,00	92,86
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 200,00	159 900,00	92,86
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 200,00	159 900,00	92,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	159 900,00	92,86
		Zadania realizowane w rozdziale 85516:	172 200,00	159 900,00	92,86
		Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Ozimku w ramach Resortowego Programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	172 200,00	159 900,00	92,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723 129,12	2 366 381,37	63,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
		I. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statusowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 660 000,00	1 660 000,00	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)	560 000,00	560 000,00	100,00

		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystanie OZE	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 403 200,00	128 560,35	9,16
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00	11 700,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	100,00
		II. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 391 500,00	116 860,35	8,40
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 391 500,00	116 860,35	8,40
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	1 403 200,00	128 560,35	9,16
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	92 000,00	92 000,00	100,00
		Realizacja programu Priorytetowego pn. "Ciepłe mieszkanie"	1 299 500,00	24 860,35	1,91
		Realizacja programu "Czyste powietrze"	11 700,00	11 700,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 439,50	151 918,00	98,37
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 439,50	151 918,00	98,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 439,50	151 918,00	98,37
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	154 439,50	151 918,00	98,37
		Projekty i budowa nowych punktów świetlnych	96 739,50	96 555,00	99,81
		Budżet Obywatelski- Budowa nowych punktów świetlnych przy ul. Księdza Kałuży i 1 Maja w Ozimku	49 200,00	46 863,00	95,25
		Fundusz Sołecki Krasiejów- Doświetlenie centrum wsi	8 500,00	8 500,00	100,00
90095		Pozostała działalność	505 489,62	425 903,02	84,26
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 314,92	337 728,32	80,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 314,92	337 728,32	80,93
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 174,70	88 174,70	100,00

	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 174,70	88 174,70	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	505 489,62	425 903,02	84,26
		Audyty i koncepcja inwestycyjna (świetlice, OSP)	23 500,00	23 500,00	100,00
		Budżet Obywatelski- Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na odpady segregowane wraz z utwardzeniem terenu	77 196,00	74 946,00	97,09
		Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej na budynkach użyteczności publicznej	80 000,00	64 329,00	80,41
		Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych	236 618,92	174 953,32	73,94
		Klaster energii- dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych	88 174,70	88 174,70	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 800,00	196 045,00	99,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 800,00	196 045,00	99,62
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 800,00	196 045,00	99,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,00	174 045,00	99,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	196 800,00	196 045,00	99,62
		Projekt Świetlicy Wiejskiej Kontenerowej w m. Jedlice	39 500,00	38 745,00	98,09
		Zakup i wymiana dachówki i konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w Chobiu	135 300,00	135 300,00	100,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik- Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	22 000,00	22 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 387 210,84	1 387 097,60	99,99
	92601	Obiekty sportowe	1 387 210,84	1 387 097,60	99,99
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 737,94	707 624,70	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 243,94	561 130,70	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 494,00	146 494,00	100,00
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	679 472,90	679 472,90	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 348,00	432 348,00	100,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 124,90	247 124,90	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 92601:	1 387 210,84	1 387 097,60	99,99
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniowie	679 472,90	679 472,90	100,00
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boiska Orlik2012" w miejscowości Ozimek	296 578,71	296 578,71	100,00
	Zakup busa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych w Ozimku	107 994,00	107 994,00	100,00
	Nadzory inwestorskie i inne wydatki związane z inwestycjami sportowymi	4 769,23	4 769,23	100,00
	Dokończenie ocieplenia budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie w Grodźcu	39 650,00	39 612,76	99,91
	Instalacja ogrodzenia płyty boiska wraz z furtkami wejściowymi i brama na Stadionie w Szczedrzyku	32 600,00	32 595,00	99,98
	Montaż nowych ławek dla rezerwowych na Stadionie w Grodźcu	47 425,00	47 425,00	100,00
	Montaż nowych ławek dla rezerwowych na Stadionie w Krasiejowie	47 531,00	47 531,00	100,00
	Wykonanie i montaż wiat dla zawodników rezerwowych na Stadionie w Szczedrzyku	52 890,00	52 890,00	100,00
	Wymiana piłko chwytu na Stadionie w Szczedrzyku	39 800,00	39 729,00	99,82
	Zakup kosiarki wrzecionowej na potrzeby Stadionu w Krasiejowie	38 500,00	38 500,00	100,00
	Razem wydatki majątkowe	20 049 114,69	17 706 994,07	88,32
	Wydatki ogółem	128 913 753,20	123 132 301,63	95,52
	Rozchody	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
	Razem wydatki i rozchody	131 013 753,20	125 232 301,63	95,59

Wykonanie wydatków budżetowych od 01.01.2025 - 31.12.2025 wg działów z uwzględnieniem dotacji

Wydatki bieżące									
Dział	Nazwa wydatku	Plan Ogółem	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 (w zł)	w tym:			Udział % wyk. wydatków do wyd. bieżących ogółem
			śr. własne	dotacje		% wyk.	śr. własne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	271 787,11	56 000,00	215 787,11	267 067,52	98,26	51 280,41	215 787,11	0,25
600	Transport i łączność	3 171 895,49	1 991 662,53	1 180 232,96	2 848 054,46	89,79	1 766 715,60	1 081 338,86	2,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 207 280,76	1 207 280,76	0,00	1 141 524,38	94,55	1 141 524,38	0,00	1,08
710	Działalność usługowa	233 320,75	233 320,75	0,00	211 311,30	90,57	211 311,30	0,00	0,20
750	Administracja publiczna	14 326 278,67	13 837 304,43	488 974,24	13 843 032,61	96,63	13 377 399,67	465 632,94	13,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 146,00	0,00	221 146,00	221 145,20	100,00	0,00	221 145,20	0,21
752	Obrona narodowa	350 330,53	3 000,00	347 330,53	283 934,77	81,05	143,33	283 791,44	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 881,58	465 881,58	0,00	433 077,19	92,96	433 077,19	0,00	0,41
757	Obsługa długu publicznego	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	1 188 292,17	97,52	1 188 292,17	0,00	1,13
758	Różne rozliczenia	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowania	53 387 696,52	51 973 881,54	1 413 814,98	52 302 021,32	97,97	50 888 854,31	1 413 167,01	49,61
851	Ochrona zdrowia	797 085,26	797 085,26	0,00	775 966,95	97,35	775 966,95	0,00	0,74
852	Pomoc społeczna	6 029 333,99	4 687 011,00	1 342 322,99	5 825 220,65	96,61	4 508 530,68	1 316 689,97	5,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 865,57	0,00	143 865,57	143 865,57	100,00	0,00	143 865,57	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	457 020,00	451 100,00	5 920,00	310 844,62	68,02	307 403,62	3 441,00	0,29
855	Rodzina	10 334 386,61	4 591 826,00	5 742 560,61	10 224 968,64	98,94	4 523 213,75	5 701 754,89	9,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 694,59	8 776 083,91	83 610,68	8 501 423,26	95,96	8 417 812,58	83 610,68	8,06

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 367 154,28	4 341 154,28	26 000,00	4 297 342,27	98,40	4 271 873,84	25 468,43	4,08
926	Kultura fizyczna	2 606 980,80	2 606 980,80	0,00	2 606 214,68	99,97	2 606 214,68	0,00	2,47
Razem wydatki bieżące		108 864 638,51	97 653 072,84	11 211 565,67	105 425 307,56	96,84	94 469 614,46	10 955 693,10	100,00

Wydatki majątkowe									
Dział	Nazwa wydatku	Plan Ogółem	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 (w zł)	w tym:			Udział % wyk. wydatków do wyd. bieżących ogółem
			śr. własne	dotacje		% wyk.	śr. własne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	Dostarczenie ciepła	2 115 477,00	0,00	2 115 477,00	2 115 477,00	100,00	0,00	2 115 477,00	11,95
600	Transport i łączność	9 039 088,08	4 439 077,98	4 600 010,10	8 844 815,65	97,85	4 257 105,55	4 587 710,10	49,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 860,00	224 860,00	0,00	224 860,00	100,00	224 860,00	0,00	1,27
710	Działalność usługowa	31 400,00	31 400,00	0,00	31 365,00	99,89	31 365,00	0,00	0,18
750	Administracja publiczna	1 141 911,76	483 535,77	658 375,99	455 804,26	39,92	440 012,26	15 792,00	2,57
752	Obrona narodowa	780 000,00	0,00	780 000,00	708 272,78	90,80	0,00	708 272,78	4,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 096 002,89	841 861,07	254 141,82	1 077 269,41	98,29	823 127,59	254 141,82	6,08
801	Oświata i wychowanie	97 000,00	97 000,00	0,00	95 671,00	98,63	95 671,00	0,00	0,54
852	Pomoc społeczna	44 035,00	44 035,00	0,00	44 035,00	100,00	44 035,00	0,00	0,25
855	Rodzina	172 200,00	0,00	172 200,00	159 900,00	92,86	0,00	159 900,00	0,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723 129,12	2 370 329,12	1 352 800,00	2 366 381,37	63,56	2 290 249,76	76 131,61	13,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 800,00	196 800,00	0,00	196 045,00	99,62	196 045,00	0,00	1,11
926	Kultura fizyczna i sport	1 387 210,84	806 573,84	580 637,00	1 387 097,60	99,99	806 460,60	580 637,00	7,83
Razem wydatki majątkowe		20 049 114,69	9 535 472,78	10 513 641,91	17 706 994,07	88,32	9 164 896,76	8 498 062,31	100,00

Razem wydatki bieżące + majątkowe	128 913 753,20	107 188 545,62	21 725 207,58	123 132 301,63	95,52	103 634 511,22	19 453 755,41
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	----------------------

**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 2025 ROK**

Dzia ł	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2025 rok zł	Wykonanie wydatków za 2025 rok zł	z tego zadania :	
					bieżące zł	majątkowe zł
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	756 359,01	775 966,95	775 966,95	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756 359,01	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym :	600 009,90	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	600 009,90	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń w tym:	156 349,11	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 349,11	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	775 966,95	775 966,95	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	29 810,84	29 810,84	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	0,00	746 156,11	746 156,11	0,00
		- realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	746 156,11	746 156,11	0,00
Wynik (dochody - wydatki)			-19 607,94			

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2025 rok	Wykonanie wydatków za 2025 rok	z tego zadania :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	154 483,05	212 411,80	120 411,80	92 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154 483,05	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 483,05	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	212 411,80	120 411,80	92 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	105 677,60	13 677,60	92 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	106 734,20	106 734,20	0,00
Wynik (dochody - wydatki)			-57 928,75			

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów bieżących za 2025 rok	Wykonanie wydatków za 2025 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	6 298 804,22	6 299 077,59	6 299 077,59	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 298 804,22	6 299 077,59	6 299 077,59	0,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym :	6 298 804,22	6 299 077,59	6 299 077,59	0,00
	1.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	6 298 804,22	6 299 077,59	6 299 077,59	0,00
Wynik (dochody - wydatki)			-273,37			

Dane uzupełniające, dotyczące poniesionych wydatków w 2025 r.

