

**ZARZĄDZENIE NR WG.0050.480.2026
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm), art. 267 ust.1 pkt 1 i 2, art. 265 pkt 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

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

- § 1.** 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2025 rok.
2. Przedłożyć Radzie Gminy Ożarówice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2025 rok.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2025 rok stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2025 rok.
2. Przedłożyć Radzie Gminy Ożarówice sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2025 rok.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2025 rok stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarówice

mgr inż. Grzegorz Czapla

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2025 r.

Spis treści

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1. | WPROWADZENIE | 3 |
| 2. | INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OŻAROWICE ZA 2025 ROK | 3 |
| 2.1. | Planowanie budżetu | 3 |
| 2.2. | Dane ogólne | 7 |
| 2.3. | Dochody ogółem | 8 |
| 2.4. | Dochody bieżące | 9 |
| 2.4.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 11 |
| 2.4.2. | Dział 500 – Handel | 12 |
| 2.4.3. | Dział 600 – Transport i łączność | 12 |
| 2.4.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 13 |
| 2.4.5. | Dział 750 – Administracja publiczna | 14 |
| 2.4.6. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 |
| 2.4.7. | Dział 752 – Obrona narodowa | 16 |
| 2.4.8. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 |
| 2.4.9. | Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 |
| 2.4.10. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 20 |
| 2.4.11. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 21 |
| 2.4.12. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 24 |
| 2.4.13. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 |
| 2.4.14. | Dział 855 – Rodzina | 27 |
| 2.4.15. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 |
| 2.4.16. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 |
| 2.4.17. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 31 |
| 2.5. | Dochody majątkowe | 31 |
| 2.5.1. | Dział 600 – Transport i łączność | 33 |
| 2.5.2. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 33 |
| 2.5.3. | Dział 750 – Administracja publiczna | 34 |
| 2.5.4. | Dział 752 – Obrona narodowa | 34 |
| 2.5.5. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 |
| 2.5.6. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 35 |
| 2.6. | Wydatki ogółem | 36 |
| 2.7. | Wydatki bieżące | 37 |
| 2.7.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 39 |
| 2.7.2. | Dział 500 – Handel | 40 |
| 2.7.3. | Dział 600 – Transport i łączność | 41 |
| 2.7.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 43 |
| 2.7.5. | Dział 710 – Działalność usługowa | 44 |
| 2.7.6. | Dział 750 – Administracja publiczna | 45 |
| 2.7.7. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49 |
| 2.7.8. | Dział 752 – Obrona narodowa | 51 |
| 2.7.9. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52 |
| 2.7.10. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 53 |
| 2.7.11. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 54 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 2.7.12. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 54 |
| 2.7.13. | Dział 851 – Ochrona zdrowia..... | 74 |
| 2.7.14. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 76 |
| 2.7.15. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 82 |
| 2.7.16. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 83 |
| 2.7.17. | Dział 855 – Rodzina..... | 84 |
| 2.7.18. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 |
| 2.7.19. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 92 |
| 2.7.20. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 94 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 95 |
| 2.8.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 96 |
| 2.8.2. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 97 |
| 2.8.3. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 98 |
| 2.8.4. | Dział 752 – Obrona narodowa | 99 |
| 2.8.5. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 |
| 2.8.6. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 101 |
| 2.8.7. | Dział 851 – Ochrona zdrowia..... | 101 |
| 2.8.8. | Dział 855 – Rodzina | 102 |
| 2.8.9. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 102 |
| 2.9. | Przychody | 103 |
| 2.10. | Rozchody | 103 |
| 2.11. | Zobowiązania | 104 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 105 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów..... | 105 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 116 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów własnych..... | 119 |
| 3.4. | Wykonanie wydatków w grupach..... | 121 |
| 3.5. | Realizacja zadań wieloletnich..... | 126 |
| 3.6. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 129 |
| 3.7. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 132 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 133 |
| 3.9. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... | 135 |
| 3.10. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi..... | 136 |
| 3.11. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 139 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 140 |
| 3.13. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska..... | 147 |
| 3.14. | Należności, zaległości, nadpłaty | 148 |
| 3.15. | Wykonanie funduszu sołectkiego | 151 |
| | Załącznik nr 1 Sprawozdanie opisowe z działalności zakładu budżetowego | 155 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ożarówice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr IX.128.2025 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ożarówice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr IX.128.2025 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 689 201,39 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 069 201,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 820 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 440 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 380 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ożarówice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 74 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Ożarówice i 64 zarządzeniami Wójta Gminy Ożarówice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | WG.0050.181.2025 | 5 906,00 | 0,00 | 91 262,84 | 85 356,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | WG.0050.182.2025 | 0,00 | 0,00 | 125 342,36 | 125 342,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | WG.0050.189.2025 | 1 928,67 | 0,00 | 25 049,27 | 23 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | WG.0050.190.2025 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | X.149.2025 | 5 260 607,68 | 5 440 607,68 | 3 520 400,87 | 0,00 | 3 700 400,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | WG.0050.197.2025 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | WG.0050.196.2025 | 19 909,00 | 0,00 | 131 206,84 | 111 297,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | WG.0050.202.2025 | 389 956,00 | 181,00 | 391 456,00 | 1 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | WG.0050.203.2025 | 0,00 | 0,00 | 63 127,31 | 63 127,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | WG.0050.210.2025 | 21 460,51 | 0,00 | 23 852,51 | 2 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | WG.0050.211.2025 | 0,00 | 0,00 | 28 603,00 | 28 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | XI.168.2025 | 40 902,00 | 900 000,00 | 359 539,33 | 1 113 955,16 | 169 643,64 | 64 961,47 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | WG.0500.231.2025 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | WG.0500.230.2025 | 194 898,00 | 0,00 | 111 554,00 | 63 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | XII.202.2025 | 107 732,00 | 65 000,00 | 1 261 070,18 | 0,00 | 1 071 534,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | WG.0050.239.2025 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | WG.0050.238.2025 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | WG.0050.244.2025 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | WG.0050.243.2025 | 64 324,44 | 0,00 | 66 324,44 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | WG.0050.246.2025 | 1 091,51 | 0,00 | 1 656,15 | 564,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | WG.0050.247.2025 | 0,00 | 0,00 | 3 056,09 | 3 056,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | WG.0050.254.2025 | 19 200,00 | 0,00 | 25 713,32 | 6 513,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | WG.0050.255.2025 | 0,00 | 0,00 | 4 068,18 | 4 068,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | WG.0050.257.2025 | 144 723,01 | 0,00 | 157 799,01 | 13 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | WG.0050.259.2025 | 17 359,00 | 1 018,00 | 17 362,69 | 1 021,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | WG.0050.260.2025 | 0,00 | 0,00 | 34 865,00 | 34 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | XIII.233.2025 | 3 397 979,39 | 73 000,00 | 3 981 669,39 | 23 500,00 | 633 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | WG.0050.265.2025 | 81 205,25 | 10 000,00 | 81 205,25 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | WG.0050.266.2025 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | WG.0050.271.2025 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | WG.0050.270.2025 | 27 099,00 | 0,00 | 27 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | XIV.257.2025 | 949 216,67 | 0,00 | 978 292,41 | 2 710,00 | 423 000,00 | 0,00 | 396 634,26 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 33 | WG.0050.276.2025 | 0,00 | 0,00 | 11 360,00 | 11 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | WG.0050.290.2025 | 26 265,00 | 0,00 | 141 735,00 | 115 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | WG.0050.291.2025 | 0,00 | 0,00 | 16 119,00 | 16 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | WG.0050.299.2025 | 110 000,00 | 0,00 | 161 568,00 | 51 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | WG.0050.300.2025 | 0,00 | 0,00 | 5 667,00 | 5 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | XV.269.2025 | 558 730,80 | 0,00 | 2 629 678,46 | 30 000,00 | 2 040 947,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | WG.0050.311.2025 | 0,00 | 0,00 | 50 000,02 | 50 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | WG.0050.309.2025 | 30 108,03 | 0,00 | 150 108,03 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | WG.0050.310.2025 | 0,00 | 0,00 | 21 083,93 | 21 083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | WG.0050.317.2025 | 0,00 | 910,00 | 157 950,00 | 158 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | WG.0050.318.2025 | 0,00 | 0,00 | 35 685,00 | 35 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | WG.0050.323.2025 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | WG.0050.322.2025 | 26 099,00 | 0,00 | 87 662,00 | 61 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | XVII.293.2025 | 1 527 081,66 | 42 056,53 | 1 285 547,88 | 625 516,03 | 0,00 | 824 993,28 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | WG.0050.338.2025 | 0,00 | 0,00 | 12 473,76 | 12 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | WG.0050.337.2025 | 202 803,00 | 28 132,50 | 953 982,87 | 779 312,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | WG.0050.342.2025 | 1 138 000,00 | 2 159,15 | 1 161 831,33 | 25 990,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | WG.0050.345.2025 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | WG.0050.355.2025 | 239 521,79 | 8 421,29 | 244 521,79 | 13 421,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | WG.0050.356.2025 | 0,00 | 0,00 | 19 973,03 | 19 973,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | WG.0050.363.2025 | 544 808,07 | 900,00 | 548 808,07 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | WG.0050.364.2025 | 0,00 | 0,00 | 60 150,91 | 60 150,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | WG.0050.367.2025 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | XVIII.306.2025 | 1 125 845,00 | 5 224 358,93 | 497 967,64 | 5 932 506,70 | 0,00 | 532 659,39 | 1 200 000,00 | 396 634,26 |
| 57 | WG.0050.371.2025 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | WG.0050.373.2025 | 291,66 | 0,00 | 176 052,10 | 175 760,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | WG.0050.374.2025 | 0,00 | 0,00 | 4 085,84 | 4 085,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | WG.0050.380.2025 | 212 115,00 | 0,00 | 253 802,00 | 41 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | WG.0050.381.2025 | 0,00 | 0,00 | 28 569,50 | 28 569,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | WG.0050.387.2025 | 2 820,01 | 10 458,00 | 229 433,01 | 237 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | WG.0050.388.2025 | 0,00 | 0,00 | 72 896,27 | 72 896,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | XIX.319.2025 | 28 461,50 | 18 320,00 | 404 219,07 | 153 320,00 | 0,00 | 959 242,43 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 65 | WG.0050.401.2025 | 0,00 | 0,00 | 128 833,14 | 128 833,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | WG.0050.400.2025 | 22 764,51 | 15 267,00 | 91 661,46 | 84 163,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 67 | WG.0050.409.2025 | 0,00 | 0,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | WG.0050.413.2025 | 0,00 | 0,00 | 18 643,41 | 18 643,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | WG.0050.412.2025 | 0,00 | 0,00 | 416 216,92 | 416 216,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | WG.0050.417.2025 | 0,00 | 0,00 | 8 400,02 | 8 400,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | WG.0050.416.2025 | 89 233,32 | 0,00 | 97 233,32 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | XX.335.2025 | 446 777,04 | 3 807 154,27 | 559 729,13 | 3 504 276,47 | 415 829,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | WG.0050.426.2025 | 58,02 | 0,00 | 11 758,02 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | WG.0050.427.2025 | 0,00 | 0,00 | 14 530,01 | 14 530,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 17 139 281,54 | 15 647 944,35 | 22 743 292,38 | 15 179 265,52 | 8 454 546,24 | 2 381 856,57 | 1 596 634,26 | 1 596 634,26 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 491 337,19 zł do kwoty 65 180 538,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 564 026,86 zł do kwoty 71 633 228,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 072 689,67 zł do kwoty 8 892 689,67 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ożarówice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 452 689,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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 2: Podstawowe dane budżetowe.

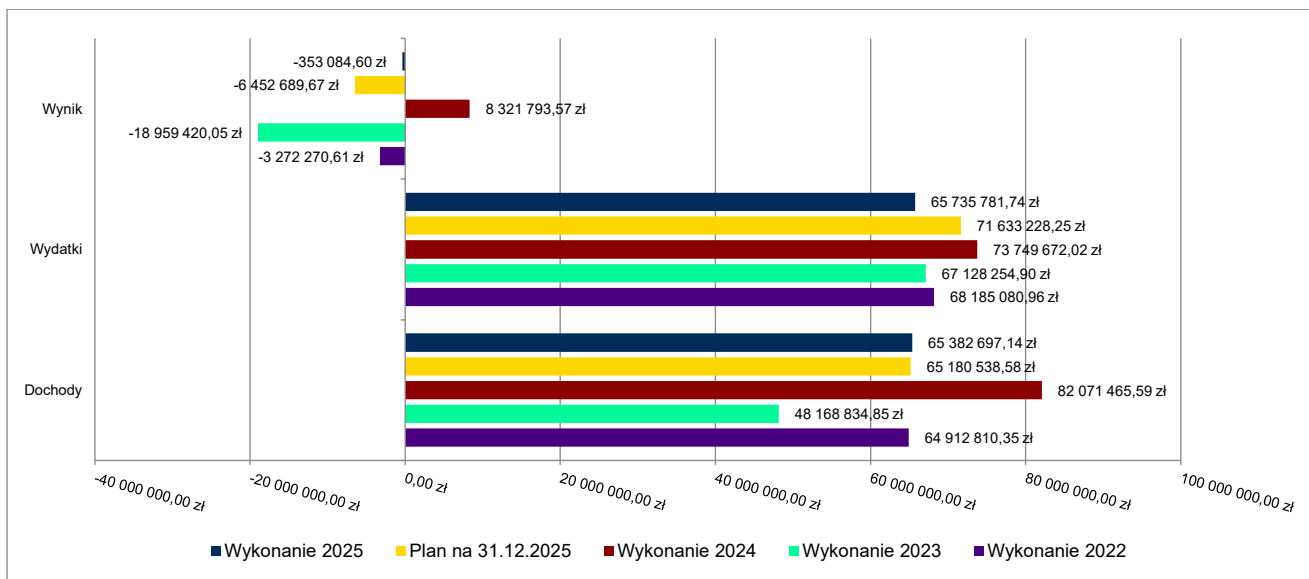
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| Dochody | 63 689 201,39 | 65 180 538,58 | 65 382 697,14 | 100,31% |
| Wydatki | 64 069 201,39 | 71 633 228,25 | 65 735 781,74 | 91,77% |
| Wynik | -380 000,00 | -6 452 689,67 | -353 084,60 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 353 084,60 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ożarówice w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 65 382 697,14 zł, a ich realizacja stanowiła 100,31% planu wynoszącego 65 180 538,58 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ożarówice.

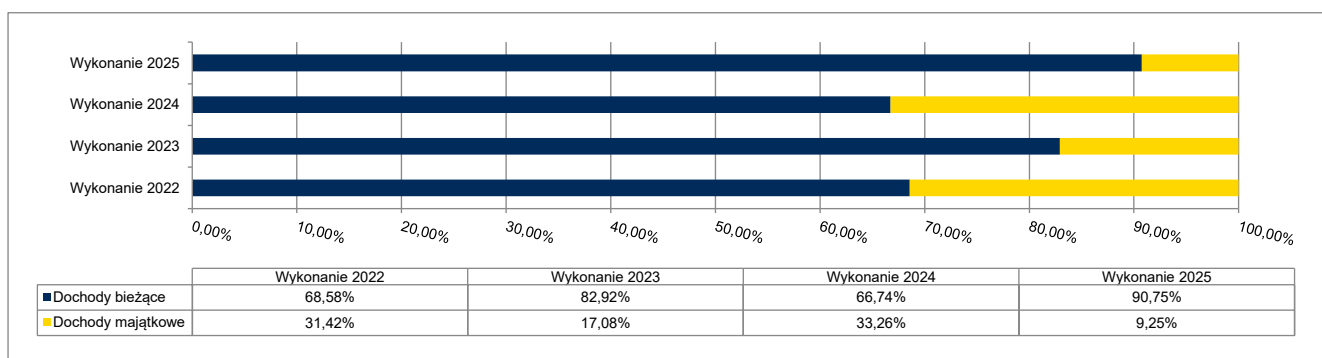
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 55 323 528,69 | 59 040 828,08 | 59 335 484,30 | 100,50% | 90,75% |
| Dochody majątkowe | 8 365 672,70 | 6 139 710,50 | 6 047 212,84 | 98,49% | 9,25% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 63 689 201,39 | 65 180 538,58 | 65 382 697,14 | 100,31% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ożarówice według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 917 264,32 | 39 447 264,32 | 40 071 400,85 | 101,58% | 61,29% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 254 607,68 | 5 992 621,69 | 5 992 621,69 | 100,00% | 9,17% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 671 000,00 | 4 631 560,00 | 4 689 525,53 | 101,25% | 7,17% |
| 855 | Rodzina | 3 633 574,00 | 4 350 100,47 | 4 234 348,91 | 97,34% | 6,48% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 831 418,00 | 2 868 000,00 | 2 615 130,24 | 91,18% | 4,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 604 986,00 | 2 053 982,51 | 2 019 919,89 | 98,34% | 3,09% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 285 700,00 | 2 118 561,53 | 1 932 764,44 | 91,23% | 2,96% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 329,00 | 1 719 370,66 | 1 719 370,66 | 100,00% | 2,63% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 974 557,98 | 890 134,79 | 91,34% | 1,36% |
| 750 | Administracja publiczna | 161 911,00 | 487 612,80 | 699 364,62 | 143,43% | 1,07% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 338 811,39 | 338 811,39 | 338 811,39 | 100,00% | 0,52% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 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 | 4 987 000,00 | 78 158,23 | 82 892,24 | 106,06% | 0,13% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 | 59 149,00 | 59 146,90 | 100,00% | 0,09% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 28 000,00 | 18 773,49 | 67,05% | 0,03% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 30 000,00 | 15 731,30 | 52,44% | 0,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 2 663,00 | 2 610,20 | 98,02% | < 0,01% |
| 500 | Handel | 0,00 | 125,00 | 150,00 | 120,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 63 689 201,39 | 65 180 538,58 | 65 382 697,14 | 100,31% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ożarówice w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

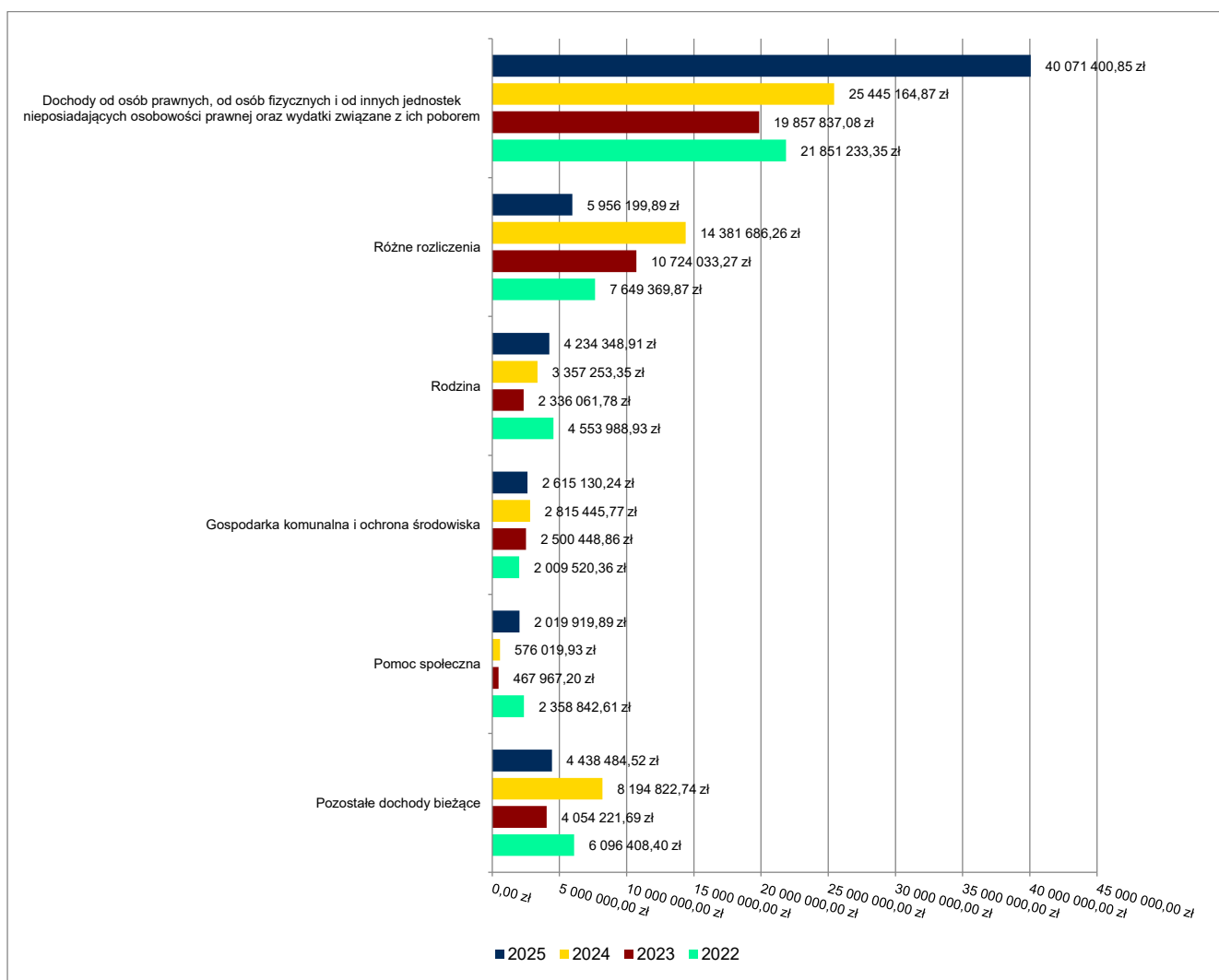
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochođy bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 59 335 484,30 zł, tj. w 100,50% w stosunku do planu wynoszącego 59 040 828,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochođów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochođów bieżących w 2025 roku w Gminie Ożarówice według działów klasyfikacji budżetowej.

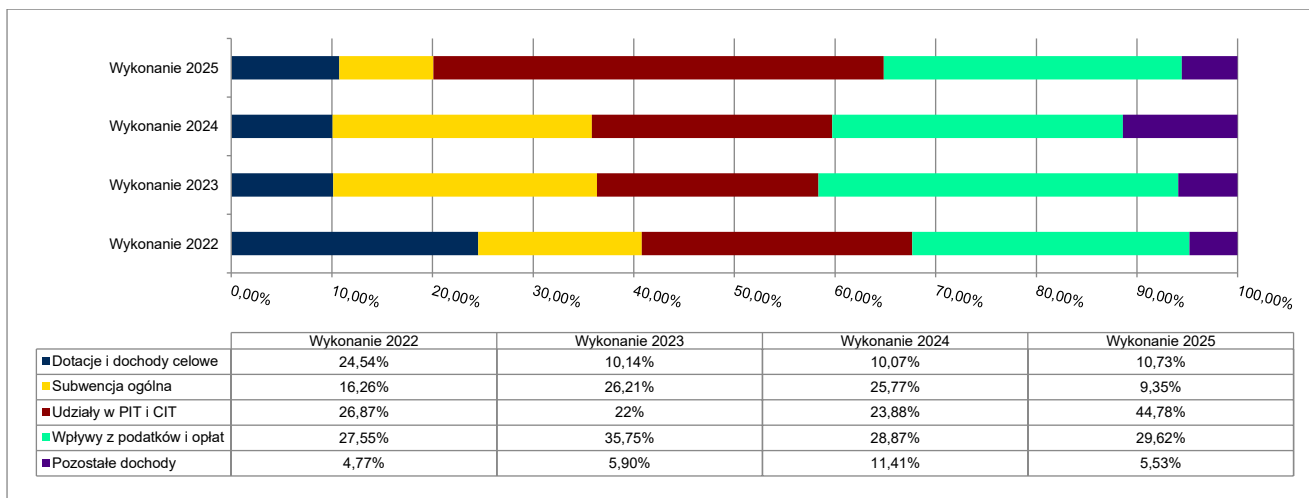
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 756 | Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 917 264,32 | 39 447 264,32 | 40 071 400,85 | 101,58% | 67,53% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 254 607,68 | 5 956 199,89 | 5 956 199,89 | 100,00% | 10,04% |
| 855 | Rodzina | 3 633 574,00 | 4 350 100,47 | 4 234 348,91 | 97,34% | 7,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 831 418,00 | 2 868 000,00 | 2 615 130,24 | 91,18% | 4,41% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 604 986,00 | 2 053 982,51 | 2 019 919,89 | 98,34% | 3,40% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 285 700,00 | 2 118 561,53 | 1 932 764,44 | 91,23% | 3,26% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 464 500,00 | 946 560,00 | 1 004 525,53 | 106,12% | 1,69% |
| 750 | Administracja publiczna | 161 911,00 | 487 612,80 | 699 364,22 | 143,43% | 1,18% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 441 191,98 | 449 266,85 | 101,83% | 0,76% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 109 638,69 | 109 638,69 | 109 638,69 | 100,00% | 0,18% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 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 | 1 057 000,00 | 78 158,23 | 82 892,24 | 106,06% | 0,14% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 329,00 | 63 620,66 | 63 620,66 | 100,00% | 0,11% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 | 59 149,00 | 59 146,90 | 100,00% | 0,10% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 28 000,00 | 18 773,49 | 67,05% | 0,03% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 30 000,00 | 15 731,30 | 52,44% | 0,03% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 2 663,00 | 2 610,20 | 98,02% | < 0,01% |
| 500 | Handel | 0,00 | 125,00 | 150,00 | 120,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 55 323 528,69 | 59 040 828,08 | 59 335 484,30 | 100,50% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ożarówice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ożarówice w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



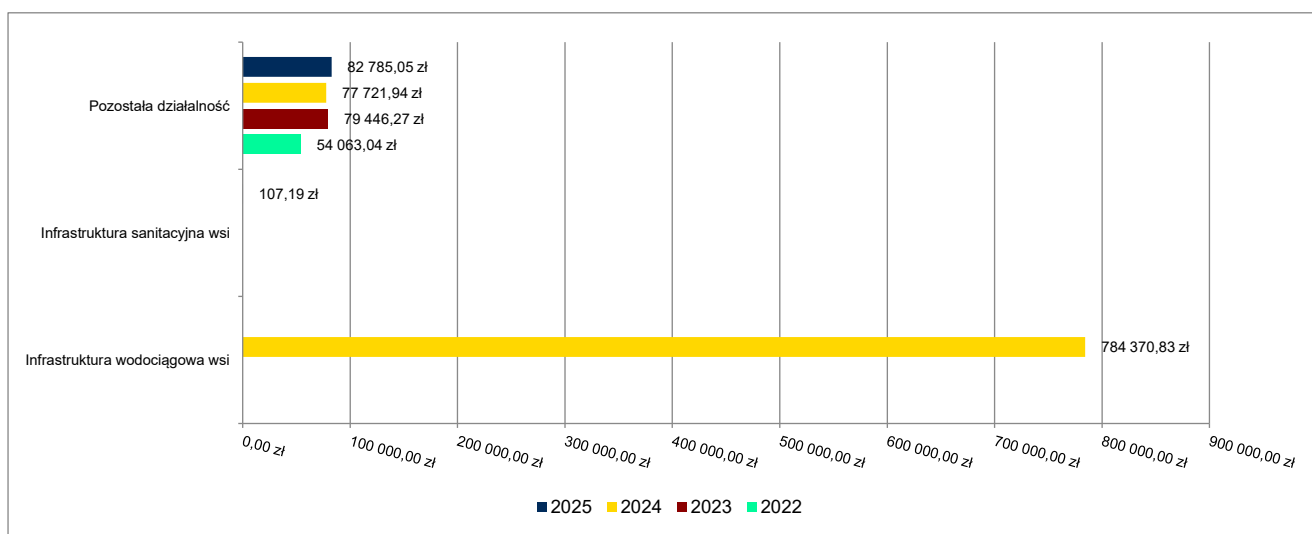
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 158,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 892,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,06%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 107,19 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 87,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 785,05 zł, co stanowi 105,92% planu rocznego wynoszącego 78 158,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 158,23 zł, z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 614,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,16 zł.