1. Koszty usługi odbioru odpadów	4 843 789,13
2. Koszty funkcjonowania PSZOK	1 100 717,06
4. Koszty wynagrodzeń pracowników administracyjnych	302 137,24
5. Pozostałe wydatki (w tym: zakup pojemników na odpady, wykonanie anlizy stanu gospodarowanie odpadami, zakup naklejek oraz laminatu, naprawa uszkodzonego Miejskiego punktu Elektroodpadów)	52 434,16
Razem	6 299 077,59

**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 2025 ROK**

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2025 rok	Wykonanie wydatków za 2025 rok	z tego zadania :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	3 997 377,00	3 997 377,00	0,00	3 997 377,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	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	1 881 900,00	1 881 900,00	0,00	1 881 900,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 881 900,00	1 881 900,00	0,00	1 881 900,00
		Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w ozimku w tym Polski Ład	1 881 900,00	1 881 900,00	0,00	1 881 900,00
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 2025 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2025	Wykonanie wydatków na 2025 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 329 323,48	1 329 323,48	1 329 323,48	0,00
750		Administracja publiczna	2 068,60	2 068,60	2 068,60	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	1 995,23	1 995,23	1 995,23	0,00
	75095	2. Potwierdzenie tożsamości- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	73,37	73,37	73,37	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 174 176,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 174 176,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 213,31	1 183 389,31	1 183 389,31	0,00
	80153	1. Podręczniki-Srodki z Funduszu Pomocowego(Ukraina 023)	9 213,31	9 213,31	9 213,31	0,00
	80195	2. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 174 176,00	1 174 176,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 865,57	143 865,57	143 865,57	0,00
	85395	1. Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	143 865,57	143 865,57	143 865,57	0,00
Wynik (dochody -wydatki)			0,00			

**Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00
	75095		Pozostala działalność	20 000,00	0,00
		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.	20 000,00	0,00
			Realizacja zadania w trybie małych zleceń	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	267 100,00	305 041,16
	80104		Przedszkola	267 100,00	305 041,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 100,00	305 041,16
			Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dzieciący Dworek"	312 763,48	305 041,16
852			Pomoc społeczna	190 000,00	190 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	190 000,00
		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.	190 000,00	190 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	190 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 391 500,00	116 860,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 391 500,00	116 860,35

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 391 500,00	116 860,35
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	92 000,00	92 000,00
			2.Realizacja programu priorytetowego pn."Ciepłe mieszkanie"	1 299 500,00	24 860,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	179 652,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	179 652,33
		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.	180 000,00	179 652,33
			1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	180 000,00	179 652,33
926			Kultura fizyczna i sport	545 000,00	544 996,31
	92604		Instytucje kultury fizycznej	545 000,00	544 996,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	545 000,00	544 996,31
			1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	475 000,00	475 000,00
		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.	70 000,00	69 996,31
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	70 000,00	69 996,31
			Razem dotacje	2 573 600,00	1 336 550,15

**Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2025 rok**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport	270 000,00	262 700,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	262 700,20
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	128 876,20
			Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732 O na odcinku DW 463 -Biestrzynnik	130 000,00	128 876,20
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	133 824,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706 O w m. Schodnia -opracowanie projektu	140 000,00	133 824,00
851			Ochrona zdrowia	160 349,11	160 349,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 349,11	160 349,11
		2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	160 349,11	160 349,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	8 619,00
	90013		Schronisko dla zwierząt	15 000,00	8 619,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 619,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 291 000,00	3 291 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 291 000,00	3 291 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	3 291 000,00	3 291 000,00
Razem dotacje				3 721 349,11	3 714 049,31

Rozliczenie wydatkowanych środków w ramach funduszu soleckiego za 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	9
SOŁECTWO ANTONIÓW						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 401,00	20 400,01	0,00
		90095	Pozostała działalność	20 401,00	20 400,01	0,00
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych oraz wymiana piasku na placu zabaw	1 300,00	1 300,00	0,00
			Doposażenie boiska i placu zabaw	19 101,00	19 100,01	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 080,86	25 356,68	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 380,00	14 662,81	0,00
			Wydarzenia kulturalne	15 380,00	14 662,81	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 700,86	10 693,87	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 001,86	994,87	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 999,00	3 999,00	0,00
			Wymiana urządzeń sanitarnych oraz zmiana oświetlenia w toalecie w świetlicy wiejskiej	5 700,00	5 700,00	0,00
Razem:				46 481,86	45 756,69	0,00
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750,00	3 633,45	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	750,00	633,45	0,00
			Przeгляд techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	350,00	233,70	0,00
			Zakup siatek do bramek	400,00	399,75	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 597,54	12 386,37	22 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 793,47	0,00

			Wydarzenia kulturalne	5 000,00	4 793,47	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 597,54	7 592,90	22 000,00
			Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup i montaż drzwi zewnętrznych	4 850,00	4 850,00	
			Doposażenie kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej	2 747,54	2 742,90	0,00
Razem:				38 347,54	16 019,82	22 000,00
SOŁECTWO CHOBIE						
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00
			Zakup hełmów dla strażaków OSP Chobie	4 000,00	4 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350,00	958,54	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	724,84	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00	724,84	0,00
		90095	Pozostała działalność	350,00	233,70	0,00
			Przeгляд placu zabaw	350,00	233,70	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 542,96	16 296,68	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 542,96	6 304,92	0,00
			Działalność kulturalna	6 542,96	6 304,92	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 991,76	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 991,76	0,00
Razem:				21 892,96	21 255,22	0,00
SOŁECTWO DYLAKI						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 499,80	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 499,80	0,00
			Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 500,00	3 499,80	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 981,86	40 222,47	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 481,86	9 481,18	0,00

			Spotkania i wydarzenia kulturalne	9 481,86	9 481,18	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 500,00	30 741,29	0,00
			Malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wymiana gumoleum w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 500,00	0,00
			Doposażenie kuchni w sprzęt AGD i wyposażenie (zastawa i naczynia kuchenne)	3 000,00	2 997,80	0,00
			Zakup namiotu biesiadnego wraz z zestawem przeciwburzowym	6 000,00	5 000,00	0,00
			Remont balkonu w świetlicy wiejskiej - prace dekarские	7 000,00	5 243,49	0,00
Razem:				46 481,86	43 722,27	0,00
SOŁECTWO GRODZIEC						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w centrum wsi	3 500,00	3 500,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 660,86	39 644,88	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 660,86	36 644,88	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych	36 660,86	36 644,88	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
3.	926		Kultura fizyczna	3 321,00	3 321,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	3 321,00	3 321,00	0,00
			Wykonanie drewnianej huśtawki, stołu i dwóch ławek na boisko sportowe	3 321,00	3 321,00	0,00
Razem:				46 481,86	46 465,88	0,00
SOŁECTWO JEDLICE						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 154,37	7 965,41	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 986,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	6 000,00	5 986,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 154,37	1 979,41	0,00

			Doposażenie sołectwa w zakup rozdzielni elektrycznej, przewodu elektrycznego wraz z wtyczkami oraz trzech przedłużaczy elektrycznych	1 754,37	1 745,71	0,00
			Utrzymanie mienia gminnego	400,00	233,70	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 994,89	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 994,89	0,00
			Wydarzenia kulturalne	5 000,00	4 994,89	0,00
Razem:				13 154,37	12 960,30	0,00
SOŁECTWO KRASIEJÓW						
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00
			Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	0,00	8 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	0,00	8 500,00
			Doświetlenie centrum wsi	8 500,00	0,00	8 500,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 981,86	27 952,40	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 981,86	24 978,21	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	24 981,86	24 978,21	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 974,19	0,00
			Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły”	3 000,00	2 974,19	0,00
Razem:				46 481,86	37 952,40	8 500,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA						
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00
			Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie	7 000,00	7 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 009,58	14 009,26	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 700,00	4 699,70	0,00

			Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 700,00	4 699,70	0,00
		90095	Pozostała działalność	9 309,58	9 309,56	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	9 309,58	9 309,56	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00	18 440,92	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	15 952,58	0,00
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych	16 000,00	15 952,58	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 488,34	0,00
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 488,34	0,00
Razem:				39 509,58	39 450,18	0,00
SOŁECTWO MNICHUS						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	699,65	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	699,65	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	699,65	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 546,05	14 545,69	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 946,05	2 945,69	0,00
			Działania kulturalne	2 946,05	2 945,69	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00	11 600,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	233,70	233,70	0,00
			Zakup podgrzewacza przepływowego do wody	533,00	533,00	0,00
			Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie działki świetlicy wiejskiej w Mnichusie	7 500,00	7 500,00	0,00
			Zakup termosów do świetlicy	343,81	343,81	0,00
			Zakup grilla i stołów do altany rekreacyjno - wypoczynkowej	2 989,49	2 989,49	0,00
Razem:				15 246,05	15 245,34	0,00

SOŁECTWO NOWA SCHODNIA						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 467,40	4 467,40	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	Pozostała działalność	467,40	467,40	0,00
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych	467,40	467,40	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 014,46	41 954,19	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 314,46	30 254,19	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze sportowym	30 314,46	30 254,19	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 700,00	11 700,00	0,00
			Doposażenie sołectwa w namioty	11 700,00	11 700,00	0,00
<i>Razem:</i>				46 481,86	46 421,59	0,00
SOŁECTWO PUSTKÓW						
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 985,28	15 985,19	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 985,28	15 985,19	0,00
			Działania kulturalne	15 985,28	15 985,19	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 900,00	17 788,03	0,00
			Zakup namiotu i zestawów biesiadnych	15 000,00	14 947,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 900,00	1 841,07	0,00
			Utrzymanie mienia gminy	1 000,00	999,96	0,00
<i>Razem:</i>				33 885,28	33 773,22	0,00
SOŁECTWO SCHODNIA						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 009,77	10 009,29	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	5 000,00	5 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	5 009,77	5 009,29	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	5 009,77	5 009,29	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 472,09	36 438,87	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 281,86	21 251,74	0,00
			Wydarzenia kulturalne	18 281,86	18 251,74	0,00
			Zakup strojów regionalnych	3 000,00	3 000,00	0,00

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 190,23	15 187,13	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup leżaków	2 500,00	2 496,90	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup oświetlenia do namiotu	1 600,00	1 600,00	0,00
			Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką za świetlicą wiejską	8 321,50	8 321,50	0,00
			Zakup ścian bocznych oraz zestawu obciążników do namiotu, który znajduje się na stanie sołectwa	2 768,73	2 768,73	0,00
Razem:				46 481,86	46 448,16	0,00
SOŁECTWO SZCZEDRZYK						
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 061,00	6 061,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 061,00	6 061,00	0,00
			Doposażenie OSP Szczedrzyk w szlifierkę kątową z akumulatorem, wiertarko-wkrętarce z akumulatorem, piłę szablą i rękawice techniczne	6 061,00	6 061,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 542,40	4 542,40	0,00
		90095	Pozostała działalność	4 542,40	4 542,40	0,00
			Doposażenie placu zabaw z projektem i mapą	4 542,40	4 542,40	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 878,46	35 870,34	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 878,46	23 872,38	0,00
			Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	23 878,46	23 872,38	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	11 997,96	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w regały, narzędzia i drabinę	2 000,00	1 997,96	0,00
			Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej oraz wnętrza świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem:				46 481,86	46 473,74	0,00
				487 408,80	451 944,81	30 500,00

SPRAWOZDANIE

**roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
w Ozimku za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.**

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

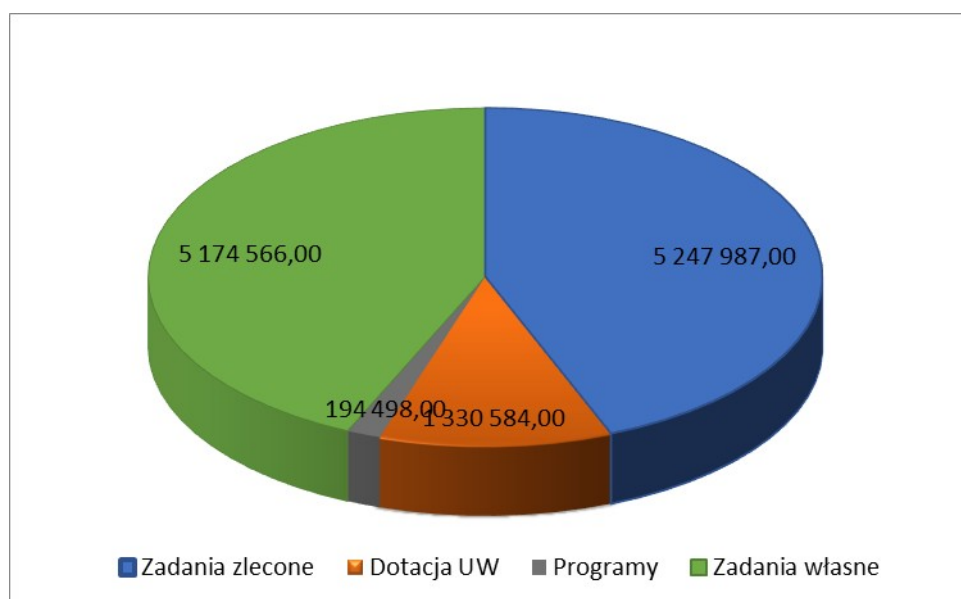
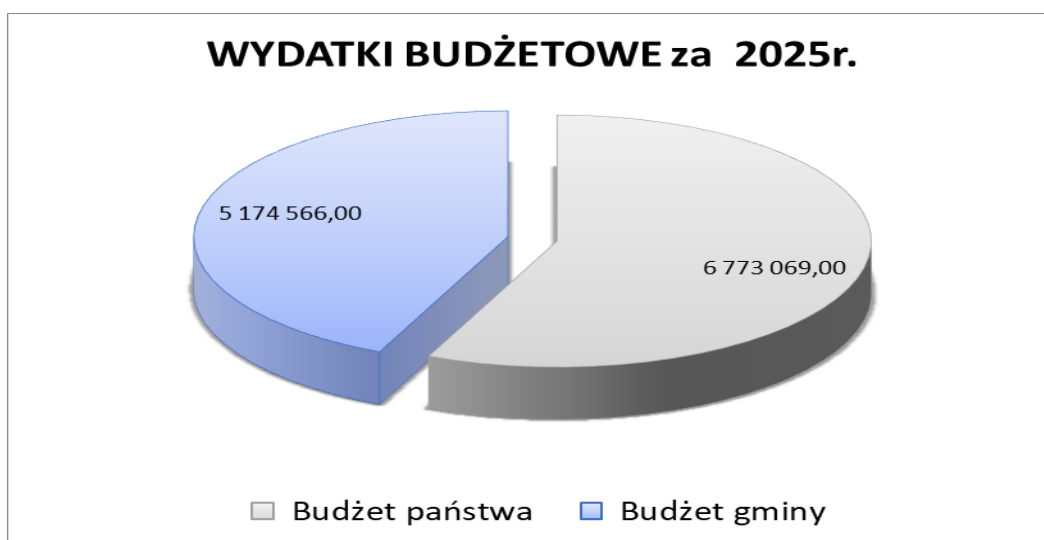
Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2025 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **12.214.802,00 zł**, z czego 330 000,00 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, kwota 5.470.834,00 zł to plan wydatków pomocy społecznej, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 143.865,00 zł oraz w zakresie rodziny 6.269.383,00 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku z zaplanowanej kwoty **12.214.802,00 zł** wydatkowano **11.947.635,00 zł** z tego:

a) budżet państwa **6.773.069 zł** co stanowi około 57 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 5.247.987,00 zł,
- dotacja na zadania własne **1.330.584,00 zł**,
- fundusze i programy 194.498,00 zł.

b) budżet gminy 5.174.566,00 zł co stanowi około 43% wszystkich wydatków.



Dział	Rozdział	PLAN	WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA			BUDŻET GMINY	WYDATKI RAZEM	Wykonanie w %
			ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE				
				Dotacja UW	Programy i Fundusze			
851		330 000,00	0,00	0,00	0,00	309 014,00	309 014,00	93,64
	85153	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 811,00	29 811,00	99,37
	85154	300 000,00	0,00	0,00	0,00	279 203,00	279 203,00	93,07
852		5 470 834,00	13 808,00	1 302 781,00	0,00	3 968 121,00	5 284 710,00	96,60
	85202	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 137,00	1 104 137,00	98,15
	85205	15 500,00	0,00	6 000,00	0,00	9 500,00	15 500,00	100,00
	85213	29 700,00	0,00	27 301,00	0,00	0,00	27 301,00	91,92
	85214	459 400,00	0,00	309 249,00	0,00	137 550,00	446 799,00	97,26
	85215	6 474,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	6 474,00	100,00
	85216	317 068,00	0,00	309 226,00	0,00	0,00	309 226,00	97,53
	85219	2 663 704,00	0,00	474 234,00	0,00	2 064 849,00	2 539 083,00	95,32
	85228	377 881,00	0,00	0,00	0,00	373 140,00	373 140,00	98,75
	85230	296 773,00	0,00	176 771,00	0,00	119 999,00	296 770,00	100,00
	85278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	179 334,00	7 334,00	0,00	0,00	158 946,00	166 280,00	92,72
853		143 865,00	0,00	0,00	143 866,00	0,00	143 866,00	100,00
	85395	143 865,00	0,00	0,00	143 866,00	0,00	143 866,00	100,00
855		6 269 383,00	5 234 179,00	27 803,00	50 632,00	897 431,00	6 210 045,00	99,05
	85502	5 435 626,00	5 148 257,00	0,00	0,00	257 750,00	5 406 007,00	99,46
	85504	278 383,00	0,00	27 803,00	50 632,00	181 347,00	259 782,00	93,32
	85508	282 200,00	0,00	0,00	0,00	276 225,00	276 225,00	97,88
	85510	183 000,00	0,00	0,00	0,00	182 109,00	182 109,00	99,51
	85513	90 174,00	85 922,00	0,00	0,00	0,00	85 922,00	95,28
	85595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		12 214 082,00	5 247 987,00	1 330 584,00	194 498,00	5 174 566,00	11 947 635,00	97,82

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 - 1 010,00 zł,
- osoba w rodzinie – 823,00 zł.

Pomocą w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” w 2025 r. objęto 198 osób na kwotę 296 770,00 zł, z czego 176 771,00 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 119 999,00 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. 1 010,00 zł
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 823,00 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 20,00 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. 1 010,00 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. 823,00 zł.

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1 229,00 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	224	151	137 550,00
Zasiłki okresowe	115	82	309 249,00
Zasiłki stałe	28	X	309 249,00
Ubezpieczenie zdrowotne		X	27 301,00
Dożywianie	180	X	296 770,00

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 1 104 136,00 zł to koszt jaki poniosła gmina za 24 osoby przebywające w domach pomocy społecznej w 2025 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 w/w osoby.

W schroniskach dla bezdomnych i noclegowniach przebywał 5 osób. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 2025r. wyniosły 100 335,00 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS i schroniskach wyniosły 48 898,00 zł.

Usługi opiekuńcze

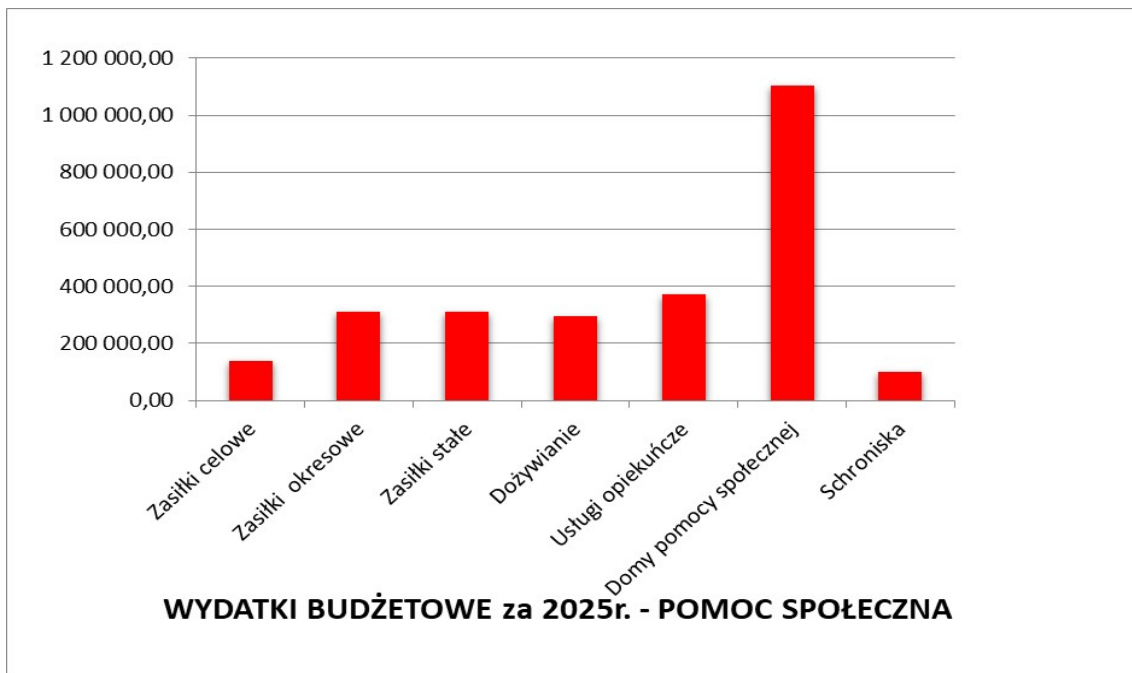
Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania klienta oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy.

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 2025 roku to 373 140,00 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 2016 r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie 1.01.2025 do 31.12.2025 r. wyniosły 90 039,00 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	62	373 140,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0,00



Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny.

W okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 r. ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 326 rodzin. Świadczenia rodzinne obejmują:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty – 674,00 zł lub 764,00 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 – 95,00 zł, powyżej 5 roku -124,00 zł, powyżej 18 roku życia – 135,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego to:

Z tytułu urodzenia dziecka – 1 000,00 zł;

Z tytułu urlopu wychowawczego – 400,00 zł;

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł (nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci);

Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko – 95,00 zł;

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 90 zł powyżej 5 lat – 110,00 zł;

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł;

Z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 69,00 zł dojazdu, 113,00 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 258 rodzin.

Świadczenie pielęgnacyjne do którego prawo powstało do 31.12.2023 r 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 za wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji Wysokość świadczenia wynosi 3 287,00 zł. Objęto pomocą 79 rodzin.

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 1 922,00 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 2025 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 29 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 1 000,00 zł miesięcznie i wypłacana jest przez okres 1 roku.