Zmiany w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku przedstawia Tabela nr 31.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

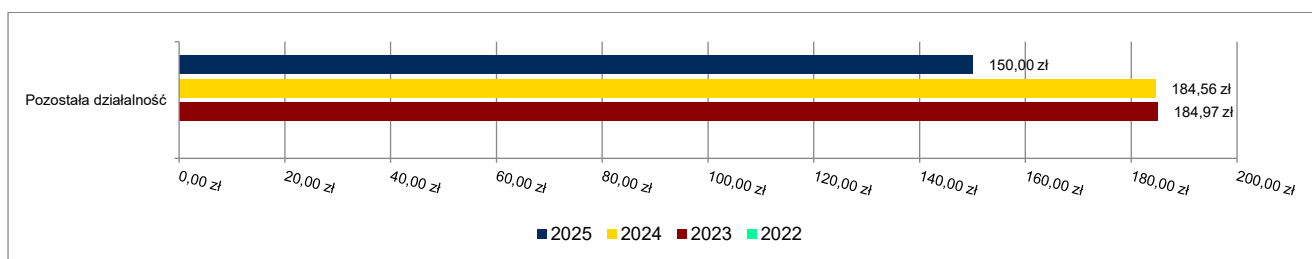


2.4.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,00%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150,00 zł, co stanowi 120,00% planu rocznego wynoszącego 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 121,95 zł, z tytułu wpływu opłaty za szałet wiejski;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28,05 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



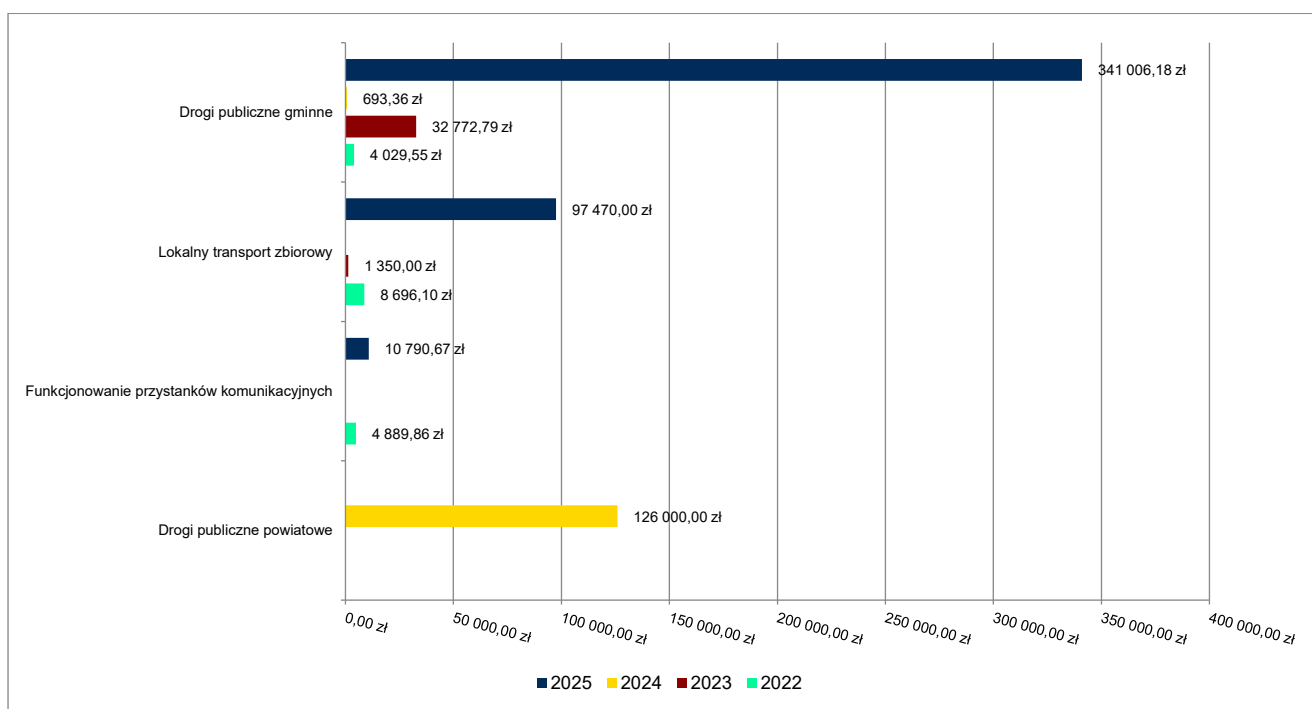
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 191,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 266,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,83%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 97 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 97 470,00 zł, GZM zwróciło część składki zmiennej wpłaconej na komunikację pasażerską w 2024 roku, po dokonaniu rozliczenia poniesionych kosztów.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 341 006,18 zł, co stanowi 102,43% planu rocznego wynoszącego 332 931,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 339 464,83 zł, dotyczyły kary za niewykonanie inwestycji w terminie (przebudowa ul. Witomin);
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 541,35 zł, dokonano sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki w związku z przebudową drogi gminnej.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 10 790,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 790,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 790,67 zł – odszkodowania za uszkodzone mienie – przystanki komunikacji pasażerskiej;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

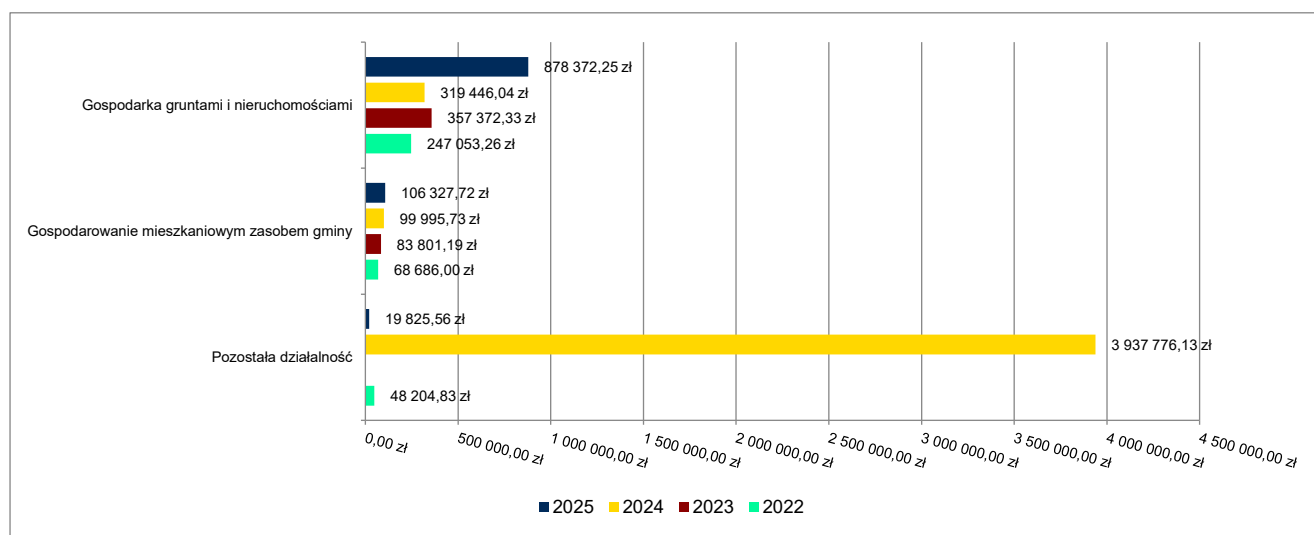
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 946 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 525,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,12%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 878 372,25 zł, co stanowi 103,51% planu rocznego wynoszącego 848 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 550 980,55 zł, pochodzące z podatku VAT od należności czynszowych oraz od sprzedanych nieruchomości gruntowych;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 308 905,14 zł;
 - o wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 18 200,41 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 286,15 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 106 327,72 zł, co stanowi 141,77% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 101 819,38 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 3 498,22 zł, pochodzące z refakturowanej energii elektrycznej i gazu;

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 996,39 zł, pochodzące z podatku VAT od refakturowanej energii elektrycznej i gazu;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,73 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 825,56 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 14 556,28 zł, pochodzące z refakturowanej energii elektrycznej i gazu;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 352,82 zł, pochodzące z podatku VAT od refakturowanej energii elektrycznej i gazu;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 916,46 zł, pochodzące z podatku VAT od refakturowanej energii elektrycznej i gazu;

Zmiany w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku przedstawia Tabela nr 31.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

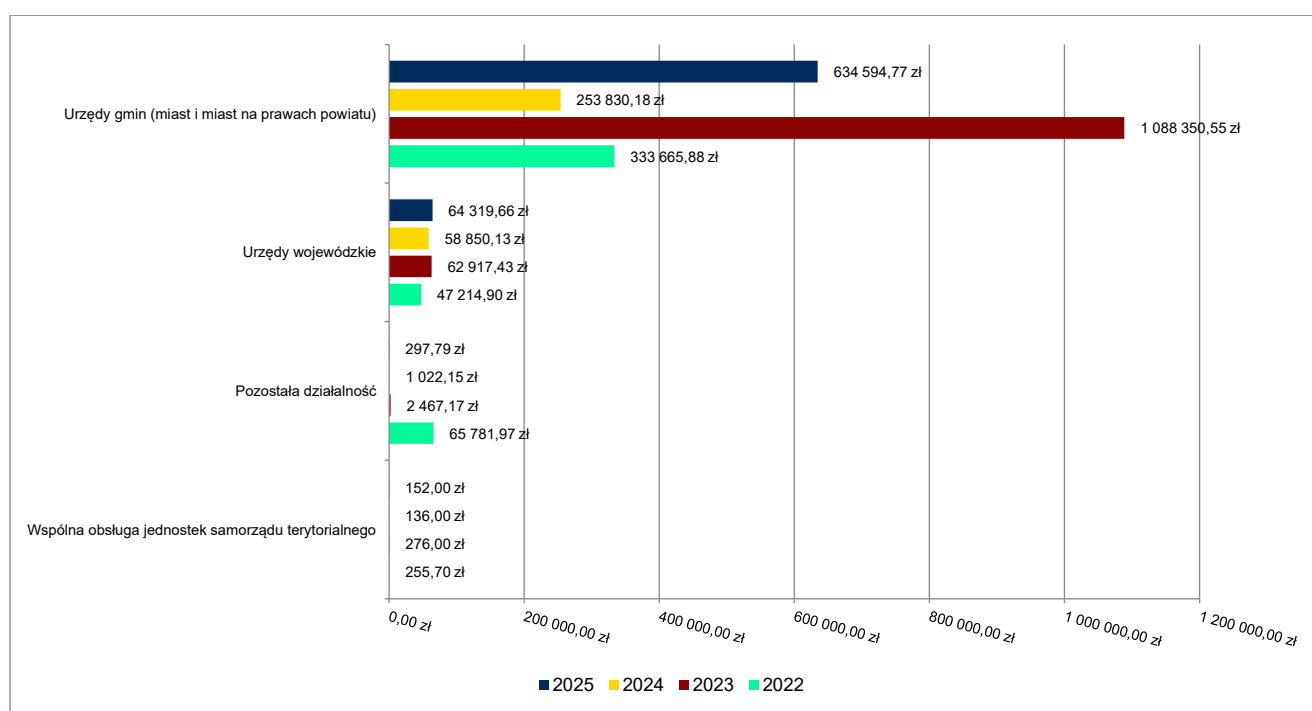
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 612,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 364,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 64 319,66 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 64 315,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 315,01 zł. Gmina Ożarówce otrzymuje dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych.
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 634 594,77 zł, co stanowi 150,02% planu rocznego wynoszącego 423 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 396 045,98 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 194 697,37 zł, pochodzące z wpływów podatku VAT od należności czynszowych, refakturowanych usług oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania składek ZUS i podatku PIT;

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 513,94 zł, pochodzące z wpływu podatku VAT z lat ubiegłych;
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 380,85 zł;
- o wpływy z usług w kwocie 1 956,63 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 152,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 152,00 zł, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania składek ZUS i podatku PIT;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 297,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 297,79 zł, dotacja na realizację zdania związanego z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy;

Zmiany w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku przedstawia Tabela nr 31.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



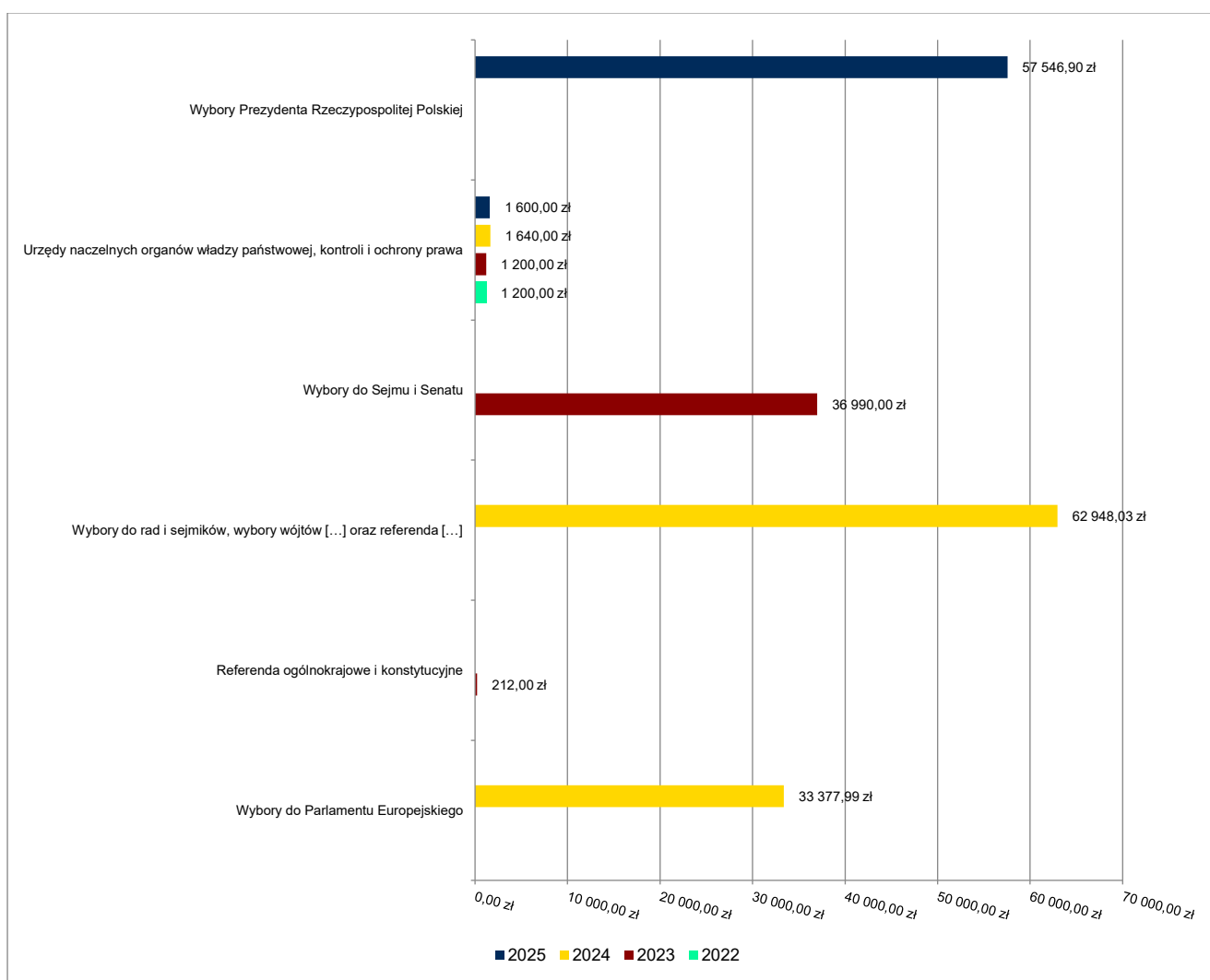
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 149,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 146,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 57 546,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 546,90 zł, z przeznaczeniem na obsługę wyborów Prezydenckich I i II tury w 2025 roku