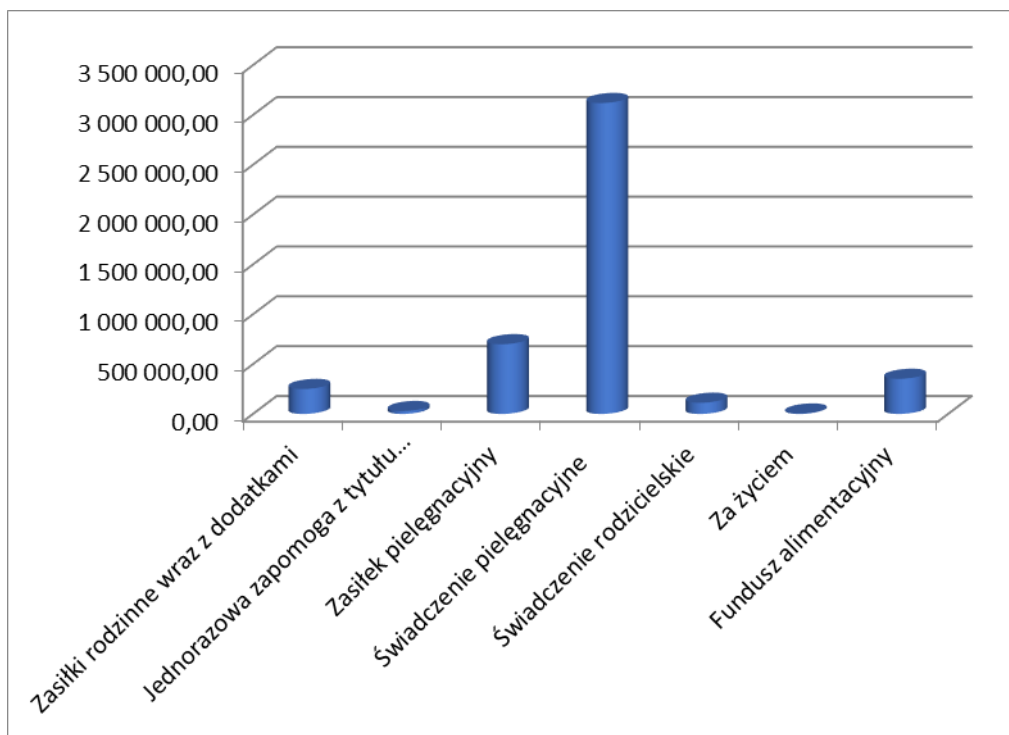
Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	2016	250 206,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	29	29 000,00
Zasiłek pielęgnacyjny	3243	699 537,00
Świadczenie pielęgnacyjne	952	3 119 650,00
Świadczenie rodzicielskie	124	111 859,00
Za życiem	1	4 000,00

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 30 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 1 209,00 zł. W przypadku przekroczenia dochodu stosuje się mechanizm złotówka za złotówkę. Wysokość świadczenia przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednak nie więcej niż 1 000,00 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 2025 roku Ośrodek prowadził sprawy 46 wierzycieli i 123 dłużników z terenu gminy Ozimek. W w/w okresie ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 28 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	590	352 332,00

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	7
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	2
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	4

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 404 823,00 zł (z tego 147 073,00 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 2025 roku łącznie z odsetkami wynosi 8 7 960 021,00 zł. Z kwoty tej 1 973 526,00 zł to należność gminy, a pozostała kwota to należność budżetu państwa. W 2025 roku dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 158 348,00 zł, z czego wpływy do budżetu gminy :

- fundusz alimentacyjny 22 217,00 zł,
- zaliczka alimentacyjna 1 973,00 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.

Nieściągłość 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 2025 roku to kwota 15 500,00 zł przeznaczona na koszty szkolenia i delegacji członków zespołu oraz zakup materiałów edukacyjnych (6 000,00 zł to środki budżetu państwa).

Wspieranie rodziny

Ośrodek zajmuje się organizacją pracy z rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego działania poniesione zostały wydatki związane z pracą 2 asystentów rodziny na kwotę 259 782,00 zł (w tym 78 435,00 zł budżet państwa). Wsparcia udzielono 26 rodzinom.

Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu (22 dzieci) w rodzinach zastępczych – 276 225,00 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 182 109,00 zł. (5 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 143 866 zł. Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 139 676,00 zł. Pozostała kwota 4 190,00 zł to koszty obsługi tego zadania.

Bon energetyczny to jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Łączna wartość świadczeń 6 474,00 zł oraz koszty obsługi 189,00 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 2025 roku to **309 014,00 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, malowanie pomieszczeń oraz inne wydatki bieżące)	60 195,00
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia, składki ZUS,FP, 13 pensja)	108 280,00
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych,	38 850,00
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia,	42 876,00
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia)	50 748,00
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 239,00
7	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania, usługi remontowe, lekarskie, TV, ubezpieczenie, najem)	2 826,00

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. na działalność wydatkował kwotę 2 539 083,00 zł w tym (dotacja wojewody – 474 234,00 zł). Na ostatni dzień 2025 roku były zatrudnione 23 osoby.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy – 1 539 115,00 zł. Budżet państwa - 474 234,00 zł.	2 013 349,00
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	375 126,00
3	Usługi pocztowe, remontowe, prawne, pozostałe usługi, licencje	45 674,00
4	Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe	20 655,00
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	28 978,00
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 760,00
7	Inne (np. badania lekarskie, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent BHP, PPK)	14 540,00

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2025 r. został zrealizowany w około 98%.

SPRAWOZDANIE

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku przedkłada sprawozdanie za rok 2025 z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 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	3 429 861,58	3 093 814,83
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 247 000,00	2 077 156,79
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	595 500,00	582 924,30
Rozdział 80195 Pozostała działalność - sport szkolny, komisje kwalifikacyjne, profilaktyka zdrowotna, porozumienie przedszkola na terenie Opola	339 192,31	234 084,13
Rozdział 85415 i 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wyprawka szkolna Zespół Szkół w Ozimku	77 545,00	77 335,00
Rozdział 85595 Pozostała działalność – porozumienie żłobki na terenie Opola	0,00	0,00
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	166 792,00	118 482,34
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	1 432,27	1 432,27
Rozdział 92605 Kultura fizyczna i sport	2 400,00	2 400,00

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

Nazwa Jednostki	Plan	Wydatki	Procentowe wykonanie
Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	3 429 861,58	3 093 814,83	90,20%
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku	2 969 297,54	2 938 851,23	98,97%
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku	3 914 050,18	3 843 446,46	98,17%
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach	1 321 015,18	1 265 076,75	95,76%
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku	2 715 371,53	2 704 939,77	99,61%
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie	1 457 194,18	1 424 471,56	97,75%
Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku	1 458 915,18	1 404 431,32	96,26%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku	4 696 415,70	4 619 264,45	98,35%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku	4 495 083,51	4 379 225,70	97,42%
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku	11 900 062,20	11 635 672,65	97,78%
Szkoła Podstawowa w Antoniowie	3 241 458,45	3 172 084,48	97,86%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach	2 936 652,86	2 898 055,58	98,70%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu	3 747 403,04	3 672 371,06	98,00%
Szkoła Podstawowa w Krasiejowie	3 575 239,16	3 469 964,35	97,06%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku	3 835 697,75	3 776 322,90	98,45%
Żłobek Samorządowy w Ozimku	3 976 602,35	3 931 887,60	98,87%
RAZEM	59 670 320,39	58 229 880,69	97,58%

Tabela Nr 3. Przedstawia realizację planu otrzymanych potrzeb oświatowych i dotacji celowych.

Rodzaj dotacji	Plan	Wydatki
Potrzeby oświatowe otrzymane w 2025	34 972 724,00	34 972 724,00
dotacja celowa na podręczniki (w tym podręczniki Ukraina 9 213,31 pln), materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,	144 638,98	143 991,01
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, Posiłek w domu i w szkole, Ekoczynni, Ekoklasa, Pracownie, Liderzy i Liderki, ABC ruchu itp.	754 617,41	720 878,69
RAZEM	35 871 980,39	35 837 593,70

Tabela Nr 4. Przedstawia kwotę całkowitą zrealizowanych wydatków w planie finansowym w Żłobku Samorządowym w Ozimku w roku 2025 oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.

Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Żłobka Samorządowego w Ozimku w roku 2025	3 931 887,60
Dofinansowanie otrzymane w formie dotacji celowej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dodatki motywacyjne w roku 2025	456 191,35
Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w Żłobku w roku 2025, w tym:	2 232 976,00
wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	169 368,00
wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka	2 063 608,00
Środki na funkcjonowanie Żłobka w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek	1 242 720,25

Tabela Nr 5. Przedstawia kwotę całkowitą zrealizowanych wydatków w planie finansowym w Szkołach i Przedszkolach w Ozimku w roku 2025 oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.

Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w roku 2025	51 204 178,26
Potrzeby oświatowe (w tym: 0,00 - pracownie specjalistyczne)	34 972 724,00
pomoc dla dzieci z Ukrainy (w związku z konfliktem zbrojnym)	1 174 176,00
Wydatkowane dotacje (dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, podręczniki Ukraina)	143 991,01
Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w roku 2025, w tym:	1 883 185,56
z tytułu opłaty za wyżywienie	1 629 407,68
z tytułu opłaty za pobyt dziecka w godzinach ponad podstawę programową (przedszkole, oddział przedszkolny)	253 777,88
Środki na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek	13 030 101,69

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OZIMKU
ZA 2025 ROK**

1. 80195 – SPORT SZKOLNY

1) Sport szkolny

Plan na zadaniu: **88 300,00 zł**

Wydatkowano: **88 268,48 zł**

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie sportu szkolnego, tj. organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym zakup pucharów i nagród. Pokryto koszty transportu 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: **306 736,15 zł**

Wydatkowano: **306 603,27 zł**

Środki przeznaczono na organizację treningów z zakresu koszykówki oraz piłki ręcznej 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.: Festiwal Sportu Osób Niepełnosprawnych, XXIII Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki, „Roztańczony Ozimek”- impreza organizowana z okazji Narodowego Dnia Sportu, zawody wędkarskie oraz Zawody Strzeleckie koła PCK HDK Ozimek. Sfinansowano również zakup nagród, m.in. na turniej Athletic Cup oraz Grodziec Cup.

Wydane środki przeznaczono także na organizację obozów sportowych z warsztatami profilaktyki alkoholowej, jak również posiłki regeneracyjne dla uczestników organizowanych zawodów i imprez. Dofinansowano organizację wyjazdu narciarskiego dla mieszkańców Szczedrzyka. Opłacono bilety do Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz przejazd autokarem podczas wycieczki turystyczno-krajoznawczej mieszkańców gminy do Świdnicy.

Pokryto również koszty transportu organizowanego przez Oddział PTTK Rajdu Górskiego w Góry Izerskie. Poniesiono wydatki związane z przejazdami młodzieżowych drużyn OSP Krasiejów, uczestników „Letnich Półkolonii” oraz zawodników reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu Gminy Ozimek na zawody sportowe. Sfinansowano również zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w cyklu zajęć „Sportowe Wakacje na Orliku” oraz z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Dofinansowano „Sportowe Zakończenie Wakacji” w Krasiejowie oraz organizację „Pucharu Polski na Szosie-Memoriału im. Joachima Halupczoka.

3. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

1) Remonty i pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych

Plan na zadaniu: **707 779,23 zł**

Wydatkowano: **707 659,70 zł**

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie kompleksu boisk Orlik w Ozimku, stadionów w Ozimku, Szczedrzyku, Grodźcu i Krasiejowie, boiska piłkarskiego oraz sali sportowej w Schodni, 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 szatni na stadionie w Szczedrzyku, remont sektora dla kibiców gości, a także remont systemu nawadniającego oraz remont części ogrodzenia na stadionie w Krasiejowie. Sfinansowano również pielęgnację boisk trawiastych.

Ponadto 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 oraz na transporty użytkowanych maszyn koszących. Środki przeznaczono ponadto na m.in. zakup oraz montaż nowych bramek piłkarskich wraz z wyposażeniem, wynajem kabin TOI TOI na obiekty, zakup środków czystości, jak również na zakup sprzętu sportowego, zakup strojów sportowych, zakup wody, narzędzi, odzieży ochronnej, części zamiennych i materiałów oraz paliwa. Wykonano konserwacje systemów irygacyjnych na wszystkich stadionach, 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 zużycie energii oraz wody, na wynagrodzenia bezosobowe kierowcy autobusu pozostającego w zasobach MOSiR.

2) Wydatki majątkowe dotyczące obiektów sportowych

Plan na zadaniu: **298 396,00 zł**

Wydatkowano: **298 282,76 zł**

W ramach zadania wykonano i zamontowano wiaty dla zawodników rezerwowych na Stadionie w Szczedrzyku, jak również wykonano ogrodzenie oraz dokonano wymiany piłkochwytu. Wykonano i zamontowano wiaty dla zawodników rezerwowych na Stadionie w Grodźcu oraz na Stadionie w Krasiejowie. Ponadto dokończono ocieplenie budynku szatniowo-socjalnego w Grodźcu oraz zakupiono kosiarkę wrzecionową na potrzeby obsługi boisk piłkarskich.

4. 92604 - UTRZYMANIE MOSiR

1) Utrzymanie MOSiR

Plan na zadaniu: **1 270 725,57 zł**

Wydatkowano: **1 270 352,78 zł**

Środki przeznaczone 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 TENSOFT. Ponadto sfinansowano 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 związany z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ozimek. Wydatkowano również m.in. udział dzieci reprezentujących Gminę Ozimek na zawodach sportowych i zakup posiłków regeneracyjnych dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych organizowanych przez MOSiR. Ponadto środki wydatkowano na zakup sprzętu oraz strojów sportowych, ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, mienia oraz sprzętu elektronicznego MOSiR, zakup materiałów i narzędzi, zakup ławek i stołów na Stadion w Szczedrzyku, zakup sprzętu elektronicznego, zakup medali i pucharów dla uczestników zawodów. Dofinansowano zakup nagród dla uczestników turnieju skata. W zadaniu wydatkowano również środki na organizację Sportowego Sylwestra w Szczedrzyku, Plebiscytu Sportowiec Roku Gminy Ozimek, Ozimskiej Ligi Orlika, cykl biegów na terenie Gminy Ozimek „Ozimskie Wyzwanie Biegowe”, XXIII Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki, innowację pedagogiczną Pływamy i Czytamy, akcję edukacyjną Tydzień Mobilności, Międzynarodowe Lato, organizację i zakup nagród na oficjalne otwarcie lodowiska oraz „Karnawałowe Ślizganie”. Wsparto również Stowarzyszenie Nasz Grodziec przy organizacji Narodowego Święta Niepodległości. Sfinansowano transport oraz zakup strojów dla uczestników „Pucharu Tymbarka”. Zakupiono również rolki celem wyposażenia oraz organizacji imprezy „ROLKO-DYSKOTEKA”.

5. 92605 – REALIZACJA PROGAMU „ABC PŁYWANIA”

1) Projekt „ABC Pływania”

Plan na zadaniu: **12 800,00 zł**

Wydatkowano: **12 800,00 zł**

Środki wydatkowano na organizację projektu nauki pływania „ABC Pływania” 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 wdrożono zgodnie z ramowym programem imprez kulturalnych na rok 2025 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 koła prowadzone przez Dom Kultury w Ozimku**

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury w ramach 13 sekcji działało 48 następujących grup, w których udział brało: w I półroczu (styczeń- czerwiec) 660 osób, a w II półroczu (wrzesień- grudzień) 741 osób.

LP	NAZWA SEKCJI	INSTRUKTOR	NAZWA GRUPY	ILOŚĆ OSÓB	
				I- VI	VII-XII
1	TANIEC MAŻORETKOWY	Natalia Grochol	„O-mega I”	20	22
			„O-mega II”	16	20
		Justyna Bochenek	„O-mega III”	20	25
			„O-mega IV”	21	25
		Kinga Bryła	„O-mega FRESH I”	13	21
			„O-mega FRESH II”	17	24
Magdalena Wojtyszyn	„O-mega Royal”	25	25		
Justyna Bochenek	„O-mega Mama”	12	13		
2	TANIEC NOWOCZESNY	Magdalena Wojtyszyn	„Enter I”	13	20
			„Enter II”	12	18
		Danuta Suproń	„Enter III”	13	16
3	HIP-HOP	Magdalena Wojtyszyn	„QLT”	24	24
			„QLT 30+”	6	-
		Julia Ebel	„QLT KIDS”	14	18
			„QLT TEEN”	-	11
4	TANIEC ORIENTALNY	Tatiana Kowalczyk	„Kaszmir”	12	10
5	WOKALNA	Paweł Wielgus	„Chór na Obcasach”	19	-
		Agnieszka Wilczyńska	„Power of Sound”	7	11
			Indywidualna emisja głosu	14	12
6	FOLKLORYSTYCZNA	Paweł Wielgus/ Elżbieta Konop	„Babie Lato”	9	9
		Józefa Panek	„Grodziec”	6	10
		Katarzyna Wojdyła	„Jutrzenka”	8	8

		Krystyna Klimas	„Dzióbki”	8	16	
		Krystyna Buczek	„Opolskie Dziołchy”	7	12	
		Krystyna Koźlik	„Heidi”	7	10	
7	MUZYCZNA	Paweł Wielgus	Gitara	12	12	
		Andrzej Wilczyński	Ozimska Orkiestra Dęta Szkółka im. Z. Antosika	42 1	42 1	
8	RUCHOWE	Halina Oster	Joga senior Joga dla dorosłych	24 15	25 17	
		Roksana Iwańska-Kutypa	Zdrowy kręgosłup	31	35	
		Dominika Juskiewicz	„Kultowe dzieciaki”	20	15	
		Justyna Bochenek	Aerobik	12	-	
		Adrianna Taborska	Akrobatyka	16	20	
		Tatiana Kowalczyk Barbara Stasiak	Pilates	7	35	
9	TEATR	Robert Konowalik	„Fieter”, „Kto?”	10	9	
10	PLASTYCZNE	Agnieszka Jarocka	Plaster I	Plaster I	12	12
			Plaster II	Plaster II	13	11
			Plaster III	Plaster III	14	12
			Plaster IV	Plaster IV	13	12
			Plaster V	Plaster V	13	12
		Barbara Zabawa	Plaster dorośli	Plaster IX	7	9
			Grupa I	Plaster VI	7	12
			Grupa II	Plaster VII	10	12
			Grupa III	Plaster VIII	7	12
			Grupa IV		9	-
11	JĘZYKOWA	Małgorzata Zurek-Majdalany	Język angielski	32	31	
12	FOTOGRAFICZNA	Justyna Czerniak		10	11	
13	TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH	Joanna Rycerz		-	4	
Razem				660	741	

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

Członkowie sekcji zainteresowań oraz zespołów artystycznych uczestniczyli w **40** festiwalach, przeglądach i konkursach artystycznych organizowanych zarówno przez Dom Kultury w Ozimku, jak i instytucje zewnętrzne.

225 członków sekcji wzięło udział w 2 akcjach charytatywnych

Lp	Rodzaj działalności	Ilość festiwali, przeglądów i konkursów	
		Własnych	Zewnętrznych
1	Teatralna	0	10
2	Plastyczna	0	4
3	Taneczna	1	13
4	Wokalna	0	12
Razem		1	39

c. Nagrody i osiągnięcia sekcji domu kultury

Lp	Rodzaj działalności	Ilość zdobytych nagród przez członków zespołów i sekcji zainteresowań
1	Teatralna	8
2	Plastyczna	28
3	Taneczna	84
4	Wokalna	8
Razem		128

2. Organizacja imprez własnych

W 2025 roku Dom Kultury w Ozimku zrealizował szereg imprez kulturalnych zarówno o zasięgu **lokalnym**, jak i ponadlokalnym. Do imprez **krajowych** należy XXVIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”. Ponadto zorganizowano dwudniową imprezę o charakterze **masowym**. Były to Dni Ozimka, które odbyły się w terminie 14 – 15 czerwca 2025. Dom Kultury w Ozimku po raz pierwszy zorganizował również dwudniową imprezę plenerową pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy” w terminie 13-14.12.2025.

a. Pokazy teatralne

Lp	Tytuł spektaklu	Ilość pokazów	Ilość uczestników
1	„Nasz Człowiek w Malapanie”	3	663
Razem		3	663

b. Koncerty organizowane przez Dom Kultury w Ozimku

Lp	Rodzaj	Ilość	Ilość widzów
1	Koncerty zespołów folklorystycznych stacjonarne	9	880
	Koncerty zespołów folklorystycznych plenerowe	3	460
2	Koncerty Chóru na Obcasach: kolędy, jubileuszowe, podczas nabożeństwa w Opolu oraz jarmarku bożonarodzeniowego	5	490
3	Koncerty okolicznościowe wokально-taneczne: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert inauguracyjny sezonu artystycznego 2025/2026	2	730
4	Gale i występy taneczne w wykonaniu zespołów działających w domu Kultury	4	741
	Gale i występy taneczne w wykonaniu zespołów działających w domu kultury: Dni Ozimka, jarmark bożonarodzeniowy - plenerowe	2	1430
5	Koncerty wokalne w wykonaniu solistów i zespołu Power of Sound: Koncert Walentynkowy, Gala Sportowca Roku,	3	530

	zakończenie sezonu artystycznego 2024/2025		
6	Koncerty plenerowe w wykonaniu solistów i zespołu Power of Sound oraz Ozimskiej Orkiestry Dętej: Dni Ozimka, jarmark bożonarodzeniowy, „Przed Kartofela”	5	1300
7	Koncerty plenerowe gwiazd podczas Dni Ozimka: LemON, Marcin Daniec; Jarmarku Bożonarodzeniowego: Orkiestra Chrzastowice	3	4750
8	Koncerty zaproszonych zespołów: Feeling Gospel podczas jarmarku bożonarodzeniowego	1	100
9	Koncerty sekcji gitary: finał wystawy, Święto Odzyskania Niepodległości	2	180
Razem		39	11591