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



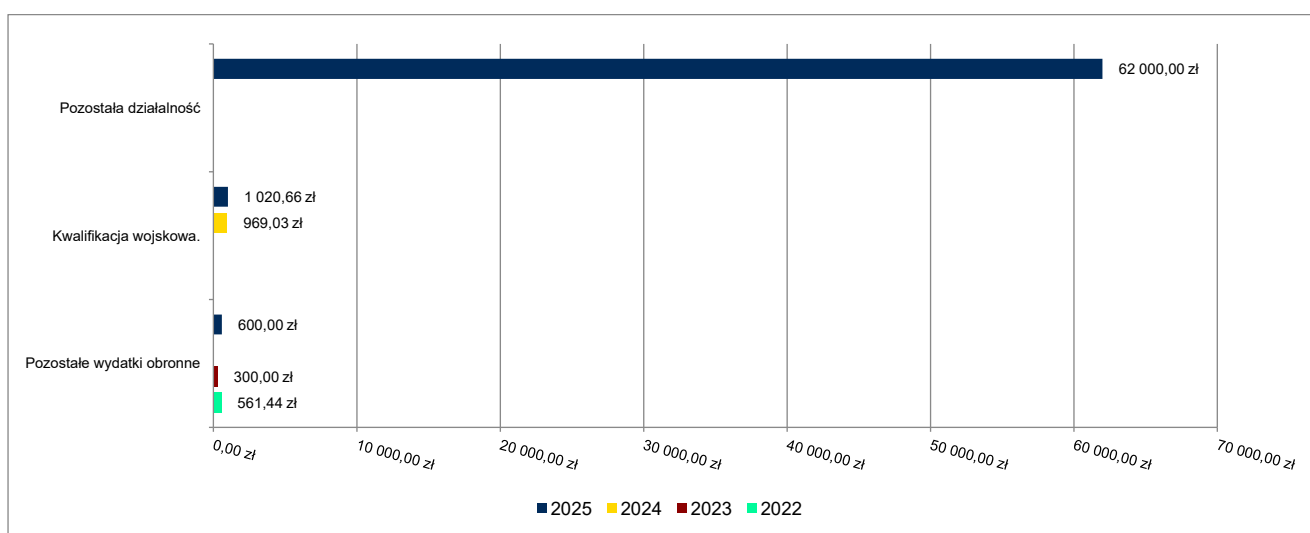
2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 620,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 620,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników urzędu;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 020,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 020,66 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 000,00 zł, przeznaczona na realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

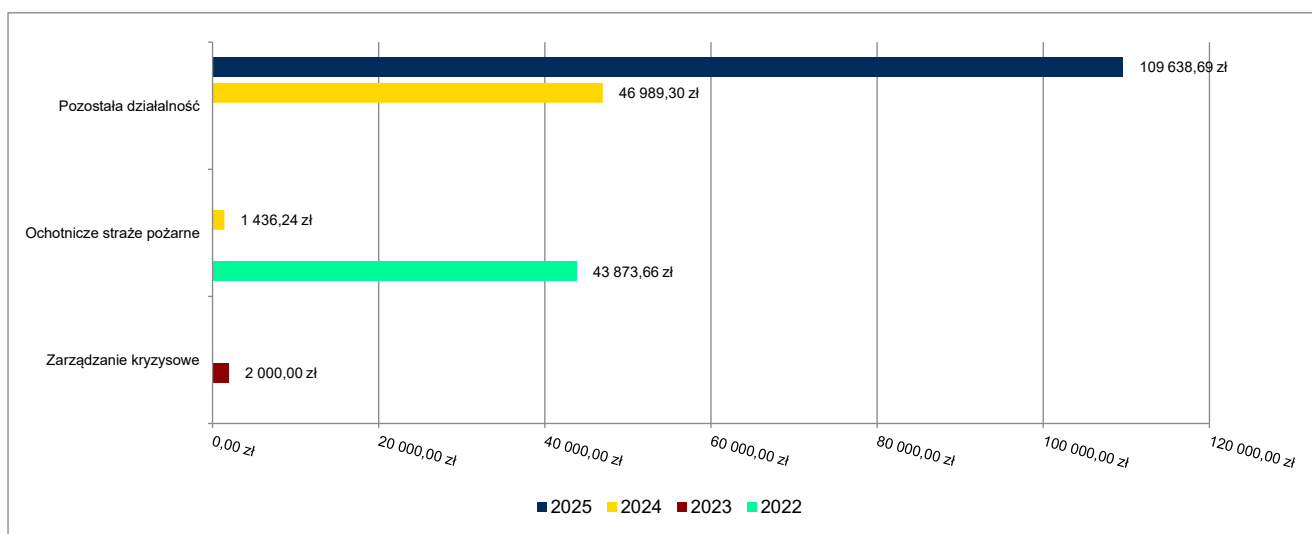


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 638,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 638,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 638,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 638,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 109 638,69 zł, otrzymano na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 447 264,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 071 400,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,58%. Środki te:

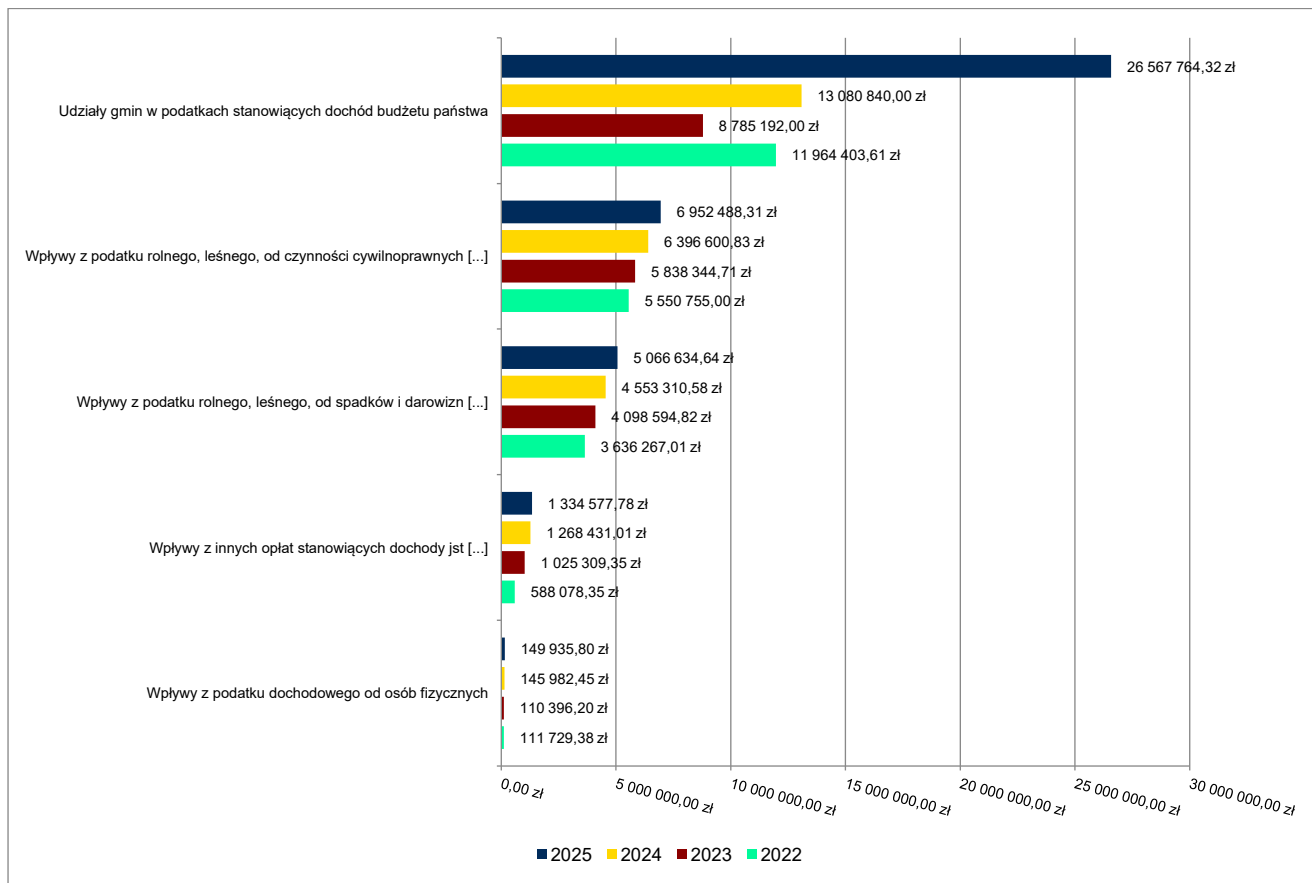
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 149 935,80 zł, co stanowi 149,94% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 144 683,67 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 252,13 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 952 488,31 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 6 936 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 455 698,52 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 463 557,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 713,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 331,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 616,17 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 980,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 592,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 5 066 634,64 zł, co stanowi 104,39% planu rocznego wynoszącego 4 853 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 053 243,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 848 528,38 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 713 184,81 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 238 173,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 162 115,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 413,60 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 539,53 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 423,32 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 4 014,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 334 577,78 zł, co stanowi 134,81% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 943 547,17 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 259 264,97 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 97 339,20 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 787,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3 577,74 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 061,70 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 26 567 764,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 567 764,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 558 029,84 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 009 734,48 zł.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych oraz prawnych na koniec roku wynoszą 463.964,68 zł, zaległości zahipotekowane w podatku od nieruchomości i rolnym wynoszą 26.457,80 zł. W 2025 roku na wszystkie zaległości wystawiono 782 upomnień. Do zrealizowania przez Urząd Skarbowy – wydział egzekucji, wystawiono 271 tytułów wykonawczych.

Zmiany w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku przedstawia Tabela nr 31.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



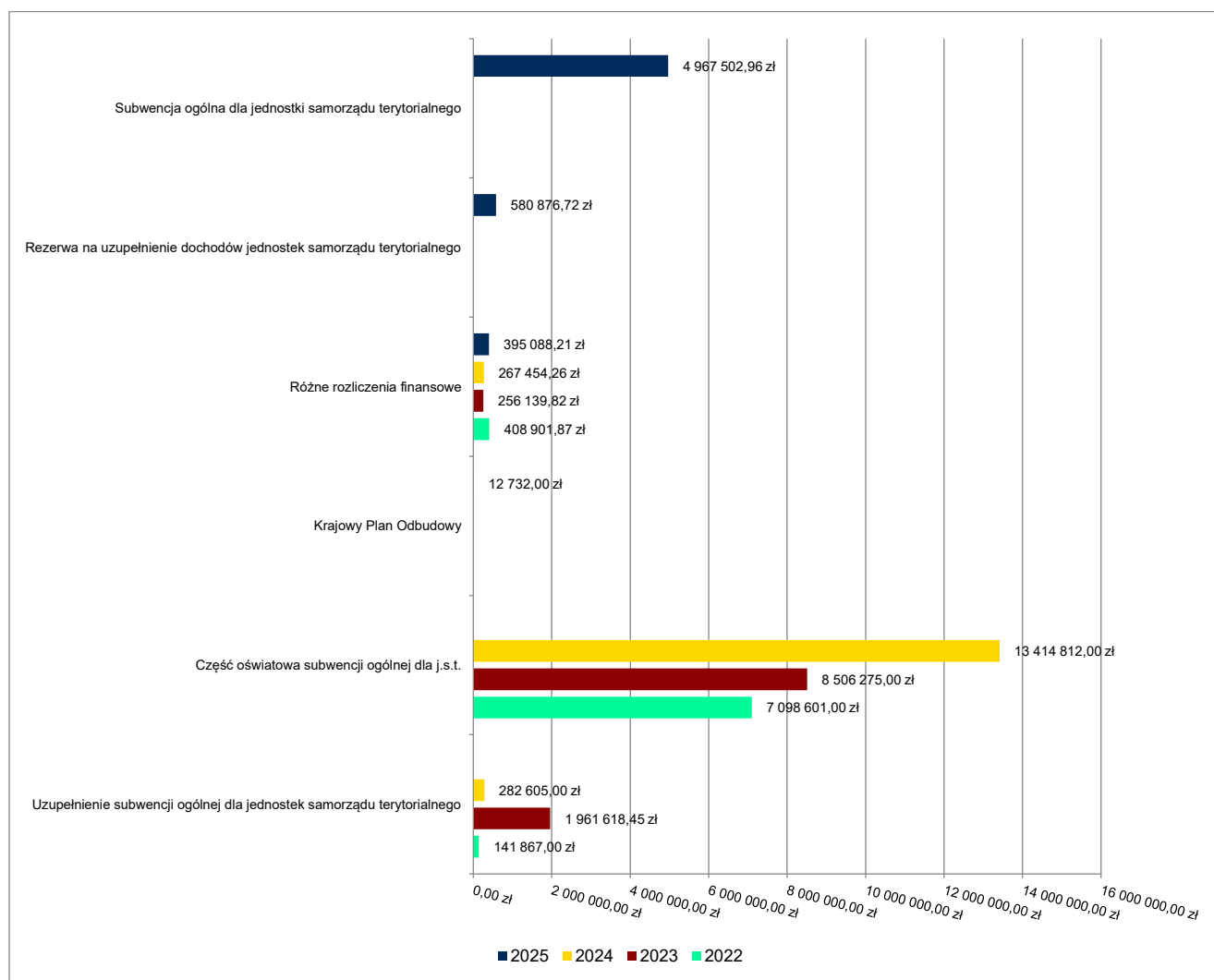
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 956 199,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 956 199,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 395 088,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 088,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 305 424,00 zł, przeznaczona na sfinansowanie zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 664,21 zł, stanowiąca refundację poniesionych w 2024 roku wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 967 502,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 967 502,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 967 502,96 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 580 876,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 876,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 580 876,72 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 12 732,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 732,00 zł, przeznaczona na zakup sprzętu – monitora interaktywnego, tabletów i robotów edukacyjnych w ramach projektu „Cyfrowi Eksperti w Przedszkolu”;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 118 561,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 932 764,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 609 059,36 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 607 055,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 419 062,50 zł, przeznaczona na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Ożarówice” w latach 2025-2027;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 85 737,41 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 79 085,77 zł, niepubliczna placówka oświatowa zwróciła część niewykorzystanej w 2024 roku dotacji;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 061,92 zł, stanowią ostatnią transzę realizowanego przez Szkołę podstawową w Tąpkowicach w latach 2024-2025 projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 926,76 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 185,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 13 409,76 zł, co stanowi 103,15% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 409,76 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 226 195,16 zł, co stanowi 63,23% planu rocznego wynoszącego 357 748,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 131 452,55 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 667,36 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39 048,71 zł, niepubliczna placówka oświatowa zwróciła część niewykorzystanej w 2024 roku dotacji;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 837,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 689,04 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 759 347,00 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 814 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 400 188,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 359 159,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 31 783,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 783,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31 783,19 zł, niepubliczna placówka oświatowa zwróciła część niewykorzystanej w 2024 roku dotacji;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 216 217,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 217,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 216 217,98 zł, niepubliczna placówka oświatowa zwróciła część niewykorzystanej w 2024 roku dotacji;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 72 256,10 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 72 756,46 zł.