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

Lp	Rodzaj	Ilość	Ilość widzów
1	Taneczne: XXVIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów „Tańcowadła”	1	2500
Razem		1	2500

d. Konkursy

Lp	Rodzaj	Ilość	Liczba uczestników
1	Międzyszkolne: Konkurs KLIP-KLAPS na najlepszą sceniczną interpretację piosenki filmowej o tematyce miłości. Superbohaterowe	2	227
2	Plastyczne: „Niepodległa: droga do wolności”, Szopka Betlejemska lub Chatka Zimowa, Świąteczna Ozdoba Choinkowa lub Zimowa Zawieszka	3	382
Razem		5	609

e. Wystawy organizowane przez Dom Kultury w Ozimku

Lp	Rodzaj	Ilość	Ilość widzów
1	Wystawy fotograficzne: „Mgnienia” Alina Matusz, „Różne twarze fotografii” Światłoczuli	2	420
2	Wystawy prac grup sekcji plastycznej: „Kuratorium”	1	300
3	Wystawy prac profesjonalnych artystów: „Artystyczna podróż serca bez granic” Ingrid B. Golletz, Mauga Houba Hauser	2	500

4	Wystawy pokonkursowe: „Łączy nas krew”	1	300
5	Wystawy poplenerowe: „Ozimek okiem Kobiety”	1	20
6	Wystawy powarsztatowe: „Papierowe DM`y”	1	170
Razem		8	1710

f. Prelekcje, spotkania, wykłady

Lp	Rodzaj	Ilość	Liczba uczestników
1	Wernisaże wystaw	7	590
Razem		7	590

g. Warsztaty artystyczne, edukacyjne

Lp	Rodzaj	Ilość	Liczba uczestników
1	Zimowe warsztaty taneczne w Ozimku	1	16
2	Zimowe atrakcje – warsztaty dla dzieci	5	77
3	„Dom Kultury od kulis” – warsztaty teatralne	3	65
4	„Dom kultury od kulis” – warsztat garderoba	1	23
5	„Dom kultury od kulis” – warsztat taneczny	3	87
6	Letnie Atrakcje – warsztat dla dzieci	1	15
7	Warsztaty taneczne: mażoretkowy, orientalny	2	196
8	Warsztaty plastyczne: „Noc Muzeów”, „Papierowe DM`y”, „Mały Land Art.”, „Ozimek okiem mieszkańców”, „Malowanie przy kawie”	5	188
9	„W rytmie ognia i natury” – prozdrowotne warsztaty ruchowe	1	40
10	Warsztaty z prawnikiem dla mieszkańców	1	6
11	Warsztaty komiksowe dla dzieci z Joachimem Frąsiem	1	10
Razem		24	723

h. Seanse filmowe

Lp	Rodzaj	Ilość	Ilość widzów
1	Klub Dobrego Filmu	6	102
2	Opolskie Kino Objazdowe – pokazy premierowe	7	1352
Razem		13	1454

i. Inne imprezy i przedsięwzięcia kulturalne

Lp	Rodzaj	Ilość	Liczba uczestników
1	Zabawy taneczne: Babski Comber, Sylwester	2	254
2	Jubileusze zespołów folklorystycznych	4	260
3	Imprezy plenerowe: Nazywam się Miliard, Plener plastyczny w Bierkowicach, plener plastyczny z okazji Dnia Ziemi, plener dla kobiet, jarmark bożonarodzeniowy	5	1672
4	Spotkania Ozimskiej Mozaiki Folkloru	2	90
5	Powitanie wiosny – korowody marzankowe	1	900
6	Halloween: „Strasznie fajna impreza”, „Strach się bać 2”	2	112
7	Kolędowanie dla mieszkańców	1	80
8	Zakończenie sezonu	3	163
9	Spotkanie z Mikołajem	1	25
Razem		21	3556

j. Działalność realizowana online

Lp	Rodzaj	Ilość	Ilość widzów
1	XXVIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”-steaming wydarzenia	1	550
2	Gala taneczna na zakończenie sezonu	1	350
Razem		2	900

3. Promocja działalności kulturalnej prowadzonej przez Dom Kultury w Ozimku

a. Materiały drukowane

Lp	Rodzaj	Liczba przygotowanych projektów	Nakład
1	Plakaty	36	1120
2	Zaproszenia	11	434
3	Dyplomy	10	864
4	Foldery, ulotki	2	240
5	Bilety, wejściówki	9	2000
Razem		68	4658

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	14
Razem		26

c. Promocja audiowizualna

Lp	Odbiorcy	Liczba publikacji
1	Audycje radiowe i telewizyjne poświęcone działalności domu kultury	9
2	Filmy promocyjne dotyczące działalności domu kultury publikowane w internecie	79
3	Zapowiedzi i relacje z wydarzeń publikowane online	102
4	Podcasty	4
Razem		194

d. Prowadzenie impresariatu artystycznego

Lp	Rodzaj	Ilość
1	Przystawienia dla grup szkolnych i przedszkolnych: Narodowy Teatr Edukacji, Piaskowa Magia, Teatr Króla, Dominik Gacek, Teatra Moich Marzeń, In-Art	9
2	Koncerty: Scena pod Regałem, LemON, Marcin Daniec, Orkiestra Dęta Chąstowice, Feeling Gospel	5
3	Stand up: Tomasz Bartkowiak	1
4	Spektakle: „Dybuk.Komedia”, „Mąż mojej żony”	2
Razem		17

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

Lp	Odbiorcy usługi	Liczba wypożyczeń
1	Osoby prywatne	57
2	Instytucje współpracujące z domem kultury	109
Razem		166

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

1. **Kancelaria Rady Ministrów** – 1 przedsięwzięcie
 2. **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** – 1 przedsięwzięcie
 3. **Urząd Gminy i Miasta w Ozimku** – 15 przedsięwzięć
 4. **Młodzieżowa Rada Miejska** – 1 przedsięwzięcie
 5. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – 2 przedsięwzięcia
 6. **Ministerstwo Infrastruktury** – 1 przedsięwzięcie
 7. **Szkoły i przedszkola gminy Ozimek** – 11 przedsięwzięć
 8. **Miejsko-Gminny Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych** – 1 przedsięwzięcie
 9. **Sołectwo Schodnia** – 1 przedsięwzięcie
 10. **Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole** – 2 przedsięwzięcia
 11. **Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Ozimku** – 2 przedsięwzięcia
 12. **POSTURA Gabinet Rehabilitacji** – 1 przedsięwzięcie
 13. **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu** – 6 przedsięwzięć
 14. **Klub honorowych Dawców Krwi im. Prof. Ludwika Bierkowskiego w Ozimku** – 2 przedsięwzięcia
 15. **Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim koło Ozimek** – 2 przedsięwzięcia
 16. **Opolskie Kino Objazdowe** – 16 przedsięwzięć
 17. **Narodowy Teatr Edukacji** – 4 przedsięwzięcia
 18. **Teatr Piaskowa Magia** – 1 przedsięwzięcie
 19. **Teatr Moich Marzeń** – 1 przedsięwzięcie
 20. **Teatr In-Art. Wrocław** – 1 przedsięwzięcie
 21. **Impresariat PANTERA** – 1 przedsięwzięcie
 22. **Dominik Gacek** – 1 przedsięwzięcie
 23. **Teatr Króla** – 1 przedsięwzięcie
 24. **Mammo-Med** – 3 przedsięwzięcia
 25. **Lux Med.** – 1 przedsięwzięcie
 26. **Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”** – 1 przedsięwzięcie
 27. **Kronospan Strzelce Opolskie** – 1 przedsięwzięcie
 28. **Starostwo Powiatowe w Opolu** – 1 przedsięwzięcie
 29. **Tułowicki Ośrodek Kultury** – 1 przedsięwzięcie
 30. **Parafia Ewangelicko-Augsburska w Opolu** – 1 przedsięwzięcie
 31. **Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Talentów AKCES** – 3 przedsięwzięcia
 32. **Zespół Szkół w Ozimku** – 8 przedsięwzięć
 33. **AUDIKA** – 1 przedsięwzięcie
 34. **Polski Związek Wędkarski koło Ozimek** – 1 przedsięwzięcie
 35. **Mini Paganini Szkoła Suzuki** – 2 przedsięwzięcia
- Łącznie z 35 instytucjami współorganizowano 99 przedsięwzięć.

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

Miesiąc	Nazwa wydarzenia
Maj	Pokaz spektaklu Teatru Fieter pt. Camus „She, Bye” podczas Piernikalii w Toruniu
Czerwiec	Pokaz spektaklu Teatru Fieter pt. „Smok Wawelski” podczas festiwalu „Dzieje się” w Nowej Rudzie
Wrzesień	Pokaz spektaklu Camus „She, Bye” podczas Festiwalu Teatralnego „Relacje” w Stalowej Woli
	Pokaz spektaklu Camus „She, Bye” podczas Brodnickiej Uczty Teatralnej
Październik	Pokaz spektaklu Camus „She, Bye” podczas Spotkań Teatralnych „Wagary” w Skarżysku-Kamiennej
Listopad	Pokaz spektaklu „Smok Wawelski” podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Maska” w Sopocie
	Pokaz spektaklu Camus „She, Bye” podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów „dRoBNY” w Jarosławiu
	Zgrupowanie Ozimskiej Orkiestry Dętej w Pokrzywniej
Razem	8 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	580
	Seans Klubu Dobrego Filmu	17
Marzec	Seans Klubu Dobrego Filmu	17
	Seanse premierowe	104
Kwiecień	Seans Klubu Dobrego Filmu	16
	Seanse premierowe	113
Maj	Seans Klubu Dobrego Filmu	15
Czerwiec	Seanse Klubu Dobrego Filmu	16
Październik	Seanse premierowe	118
Listopad	Seanse premierowe	437
Razem	11	1448

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

Miesiąc	Ilość wynajmów
Styczeń	3 wynajmy
Luty	1 wynajem
Marzec	1 wynajem
Kwiecień	1 wynajem
Maj	3 wynajmy
Czerwiec	1 wynajem

Sierpień	1 wynajem
Wrzesień	1 wynajem
Październik	1 wynajem
Listopad	5 wynajmów
Grudzień	3 wynajmy
Razem	21 wynajmów

8. Organizowanie warsztatów i szkoleń dla pracowników domu kultury

Imię i nazwisko pracownika	Temat szkolenia	Miejsce szkolenia	Data szkolenia
Agnieszka Jarocka	Ilustracje zwierząt tuszem i węglem	Online	08.03.2025
Romana Klimek	Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt po wdrożeniu e-doręczeń	Online	21.02.2025
Andrzej Wilczyński	Relacja Instytucja Kultury – organizator	Online	15.10.2025
Robert Konowalik	BIP	Online	05.11.2025
Szymon Początek	Wychowawca wypoczynku	Online	31.12.2025

9. Organizowanie koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów

Lp	Wydarzenie	Sekcja
1.	Cykliczne koncerty w Domu Opieki Tiliam II w Staniszczech Wielkich	Zespoły folklorystyczne
2.	Orkiestra Dzieciom w Zębowicach	Ozimska Orkiestra Dęta
3.	Gala Sportowca Roku	Soliści Domu Kultury w Ozimku
4.	Gala Opolskie Kobiety Sukcesu w Opolu	„Kaszmir”
5.	Święto Konstytucji 3 Maja	Ozimska Orkiestra Dęta, O-mega I
6.	Światowy Dzień Inwalidy	„Babie Lato”
7.	Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Antoniowie	„O-mega III”
8.	Koncert podczas jubileuszu OSP w Radawiu	Ozimska Orkiestra Dęta
9.	Dzień Dziecka w Radawiu	„Power of Sound”, Ozimska Orkiestra Dęta
10.	Występ w DFK w Kolonowskim	„Babie Lato”
11.	Występ w DFK Staniszcze Małe	„Heidi”
12.	Otwarcie wyremontowanego dworca PKP w Ozimku	Ozimska Orkiestra Dęta
13.	XII Ogólnopolskie Spotkania Kresowe w Grodźcu	Zespoły folklorystyczne
14.	Koncerty podczas dożynek w: Chobiu, Grodźcu, Nowej Schodni, Chróście, Antoniowie, Dylakach, Gąsiorowicach. Niemodlinie	Zespoły folklorystyczne, „Kaszmir”, „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”, Ozimska Orkiestra Dęta, „Power of Sound”
15.	Koncert w Domu Seniora „Zawisza” w Dylakach	„Dzióbki”
16.	Kolędowanie z opowiadaniem o świątecznych tradycjach w przedszkolach w: Zakrzowie Turawskim, nr 4 w Ozimku; w szkołach podstawowych w: Kadłubie Turawskim oraz Dylakach	„Dzióbki”
Razem	26 wydarzeń	24 sekcje Domu Kultury

10. Sprzedaż biletów na imprezy własne

18.01.2025 – Babski Comber, zysk ze sprzedaży 170 szt. biletów 11900,00 zł
31.01.2025 – spektakl „Masz Człowiek w Malapane” teatru „Fieter”, zysk ze sprzedaży 206 szt. biletów 2060,00 zł
14.03.2025 – spektakl „Masz Człowiek w Malapane” teatru „Fieter”, zysk ze sprzedaży 195 szt. biletów 1950,00 zł
12.04.2025 – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”, zysk ze sprzedaży 851 szt. biletów 17020,00 zł
25.04.2025 – spektakl „Masz Człowiek w Malapane” teatru „Fieter”, zysk ze sprzedaży 227 szt. biletów 2270,00 zł
26.04.2025 – Mozaika Egipskiego Folkloru, zysk ze sprzedaży 35 szt. biletów 525,00 zł
10.05.2025 – Stand-up Tomasza Bartkowiaka pt. „Karp wyjście z mułu”, zysk ze sprzedaży 23 szt. biletów 575,00 zł
15.05.2025 – Gala taneczna zespołów tanecznych, sprzedano 311 szt. biletów, kwoty wpłat były dowolne
06.12.2025 – Mozaika Egipskiego Folkloru, zysk ze sprzedaży 101 szt. biletów 2020,00 zł
31.12.2025 – Bal Sylwestrowy, zysk ze sprzedaży 70 szt. biletów 8400,00 zł

11. Projekty i granty

W okresie sprawozdawczym Dom Kultury w Ozimku aplikował do udziału w 2 projektach:

1. marzec 2025 – złożono wniosek pn. „Wieloryb i zaczarowany świat teatru lalkowego” o dofinansowanie w ramach kampanii „Kulturalny Orlen”.

Dofinansowanie nie zostało przyznane.

2. marzec 2025 – złożono wniosek pn. „DO-RE-MI źródła muzyki” o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje. Edycja 2025”.

Dofinansowanie nie zostało przyznane.

3. październik 2025 – złożono wniosek w partnerstwie pn. „Łączy nas granica – wspólne Działania dla wszystkich pokoleń” w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Interreg Republika Czecho-Polska 2021-2027.

Zostało przyznane dofinansowanie w kwocie: 12964,80 euro

4. listopad 2025 – złożono wniosek pn. „Z Kulturą w Ruch – złap rytm Kultury” o dofinansowanie w ramach programu pn. „Sportowo Kulturalnie Lokalnie 2025” Fundacji Lotto.

Dofinansowanie nie zostało przyznane.

5. listopad 2025 – złożono wniosek pn. „KulturaRe: Start” o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów Kultury 2026”.

Wyniki naboru nie zostały ogłoszone.

6. listopad 2025 – złożono wniosek pn. „Przestrzeń brzmienia – echa spotkań” o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Muzyka 2026”.

Wyniki naboru nie zostały ogłoszone.

Imprezy i przedsięwzięcia dofinansowane z dotacji na realizowanie programu Kultural-NIE Uzależnieniom w I półroczu 2025:

- Międzyszkolny Konkurs KLIP KLAPS na najlepszą sceniczną interpretację piosenki filmowej o tematyce miłości – luty oraz temat przewodni „Super Bohaterowie” – październik,
- Dom Kultury od Kulis,
- działalność sekcji (taneczna, teatralna, akrobatyczna, plastyczna, folklorystyczna, Szkoła Dorosłego

Człowieka),

- udział sekcji w konkursach: taneczne – United Dance Arena w Mogilnie, II Festiwal Tańca D4D w Oleśnie, Mistrzostwa Mażoretek Okręgu Południowo-Zachodniego Związku Sportowego Mażoretek w Lublińcu, Mistrzostwa Polski Mażoretek Związku Sportowego Mażoretek w Rudnikach, Turniej Tańca Vibe Contest w Bukowni, XXII Wojewódzki Festiwal Tańca FANTAN w Opolu, Mistrzostwa i Puchar Europy Mażoretek International Federation Majorettes Sport Novigrad, Shimmy Queen w Krakowie, teatralna: Biesiada Teatralna w Horyńcu, wokalna: XVII Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie, muzyczna: zgrupowanie Ozimskiej Orkiestry Dętej,
- koncert walentynkowy,
- finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Święto Wiosny,
- realizacja wystaw, w tym wystawa sekcji fotograficznej,
- spektakle – Żywioły, Dybuk,
- Mozaika Egipskiego Folkloru,
- Noc Muzeów – plastyka,
- zakupiono do działalności kulturalnej napęd blue ray, statyw do filmowania, program Adobe photo shop, ścianka dekoracyjna,
- plenerowy koncert „Przed Kartofela”,
- obchody Święta Odzyskania Niepodległości,
- koncert „Orkiestra Dzieciom” z wizytą świętego Mikołaja.

ROZWIJANIE I ZASPOKAJANIE POTRZEB CZYTELNICZYCH **działalność miejskiej i gminnej biblioteki publicznej w Ozimku**

I. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.

1. Księgozbiór

Zmiany stanu księgozbioru poszczególnych placówek w 2025 roku przedstawia poniższa tabela.

Placówka	Wpływy			Ubytki il. wol.	Stan na koniec 2025 r.
	Ogółem il. wol.	w tym zakup			
		ilość	wartość		
Wypożyczalnia dla Dorosłych	512	418	12209,90	88	29703
Oddział dla Dzieci i Młodzieży	400	373	7689,52	14	13478
Filia w Krasiejowie	205	183	3845,10	4994	9526
Filia w Grodźcu	220	183	4217,43	869	8775
Filia w Szczedrzyku	174	170	3697,97	210	8753
Filia w Dylakach	192	169	3684,82	367	7213
Filia w Krzyżowej Dolinie	141	137	3016,51	1	6200
Razem wszystkie placówki	1844	1633	38361,25	6543	83648

2. Czasopisma

W ramach prenumeraty czasopism zakupiono 7 tytułów (wybrane tytuły w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii) za kwotę **1455,26** zł. Jednocześnie pozyskano **11** tytułów prasy z darów od osób prywatnych i instytucji.

3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne

W 2025 roku zakupiono 16 nowych audiobooków, w związku z czym stan zbiorów specjalnych wzrósł do 274 jednostek Stan zbiorów multimedialnych na koniec roku 2025 wyniósł: **258** jednostek.

Stan zbiorów obcojęzycznych nie uległ zmianie i wynosi: **5736** wol. książek w języku niemieckim, **14** w języku angielskim i **33** w języku ukraińskim.

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

W 2025 roku biblioteka wykupiła **237** kodów dostępu do platformy Legimi oraz **72** kody do serwisu Empik Go za łączną kwotę **4139,40** zł.

5. Gry planszowe

Gry planszowe gromadzi i udostępnia Oddział dla Dzieci i Młodzieży. W ciągu roku placówka wzbogaciła ten typ zbiorów o **13** sztuk, co łącznie daje stan **73** jednostki.

6. Kontrola zbiorów bibliotecznych

W 2025 roku przeprowadzono **3** skontra księgozbioru zgodnie z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą okresową objęto zbiory Filii Bibliotecznej w Grodźcu oraz Filii Bibliotecznej w Krasiejowie, natomiast w Filii Bibliotecznej w Krzyżowej Dolinie przeprowadzono inwentaryzację zdawczo-odbiorczą.

7. Opracowanie zbiorów

Wszystkie nabytki były na bieżąco opracowywane w programie bibliotecznym MAK+ i prezentowane w katalogu elektronicznym dostępnym zdalnie pod adresem szukamksiazki.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

Do końca 2025 roku zarejestrowano łącznie **1700** użytkowników usług bibliotecznych, z czego **1573** stanowili czytelnicy aktywnie wypożyczający zbiory biblioteczne.

2. Udostępnianie zbiorów

W 2025 roku wypożyczono (wraz z prolongatami) **47219** książek tradycyjnych i **1109** egzemplarzy czasopism.

PLACÓWKA	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla Dorosłych	18342	443	39	42
Oddział dla Dzieci	12077	66	61	5
Filia w Krasiejowie	3697	17	7	2

Filia w Grodźcu	4507	2	10	5
Filia w Szczedrzyku	3861	142	12	115
Filia w Dylakach	2688	77	281	20
Filia w Krzyżowej Dolinie	1610	168	27	5
Razem	46782	915	437	194

Ponadto w ciągu roku udostępniono **135** egzemplarzy książki mówionej oraz **383** gry.

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **11** czytelników, którzy wypożyczyli **25** książek.

Korzystanie z licencjonowanych zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków, audiobooków i synchrobooków): na platformie cyfrowej Legimi oraz Empik Go o zimsey czytelnicy pobrali **3616** dokumentów elektronicznych, z czego otwartych zostało **1790** pozycji.

3. Odwiedziny w bibliotece

W 2025 roku zanotowano łącznie **25905** odwiedzin, z czego 21165 stanowiły odwiedziny w wypożyczalni, 1390 to odwiedziny w czytelni, natomiast pozostałe 3350 to odwiedziny podczas przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę.

W wypożyczalniach zdalnego dostępu do zbiorów elektronicznych zanotowano 235 sesji, czyli wirtualnych odwiedzin.

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

W 2025 roku wszystkie placówki prowadziły działalność informacyjno-bibliograficzną w oparciu o księgozbiór podręczny i zasoby internetowe. Ogółem zanotowano **1694** kwerendy, czyli zapytań bibliotecznych. Z czytelni internetowych prowadzonych we wszystkich placówkach skorzystało **739** 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: Katarzyną Zając, Ewą Kassalą Magdaleną Szpunar, Barbarą Supeł, Pawłem Beręsewiczem	6	274
2	Lekcje biblioteczne	5	93
3	Wycieczki do biblioteki	5	73
4	Konkursy i quizy: recytatorskie, czytelnicze, wiedzy o Ozimku	6	188
5	Wystawy poświęcone: Franciszkowi Karpińskiemu, pocztówkom z przedwojennej Warszawy oraz Opolu, kołodom i pastorałkom, jak również ekspozycje promujące zbiory i prace uczestników zajęć	11	793
6	Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci przedszkolnych, grup szkolnych oraz podopiecznych ZOL dziecięcego Szpitala Powiatowego w Ozimku	19	237
7	Dyskusje nad książką, w tym działalność DKK w Dylakach	8	65

8	Zajęcia głośnego czytania	24	502
9	Inne formy: spotkania okolicznościowe, warsztaty rękodzieła, zajęcia plastyczne	86	1474
Razem		170	3699

W celu popularyzacji wydarzeń i akcji organizowanych przez bibliotekę opracowano 25 projektów materiałów promocyjnych, które zostały wydrukowane w następujących ilościach 134 plakaty, 240 dyplomów, 290 ulotek i 54 zaproszenia. Ponadto pracownicy biblioteki opublikowali na łamach Wiadomości Ozimskich 6 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 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 czterech ogólnopolskich akcji kulturalno-edukacyjnych. Były to: kampania #TataTeżCzyta organizowana przez Fundację Powszechnego Czytania, akcja „Tydzień Bibliotek” organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Europejski Tydzień Mobilności oraz Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej.