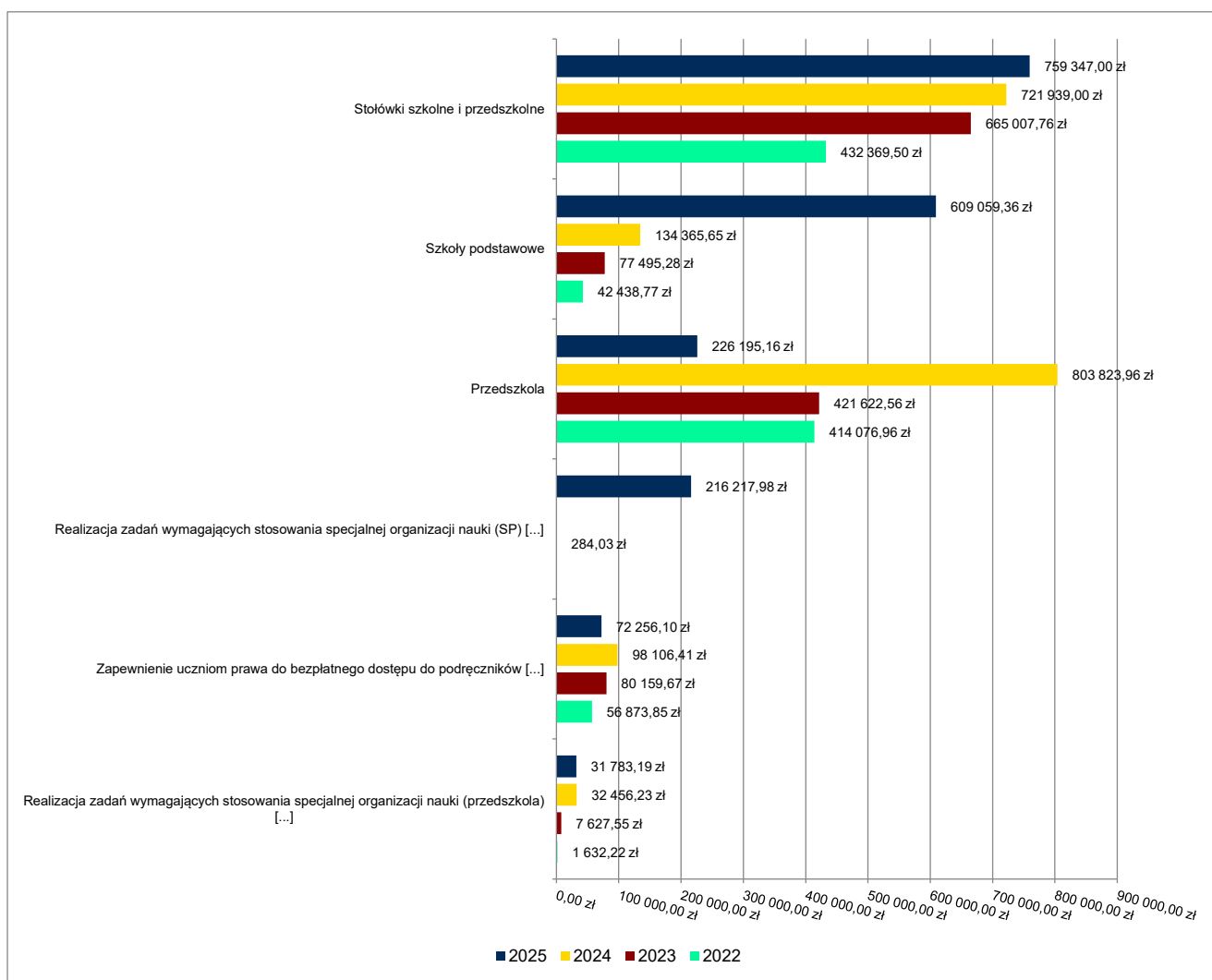
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 72.256,10 zł

Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 788,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 468,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 495,89 zł, co stanowi 74,93% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 495,89 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 053 982,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 019 919,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,34%. Środki te:

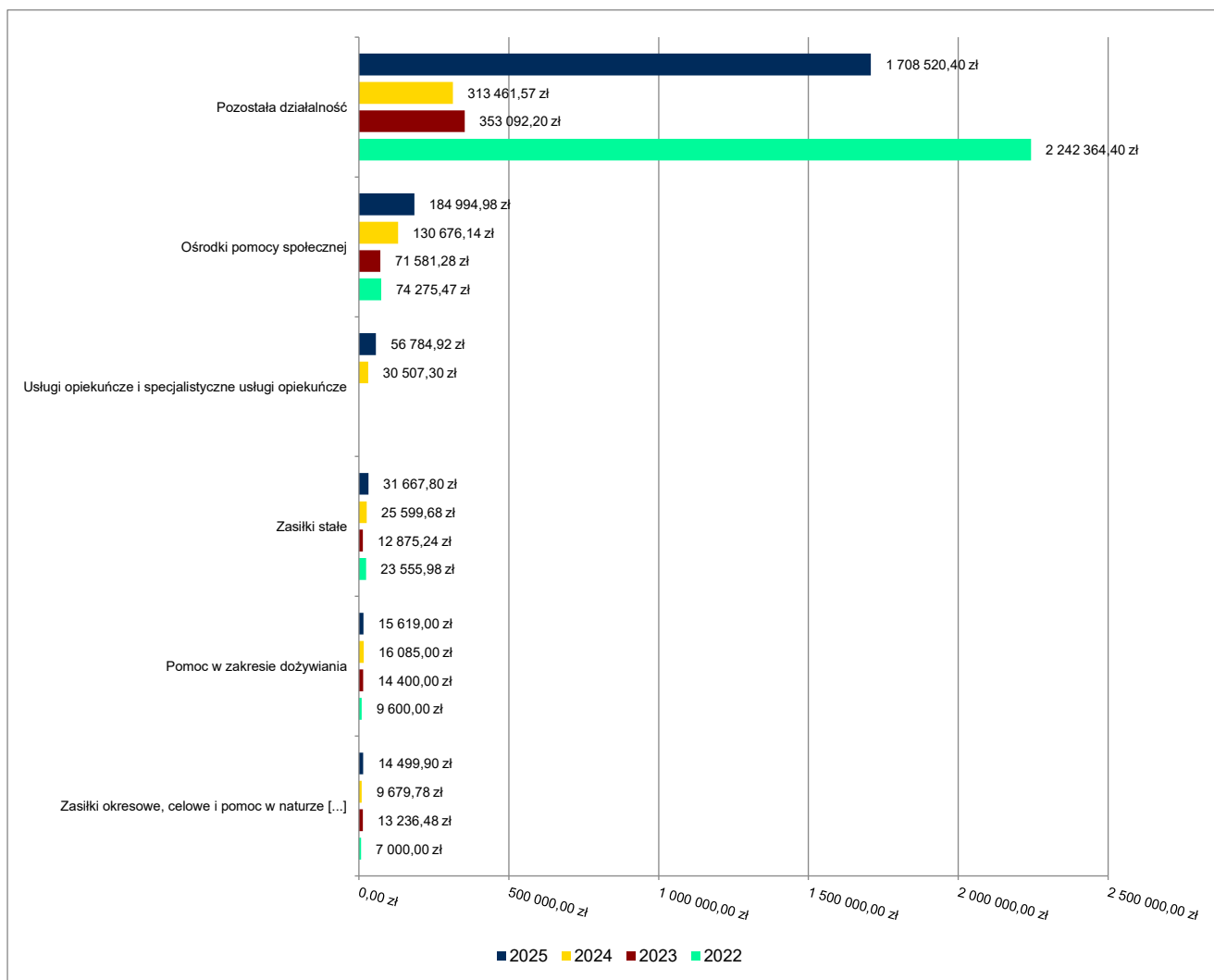
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 1 832,89 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 1 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 832,89 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 14 499,90 zł, co stanowi 120,83% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 999,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 31 667,80 zł, co stanowi 105,38% planu rocznego wynoszącego 30 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 593,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 074,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 184 994,98 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 184 678,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 677,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 317,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,10 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 56 784,92 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 56 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 136,92 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 648,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 15 619,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 619,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 708 520,40 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 747 400,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 665 239,40 zł, otrzymana na realizację projektu „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówce”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 400,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 679,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 790,00 zł.

Zakres wykonanych z otrzymanych dotacji zadań opisano w części wydatkowej.

Zmiany w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku przedstawia Tabela nr 31.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

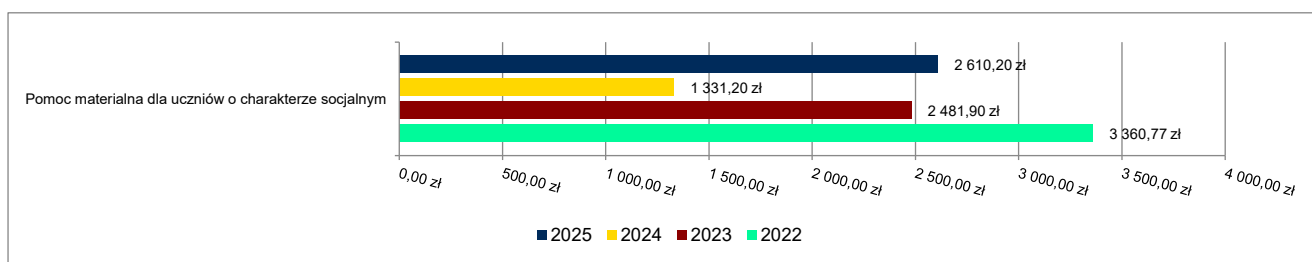


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 610,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,02%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 610,20 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 610,20 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 350 100,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 234 348,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,34%. Środki te:

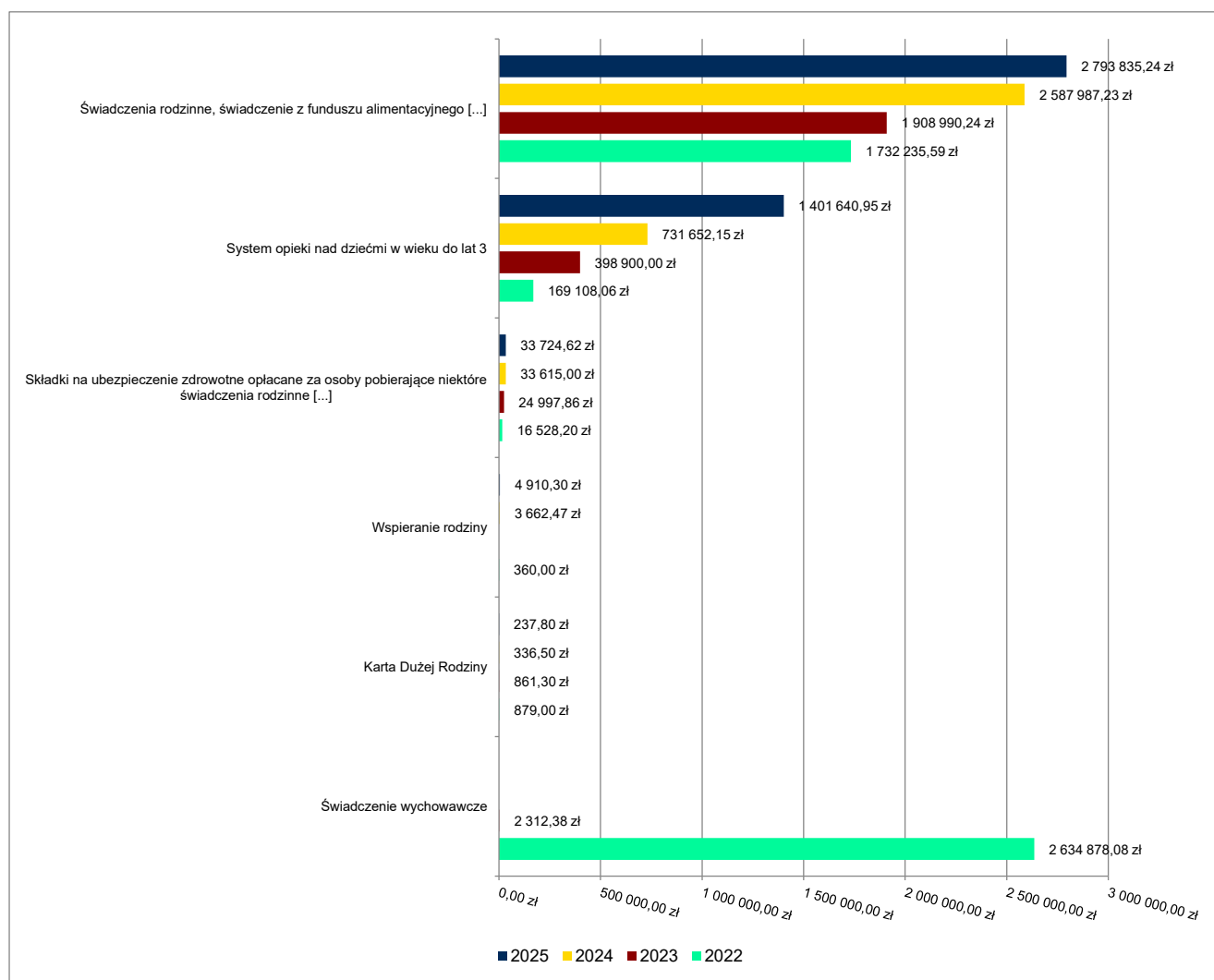
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 793 835,24 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 798 124,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 781 877,44 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 470,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 928,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 559,42 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 237,80 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 237,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 910,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 910,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 910,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 33 724,62 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 34 613,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 724,62 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 401 640,95 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 1 512 171,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 084 050,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 222 038,95 zł;

- o wpływy z usług w kwocie 95 304,00 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 248,00 zł.

Zakres wykonanych z otrzymanych dotacji zadań opisano w części wydatkowej.

Zmiany w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku przedstawia Tabela nr 31.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 868 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 615 130,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,18%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 856,54 zł (plan 0,00 zł).
Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 708,54 zł, dotyczą dochodów z grzywny za niepodłączenie się do kanalizacji gminnej nałożonej na mieszkańca gminy;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 148,00 zł, w tytułu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucji dotyczących wysyłanych decyzji administracyjnych nakazujących przyłączenie się do kanalizacji sanitarnej gminy;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 555 957,55 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 2 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 555 957,55 zł;

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2025 roku wyniósł 120.217,22 zł. Zaległości stanowiły 4 % kwoty należności. Na wszystkie zaległości wystawiono w 2025 roku 470 upomnień oraz 163 tytułów wykonawczych, skierowanych do realizacji przez Urząd Skarbowy.