VI. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

W 2025 roku MiGBP w Ozimku realizowała doskonalenie zawodowe pracowników w formie instruktaży, szkoleń stacjonarnych i online. Bibliotekarze uczestniczyli w 18 szkoleniach (łącznie 123 godziny). Ponadto kierowniczka biblioteki sprawowała nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami. łącznie zanotowano 14 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich pracy i udzielenia bieżącego instruktażu.

VII. Projekty realizowane przez bibliotekę

- **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 2025 roku wydano w naszej gminie 78 wyprawek oraz 31 dyplomów Małego Czytelnika za uzbieranie 10 naklejek. Ponadto zostały zrealizowane warsztaty czytelnicze w ramach akcji „Mała książka w drodze”.
- **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.
- **„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 okolicznościowe i warsztaty. 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.

Oprac. Romana Klimek (DK w Ozimku)

Opracowanie: Jolanta Rogowska (Kierownik MiGBP w Ozimku)

INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY UZYSKANYCH W 2025 r.

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	3 291 000,00	3 291 000,00	3 291 000,00	0,00
740-02	dotacja z MKiDN	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
741-00	dotacja Kultural-Nie uzależnieniom	160 349,11	160 349,11	0,00	160 349,11
700	przychody z usług	560 000,00	633 791,86	0,00	633 791,86
760	pozostałe przychody operac.	57 000,00	58 279,17	0,00	58 279,17
760-06	pozostałe przychody dary rzeczowe	3 600,00	4 352,09	0,00	4 352,09
750	przychody finansowe	7 000,00	7 582,03	0,00	7 582,03
RAZEM		4 093 949,11	4 170 354,26	3 291 000,00	879 354,26

KOSZTY

	AMORTYZACJA	65 532,00	66 964,54	32 410,82	34 553,72
400	amortyzacja stopniowa	4 432,00	7 581,73	0,00	7 581,73
400	amortyzacja jednorazowa	17 000,00	15 865,32	15 592,32	273,00
400	amortyzacja jednor.- księgozbiór	40 500,00	39 165,40	16 818,50	22 346,90
400	amortyzacja-dary	3 600,00	4 352,09	0,00	4 352,09
11	ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	1 067 717,11	1 137 819,49	664 268,51	473 550,98
401	zużycie materiałów	154 717,11	181 713,56	35 617,29	146 096,27
401	zużycie energii	180 000,00	187 016,48	187 016,48	0,00
402	usługi remontowe	6 000,00	3 787,73	3 052,41	735,32
402	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 900,00	9 189,87	8 540,37	649,50
402	pozostałe usługi obce	351 600,00	391 054,82	121 906,66	269 148,16
401-409	Dni Ozimka	361 000,00	360 849,92	306 295,76	54 554,16
409	pozostałe koszty	5 500,00	4 207,11	1 839,54	2 367,57

	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 770 900,00	2 744 727,91	2 427 011,28	317 716,63
404	wynagrodzenia	2 368 400,00	2 342 987,41	2 057 972,04	285 015,37
405	FUS i FP	402 500,00	401 740,50	369 039,24	32 701,26
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	5 173,28	5 173,28	0,00
405	PPK	3 300,00	3 463,05	3 369,81	93,24
405	ZFŚS	80 000,00	79 786,55	79 786,55	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	85 500,00	92 507,55	71 778,49	20 729,06
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	14 000,00	15 193,03	7 201,26	7 991,77
751	KOSZTY FINANSOWE	900,00	913,80	0,00	913,80
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00	71,19	0,00	71,19
	RAZEM	4 093 949,11	4 146 620,39	3 291 000,00	855 620,39

NALEŻNOŚCI

- gotówka i depozyty-	211.191,97 zł
- należności wymagalne-	2.952,00 zł
- pozostałe należności-	1.185,39 zł
RAZEM :	215.329,36 zł

ZOBOWIĄZANIA

- wymagalne-	0,00 zł
- niewymagalne-	120.819,20 zł
RAZEM :	120.819,20 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2025 r)

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem										
	na 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. BGK - (emisja obligacji komunalnych) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w tym naprzębudowę 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)	6 915 000,00	380 000,00	1 368 000,00	1 357 000,00	1 300 000,00	1 280 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	5 000 000,00	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	0,00	0,00
- odsetki	1 915 000,00	380 000,00	368 000,00	357 000,00	300 000,00	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	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)	3 394 000,00	1 154 000,00	1 130 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	394 000,00	154 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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.	11 130 000,00	1 620 000,00	1 610 000,00	1 600 000,00	1 480 000,00	2 460 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(emisja - 10.000.000,00)											
z tego : - wykup	8 000 000,00	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	0,00	0,00
- odsetki	3 130 000,00	620 000,00	610 000,00	600 000,00	480 000,00	460 000,00	360 000,00		0,00	0,00	0,00
4. BGK - pożyczka (2.300.000,00) Na sfinansowanie planowanego deficytu	2 501 000,00	884 568,00	860 568,00	755 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : - raty	2 300 000,00	788 568,00	788 568,00	722 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	201 000,00	96 000,00	72 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem raty kapitałowe	18 300 000,00	2 788 568,00	3 788 568,00	3 722 864,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem odsetki	5 640 000,00	1 250 000,00	1 180 000,00	1 100 000,00	780 000,00	740 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	23 940 000,00	4 038 568,00	4 968 568,00	4 822 864,00	2 780 000,00	3 740 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORĘCZENIA DO PROJEKTÓW w tym :	13 482 680,00	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	0,00	0,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniewie NFOŚiGW w Warszawie	13 482 680,00	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	0,00	0,00

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2025 ROK

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2025 r.	Wykonanie za 2025 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	680 822,00	163 722,00	24,05
<i>wydatki bieżące</i>	39 282,00	39 282,00	100,00
Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn."Różne spotkania seniorów"-Współpraca partnerska z Rymarzowem	25 619,00	25 619,00	100,00
Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn."Teatr i tradycja"-Współpraca partnerska z Rymarzowem	13 663,00	13 663,00	100,00
<i>wydatki majątkowe</i>	641 540,00	124 440,00	19,40
Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek"-Poprawa cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek	632 905,00	124 440,00	19,66
Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej -Poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	8 635,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :	11 103 413,56	10 837 905,43	97,61
<i>wydatki bieżące</i>	83 650,75	37 350,00	44,65
Sporządzenie Ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy -Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym :Studium"	37 350,00	37 350,00	100,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia -Zmiana przeznaczenia terenów w mpzp	14 000,00	0,00	
Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym :Studium"	22 300,75	20 628,00	

Opracowanie Gminnego Programu nad zabytkami Gminy Ozimek na lata 2025-2028- Ochrona Zabytków	10 000,00	10 000,00	
wydatki majątkowe	11 019 762,81	10 800 555,43	98,01
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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	560 000,00	560 000,00	100,00
Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie -Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	450 000,00	430 242,04	95,61
Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku -poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	191 431,37	191 431,37	100,00
Nadzory autorskie i inwestorskie dotyczące Rewitalizacji dworca PKP w Ozimku -Poprawność realizacji zadania	38 284,73	38 616,83	100,87
Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek -Ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej poprzez ograniczenie strat ciepła oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	2 115 477,00	2 115 477,00	100,00
Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku -Przywrócenie podstawowej funkcji dworca PKP, ochrona i estetyka zabytkowych nieruchomości	1 890 000,00	1 881 900,00	99,57
Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II-poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	4 190 979,00	4 102 694,98	97,89
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko -ORLIK 2012" w miejscowości Ozimek- Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MOSiR oraz mieszkańców bloków siadających z MOSiR	296 578,71	296 578,71	100,00
Przebudowa dróg gminnych -projekty, nadzory, inwestycje.-Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie możliwości dla mieszkańców Gminy Ozimek z użytkowania dróg gminnych	187 012,00	83 614,50	0,00

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2025 r.

I W użytkowaniu wieczystym gruntów.

Wykonanie dochodów w roku 2025 wynosi 111.757,49 zł.

II Udziały w spółkach - pieniądze

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie 18.644,70 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 32.736.200,00 zł.

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2025 - 31.12.2025
według grup środków trwałych**

w zł

Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2025	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025	Umorzenie 31.12.2025	Wartość netto 31.12.2025
Grunty - grupa 0	37.629.264,73	2.837.879,95	2.123.930,31	38.343.214,37	0,00	38.343.214,37
Budynki i lokale mieszkalne(gr. I)	37.500.717,21	2.707.832,88	8.512,07	40.200.038,02	16.107.412,36	24.092.625,66
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)	69.748.530,93	27.631.499,96	4.701.060,00	92.678.970,89	32.641.778,22	60.037.192,67
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	154.356,35	356.899,98	0,00	511.256,33	85.547,86	425.708,47
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	671.153,61	0,00	22.840,31	648.313,30	628.304,17	20.009,13
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)	43.004,74	0,00	29.889,00	13.115,74	13.115,74	0,00
Urządzenia techniczne (gr. VI)	2.671.255,34	749.601,02	154.599,01	3.266.257,35	879.287,15	2.386.970,20
Środki transportu (gr. VII)	663.425,93	526.116,39	0,00	1.189.542,32	676.695,14	512.847,18
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. VIII)	1.484.924,16	289.271,00	74.790,00	1.699.405,16	1.140.639,76	558.765,40
Razem Gr 0 -VIII	150.566.633,00	35.099.101,18	7.115.620,70	178.550.113,48	52.172.780,40	126.377.333,08
Wartości niematerialne i prawne	766.330,34	6.895,00	0,00	773.225,34	764.839,33	8.386,01
Razem:	151.332.963,34	35.105.996,18	7.115.620,70	179.323.338,82	52.937.619,73	126.385.719,09

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO**GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2025**

OBRĘB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ (w zł)
1. ANTONIÓW	27,5258	1.497.066,93
2. BIESTRZYNNIK	23,2340	1.692.663,65
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYLAKI	25,8060	2.101.916,84
5. GRODZIEC	45,1539	3.195.355,00
6. KRASIEJÓW	87,9396	8.969.604,19
7. KRZYŻOWA DOLINA	7,9836	603.673,00
8. MNICHUS	6,5808	498.211,83
9. NOWA SCHODNIA	9,0661	1.454.765,16
10. OZIMEK	48,0891	11.184.584,22
11. SCHODNIA	15,8655	2.223.012,90
12. SZCZEDRZYK	51,6136	4.640.625,45
RAZEM	354,8650	38.343.214,37