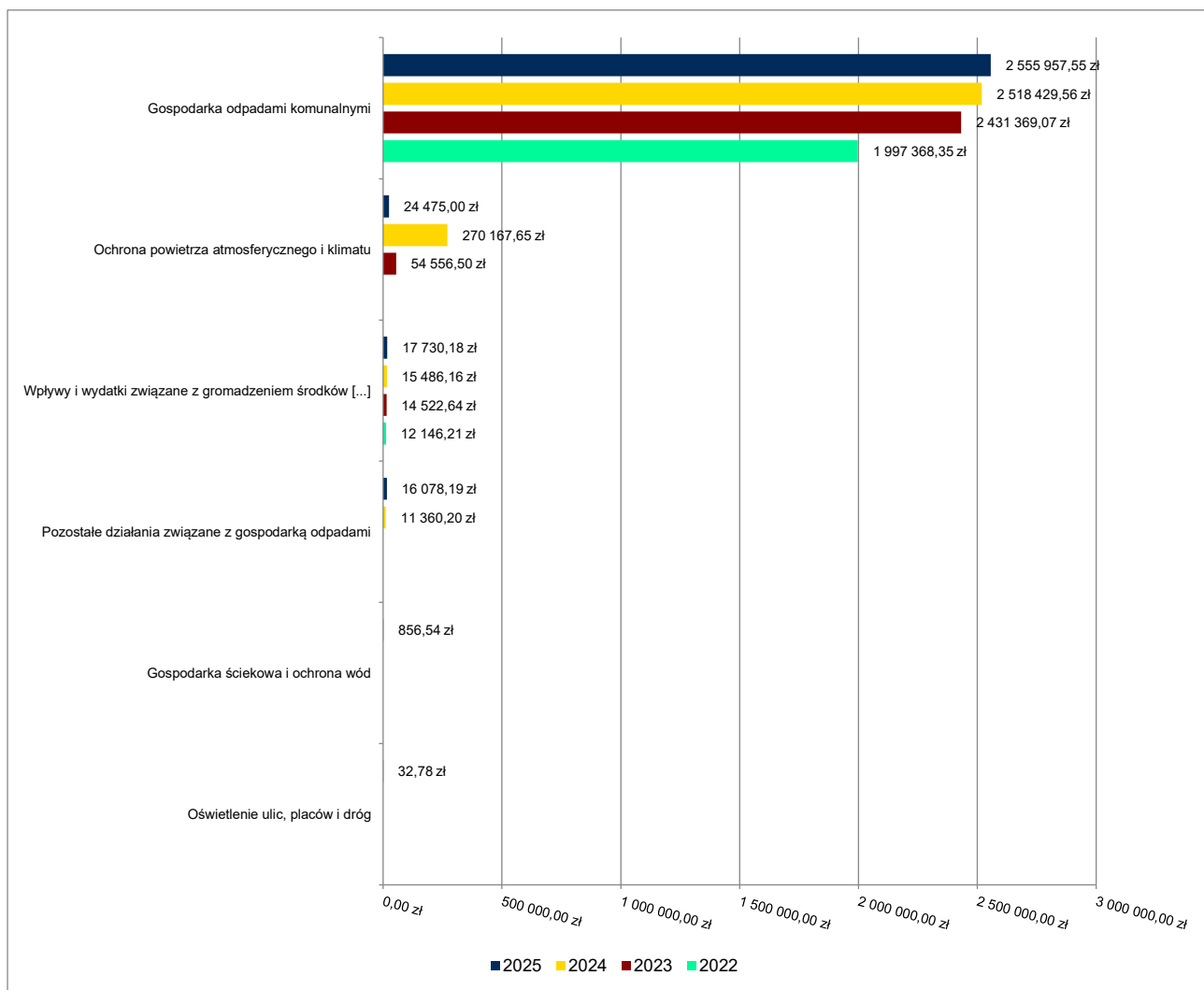
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 475,00 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 475,00 zł, przeznaczone są na obsługę punktu „Czystego Powietrza”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 32,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32,78 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 730,18 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 730,18 zł, dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 16 078,19 zł, co stanowi 267,97% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 729,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 886,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 461,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,76 zł;

Powyższe dochody pochodzą z egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpłat mieszkańców za wywóz gruzu.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 12 000,00 zł;

Zmiany w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku przedstawia Tabela nr 31.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

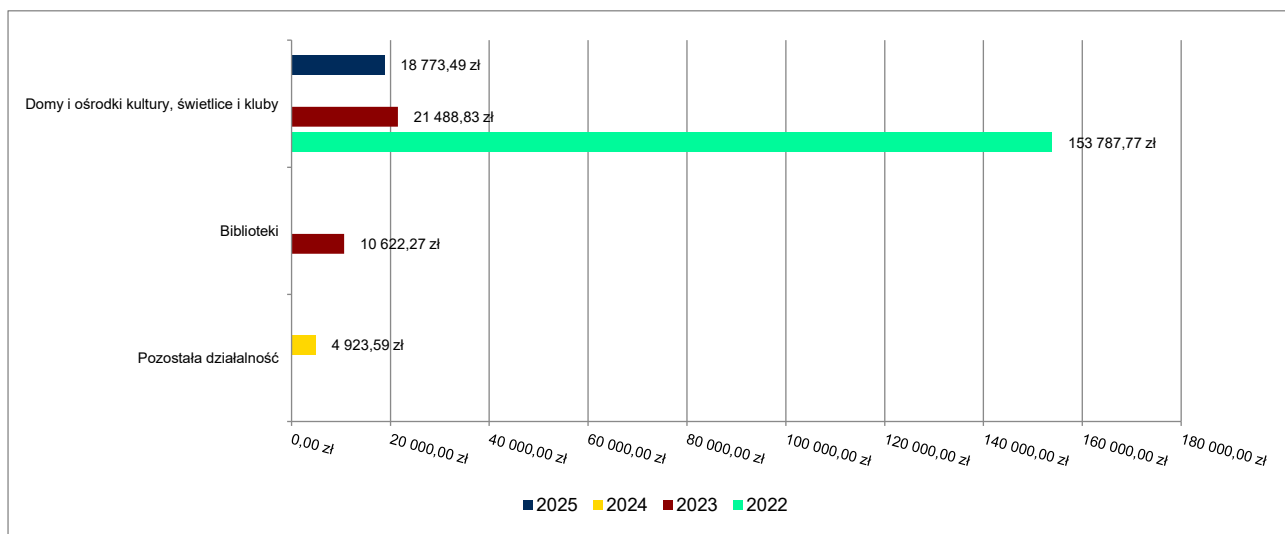


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 773,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,05%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 18 773,49 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 263,14 zł, dotyczą wpłat za energię elektryczną i gaz dokonywanych przez instytucję kultury poniesionych w Świetlicy w Celinach;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 510,35 zł, podatek VAT od powyższych dochodów,

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

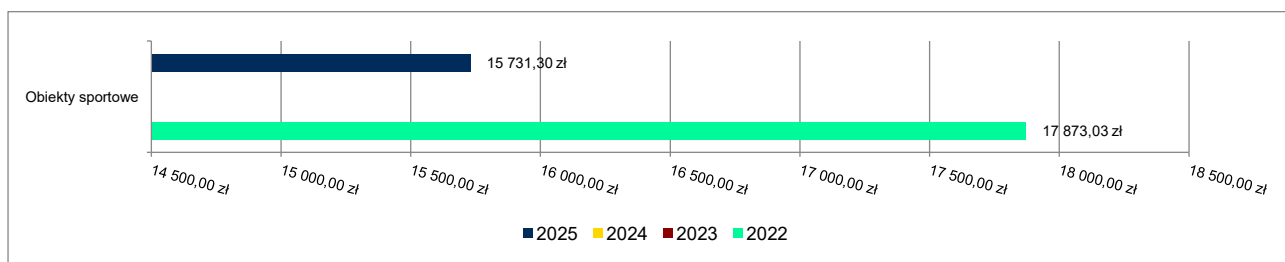


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 731,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,44%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 15 731,30 zł, co stanowi 52,44% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 789,68 zł; dotyczą wpłat za energię elektryczną i gaz w szatni kompleksu sportowego w Ożarówicach;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 941,62 zł, podatek VAT od powyższych dochodów.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



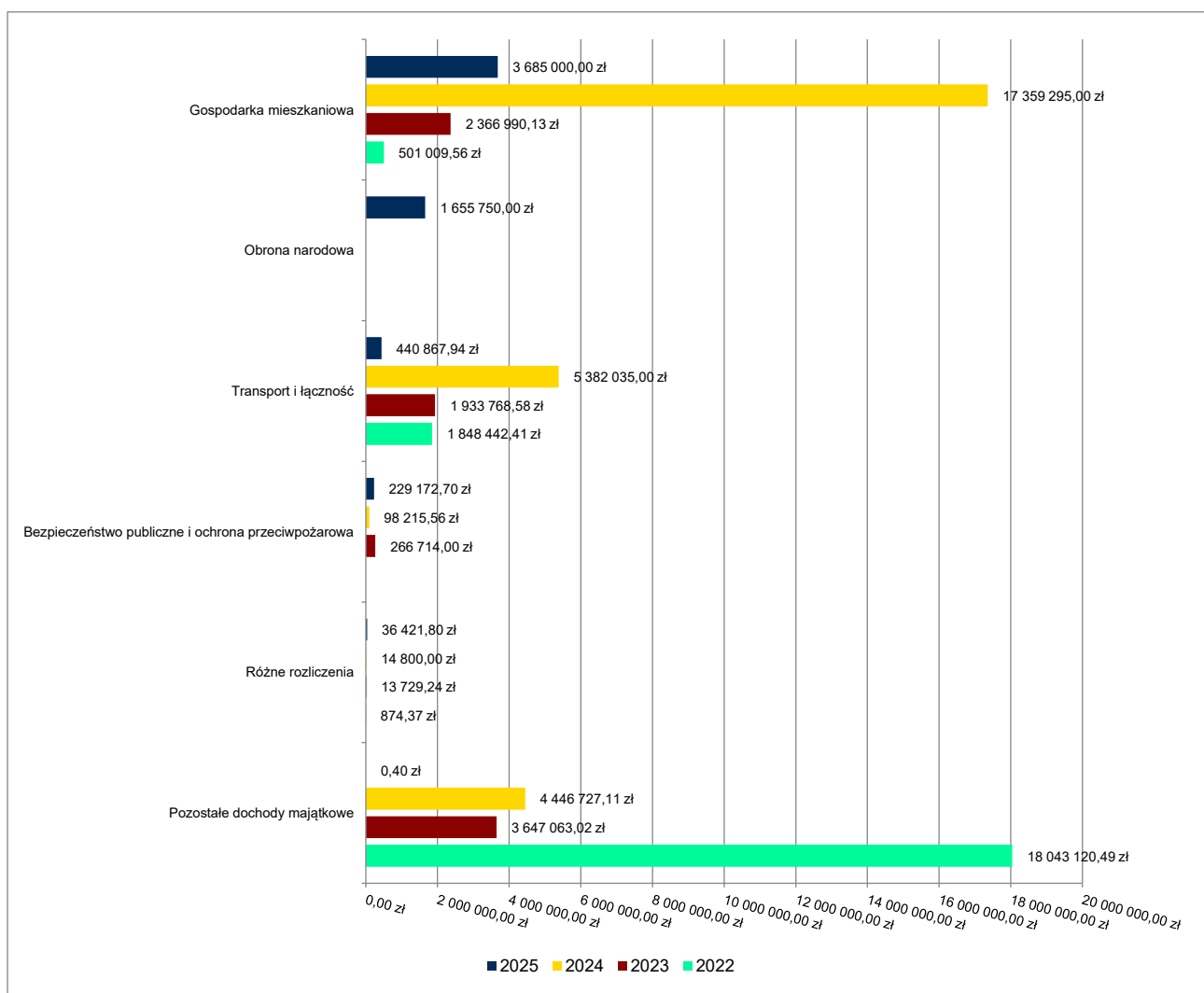
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ożarówice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 047 212,84 zł, tj. w 98,49% w stosunku do planu wynoszącego 6 139 710,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

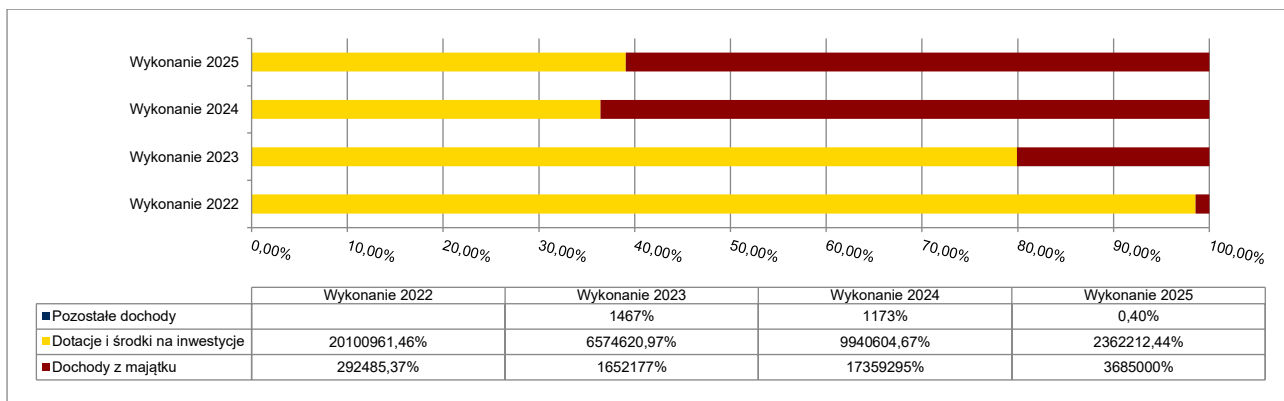
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Ożarówice według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 206 500,00 | 3 685 000,00 | 3 685 000,00 | 100,00% | 60,94% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 1 655 750,00 | 1 655 750,00 | 100,00% | 27,38% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 533 366,00 | 440 867,94 | 82,66% | 7,29% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 229 172,70 | 229 172,70 | 229 172,70 | 100,00% | 3,79% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 36 421,80 | 36 421,80 | 100,00% | 0,60% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,40 | - | < 0,01% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 8 365 672,70 | 6 139 710,50 | 6 047 212,84 | 98,49% | 100,00% |

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ożarówice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ożarówice w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

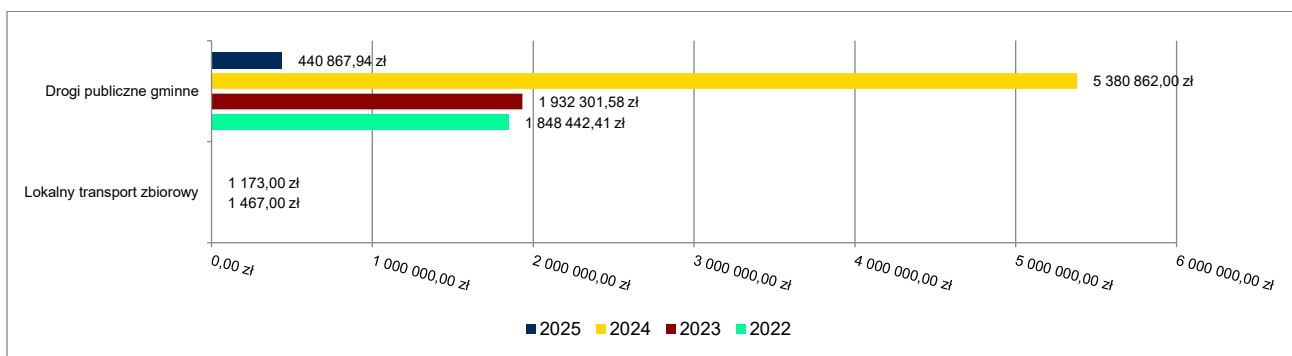


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 867,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,66%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 440.867,94 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 533 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 266 616,00 zł, otrzymano dotację z GZM na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy SP w Ożarówicach” - budowa dróg dojazdowych i parkingu;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 174 251,94 zł, otrzymano dotację na inwestycję związaną z budową drogi dojazdowej ul. Sosnowej w Ożarówicach ze środków FOGR w Katowicach.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

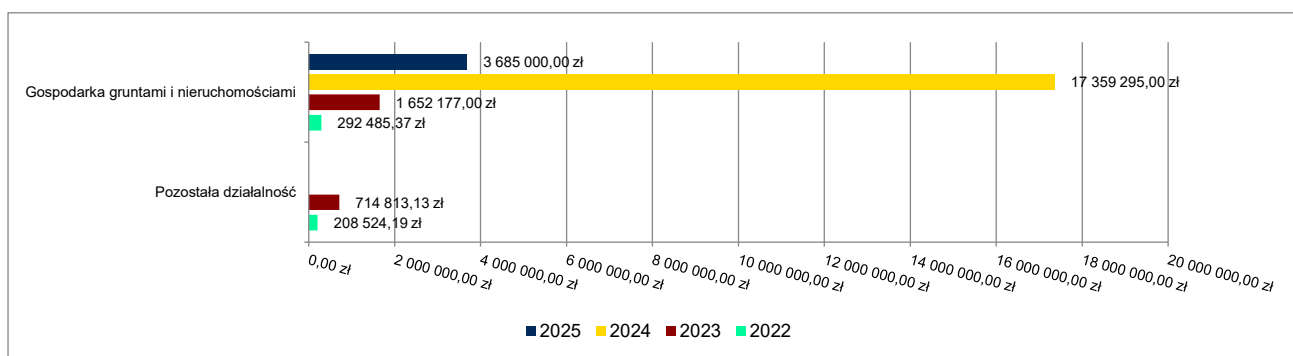


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 685 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 685 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 685 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 685 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 685 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

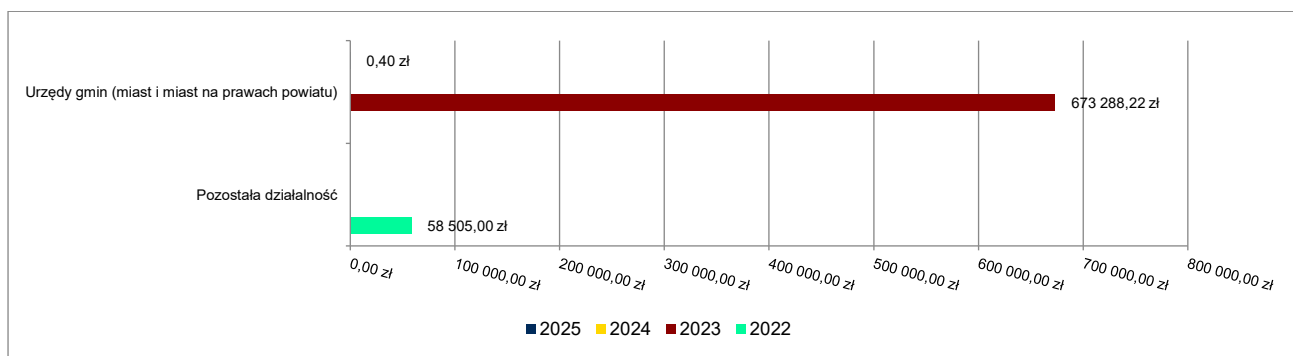


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 0,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 0,40 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

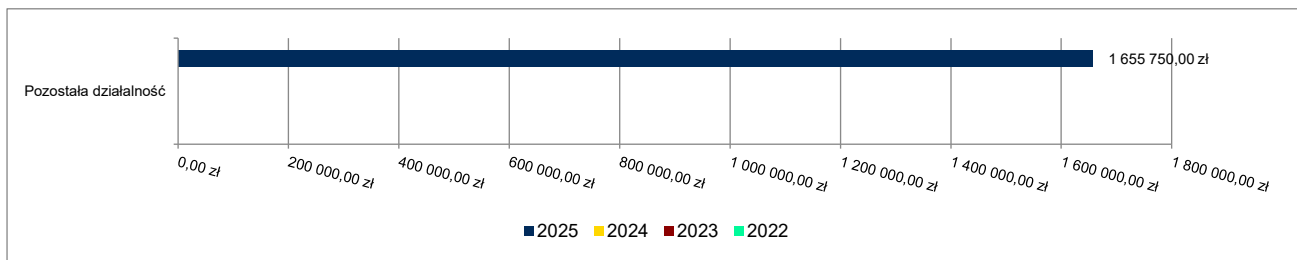


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 655 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 655 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 655 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 655 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 655 750,00 zł, przeznaczona na realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

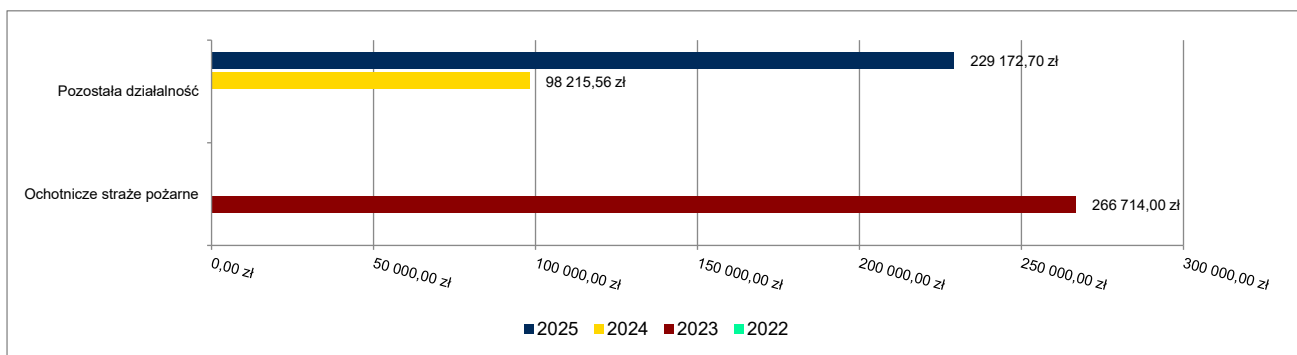


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 172,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 172,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 229 172,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 172,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 229 172,70 zł, przeznaczona na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

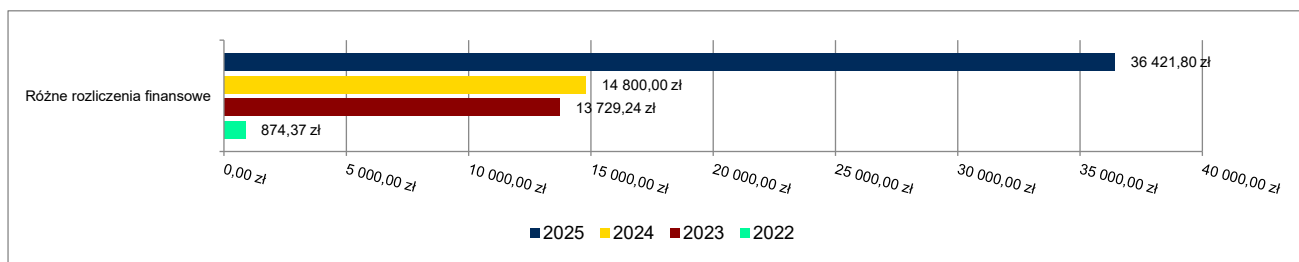


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 421,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 421,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 36 421,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 421,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 421,80 zł, stanowiąca refundację poniesionych w 2024 roku wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 65 735 781,74 zł, a ich realizacja wyniosła 91,77% planu wynoszącego 71 633 228,25 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ożarówice.

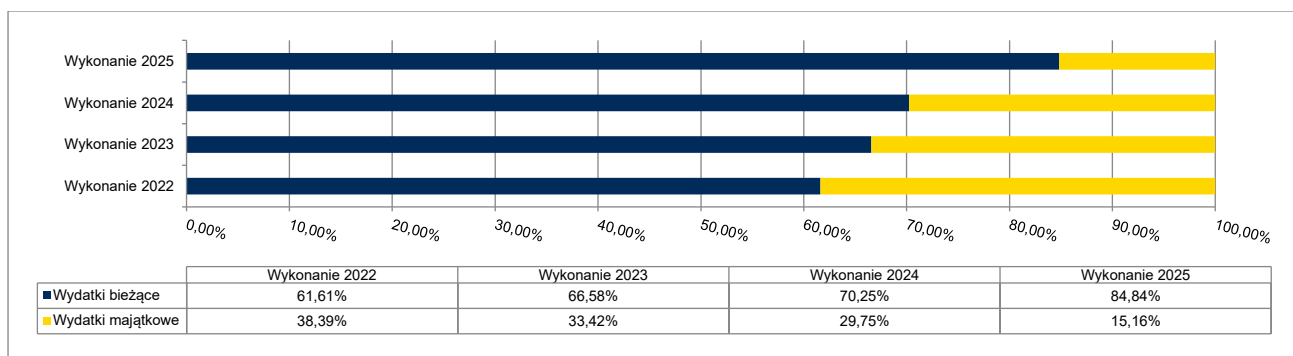
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 57 075 362,19 | 60 480 419,97 | 55 772 841,74 | 92,22% | 84,84% |
| Wydatki majątkowe | 6 993 839,20 | 11 152 808,28 | 9 962 940,00 | 89,33% | 15,16% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 64 069 201,39 | 71 633 228,25 | 65 735 781,74 | 91,77% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ożarówice według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 432 100,58 | 26 951 820,20 | 25 122 404,54 | 93,21% | 38,22% |
| 600 | Transport i łączność | 4 275 903,91 | 7 794 280,58 | 7 468 618,28 | 95,82% | 11,36% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 334 524,29 | 7 232 769,06 | 6 602 278,56 | 91,28% | 10,04% |
| 855 | Rodzina | 4 113 977,00 | 5 042 903,47 | 4 783 418,98 | 94,85% | 7,28% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 462 827,00 | 4 146 377,00 | 3 789 906,07 | 91,40% | 5,77% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 787 492,45 | 4 230 409,12 | 3 789 153,16 | 89,57% | 5,76% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 326 233,00 | 3 797 779,20 | 3 582 218,13 | 94,32% | 5,45% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 599 926,31 | 2 616 716,31 | 2 566 004,92 | 98,06% | 3,90% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 508 216,00 | 2 558 216,00 | 2 539 460,12 | 99,27% | 3,86% |
| 752 | Obrona narodowa | 2 329,00 | 2 369 750,66 | 2 300 450,70 | 97,08% | 3,50% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 236 394,85 | 2 050 099,70 | 1 770 355,82 | 86,35% | 2,69% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 280 000,00 | 1 310 000,00 | 652 217,05 | 49,79% | 0,99% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 836 631,00 | 851 907,15 | 508 545,22 | 59,69% | 0,77% |
| 926 | Kultura fizyczna | 80 000,00 | 131 000,00 | 89 289,74 | 68,16% | 0,14% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 | 59 149,00 | 59 146,90 | 100,00% | 0,09% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 256 491,00 | 115 575,80 | 57 970,83 | 50,16% | 0,09% |
| 710 | Działalność usługowa | 153 500,00 | 173 500,00 | 39 574,84 | 22,81% | 0,06% |
| 500 | Handel | 13 855,00 | 16 855,00 | 14 767,86 | 87,62% | 0,02% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 367 200,00 | 184 119,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 64 069 201,39 | 71 633 228,25 | 65 735 781,74 | 91,77% | 100,00% |

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Ożarówice w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

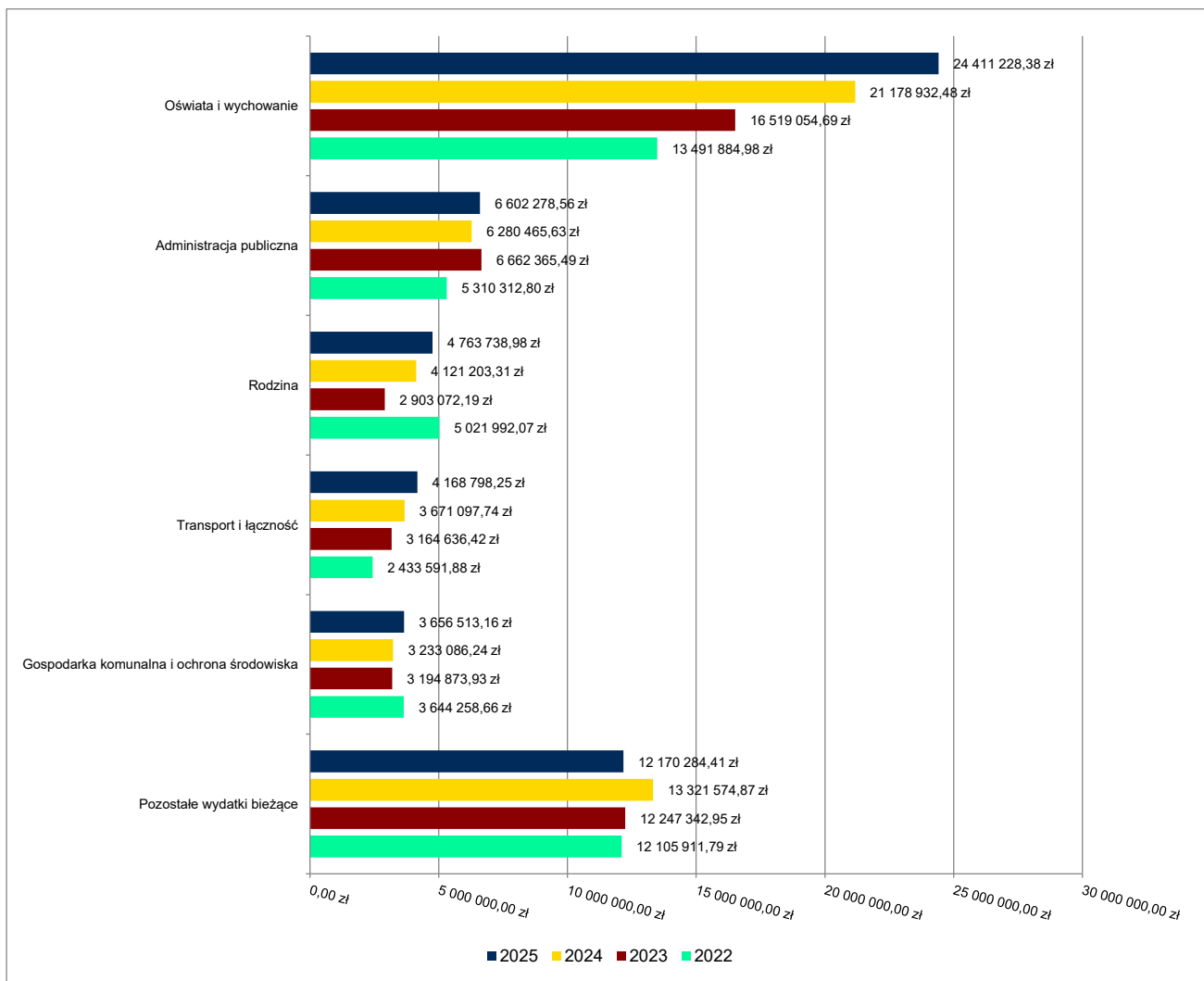
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 772 841,74 zł, tj. w 92,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 480 419,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ożarówice według działów klasyfikacji budżetowej.

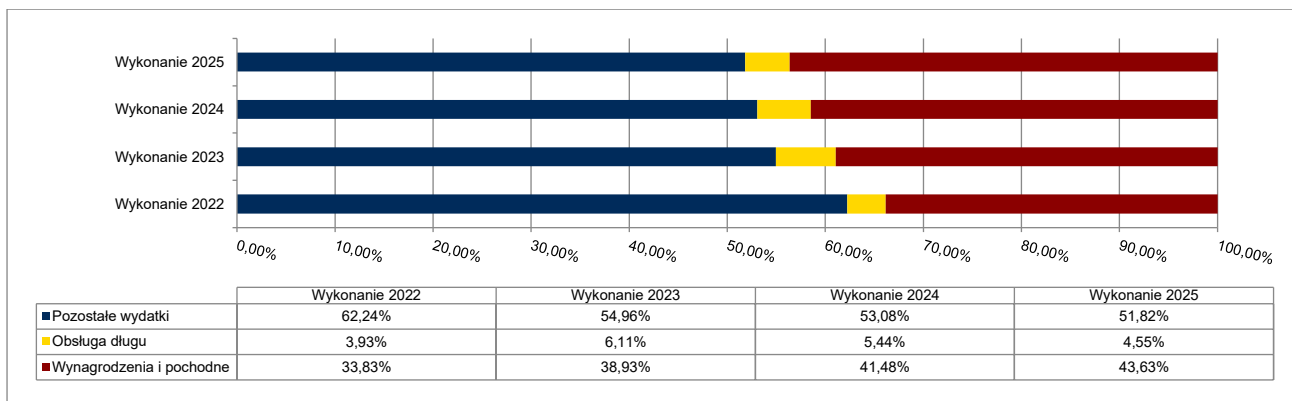
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 721 308,08 | 26 240 519,04 | 24 411 228,38 | 93,03% | 43,77% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 134 524,29 | 7 232 769,06 | 6 602 278,56 | 91,28% | 11,84% |
| 855 | Rodzina | 4 113 977,00 | 5 022 903,47 | 4 763 738,98 | 94,84% | 8,54% |
| 600 | Transport i łączność | 4 120 160,91 | 4 342 451,58 | 4 168 798,25 | 96,00% | 7,47% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 747 492,45 | 4 094 909,12 | 3 656 513,16 | 89,29% | 6,56% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 326 233,00 | 3 797 779,20 | 3 582 218,13 | 94,32% | 6,42% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 584 926,31 | 2 616 716,31 | 2 566 004,92 | 98,06% | 4,60% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 508 216,00 | 2 558 216,00 | 2 539 460,12 | 99,27% | 4,55% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 462 827,00 | 1 341 727,00 | 1 148 245,22 | 85,58% | 2,06% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 007 222,15 | 1 101 637,50 | 1 032 382,78 | 93,71% | 1,85% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 280 000,00 | 1 010 000,00 | 652 217,05 | 64,58% | 1,17% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 193 500,00 | 282 058,23 | 278 461,34 | 98,72% | 0,50% |
| 752 | Obrona narodowa | 2 329,00 | 158 533,66 | 110 544,66 | 69,73% | 0,20% |
| 926 | Kultura fizyczna | 80 000,00 | 131 000,00 | 89 289,74 | 68,16% | 0,16% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 | 59 149,00 | 59 146,90 | 100,00% | 0,11% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 256 491,00 | 115 575,80 | 57 970,83 | 50,16% | 0,10% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 710 | Działalność usługowa | 153 500,00 | 173 500,00 | 39 574,84 | 22,81% | 0,07% |
| 500 | Handel | 13 855,00 | 16 855,00 | 14 767,86 | 87,62% | 0,03% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 367 200,00 | 184 119,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 57 075 362,19 | 60 480 419,97 | 55 772 841,74 | 92,22% | 100,00% |

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ożarówice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Ożarówice w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

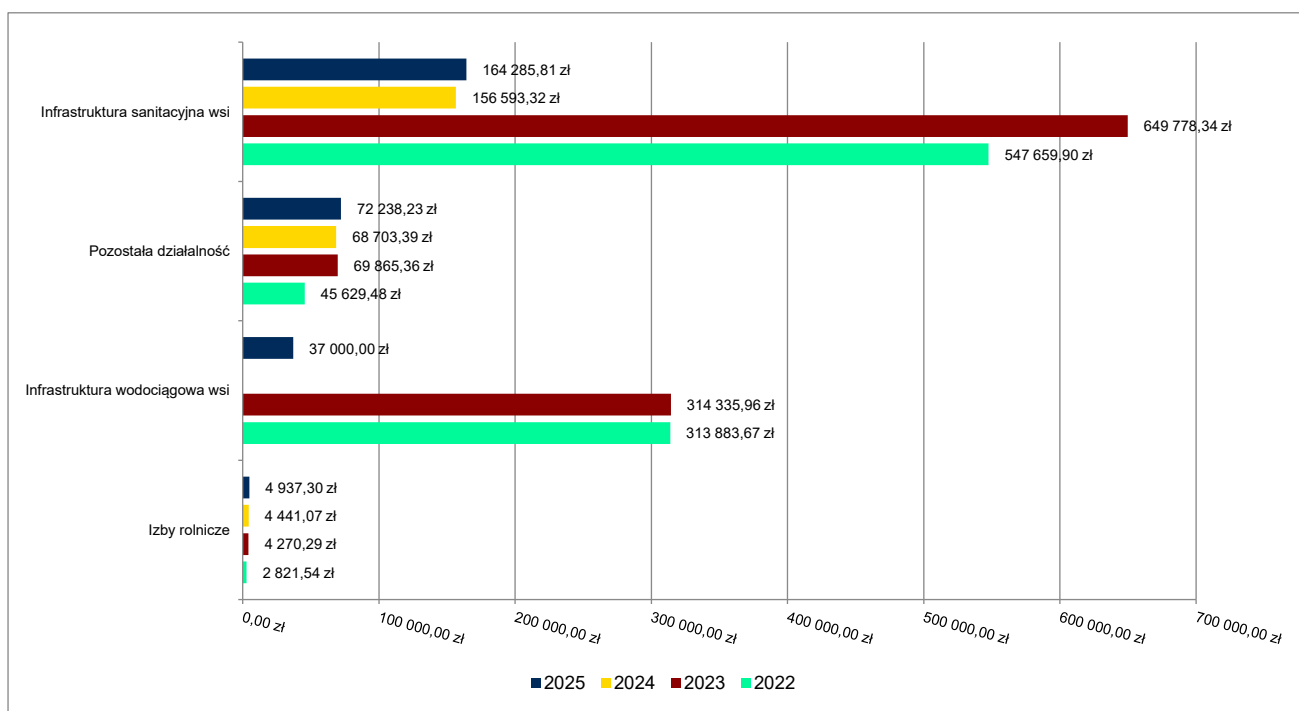


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 058,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 461,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 937,30 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 4 937,30 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 37 000,00 zł, dotacja dla ZGK Ożarówice omówiona została w załączniku nr 1 do sprawozdania;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 164 285,81 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 166 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 164 000,00 zł, na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków;
 - zakup energii w kwocie 265,76 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 20,05 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 238,23 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 73 158,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą zadania, w tym na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 802,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 880,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 135,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,82 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

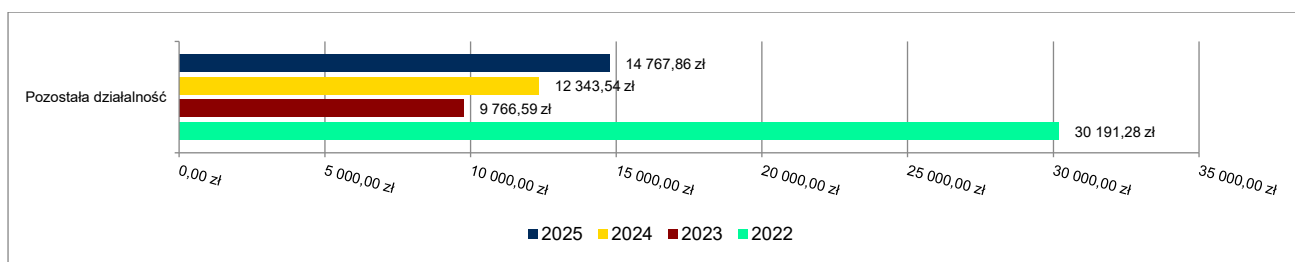


2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 767,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 767,86 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 16 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 437,50 zł, administrowanie targowiskiem oraz obsługa szaletu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 701,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 805,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 697,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,91 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 26,37 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 342 451,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 168 798,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 653 535,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 653 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 653 535,00 zł, stanowiące koszt składki zmiennej do GZM na komunikację pasażerską;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 380 657,95 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 522 625,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 232 519,20 zł, w tym:
 - Remont nawierzchni tłuczniowych i asfaltowych 159 860,64 zł;
 - Wykonanie naprawy dróg masa na zimno 24 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 938,65 zł, w tym:
 - "Montaż barier drogowych + oznakowanie Wolności Kolejowa 3 055,42zł;
 - Oczyszczenie pobocza ul. Spacerowej z samosiejek 19 680,00 zł;
 - Wycinka drzew na drodze gminnej przy ul. Tarnogórskiej 21 600,00 zł;
 - Obkaszanie poboczy i skrzyżowań dróg 3 380,88 zł;
 - Konserwacja rowu przy ul. Jasionek 4 644,00 zł;
 - Naprawa ścieku Wolności wiadukt 187,76 zł;
 - Kosmetyka drzew zasłaniających znaki drogowe 470,00 zł;
 - Czyszczenie separatora ścieków Centralna 3 240,00 zł;
 - Geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego boczna od Topolowej 2 000,00 zł;
 - Montaż lustra drogowego Maczka -Kopernika 1 205,40 zł;
 - Montaż znaku D-6 z tabliczka przy SP Tąpkowice ul. Kopernika 2 435,40 zł;
 - Utwardzenie ul. Nowy Świat 19 926,00 zł;
 - Koszenie trawy przy ul. Południowej -targowisko 324,00 zł;
 - Zakup korytek do naprawy odpływu Wolności wiadukt 258,30 zł;
 - Konserwacja rowu dla działki 1721 Tąpkowice 1 500,00 zł;
 - Wykonanie tablicy -Targowisko 147,60 zł;
 - Wytyczenie drogi gminnej przy ul. Jaśminowej 4 500,00 zł;
 - Oznakowanie targowiska w Zendku 1 845,00 zł;
 - Ustabilizowanie znaku przy OSP Pyrzowice 275,00 zł;
 - Koszenie poboczy dróg gminnych 18 854,69 zł;
 - Koszenie i wycinka zakrzaczeń na działkach gminnych przy ul. Jana Pawła II 3 132,00 zł;
 - Uzupelnienie masą na zimno nawierzchni dróg Podłączna, Szkolna, Leśna 788,12 zł;
 - Utrzymanie rowów przydrożnych -przepust Wojska Polskiego 2 552,90 zł;
 - Wykonanie tablic Gozówka i Błękitna oraz naprawa progu Kopernika 5166,00 zł;
 - Ustabilizowanie znaku z nazwą ulicy 58,76 zł;
 - Stabilizacja znaków drogowych Leśna, Kaczyńców, Wolności 500,00 zł;
 - Inwentaryzacja dendrologiczna i szacunek brukarski -przy ul. Tarnogórskiej i Jaśminowej 11685,00 zł;
 - Opinia dendrologiczna Klonu -Kopernika -Maczka 984,00 zł;
 - Pielęgnacja -Kosmetyka Klonu Maczka -Kopernika 4320,00 zł;

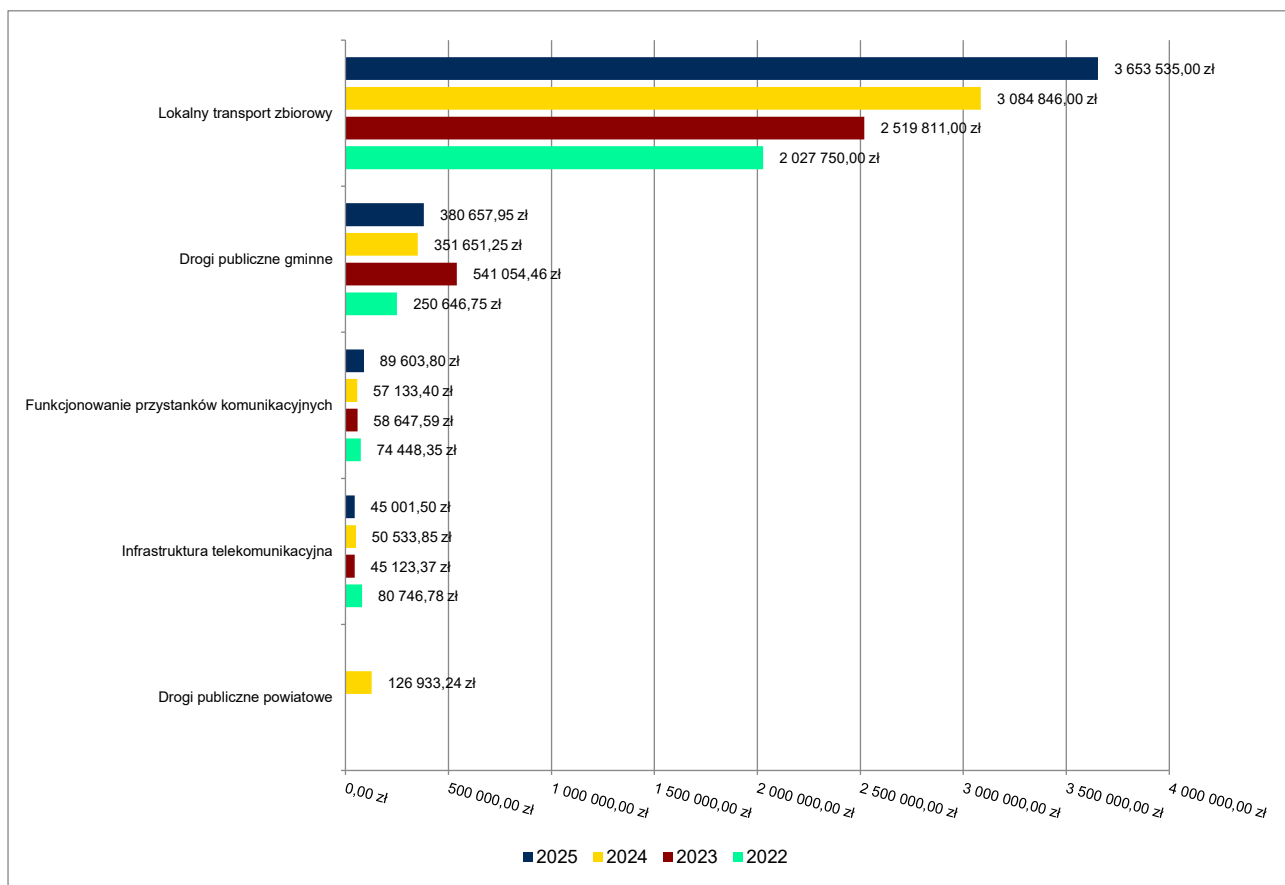
- Inwentaryzacja dendrologiczna i szacunek brakarski -boczna od ul. Topolowej 6150,00 zł;
 - Pozostałe usługi 3.072,42 zł
- o różne opłaty i składki w kwocie 161,10 zł, Zakup map-Sosnowa 161,10 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,00 zł, Opłata za wypisy z rejestru gruntów -Sosnowa;

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego omówiono w Tabeli nr 32.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 89 603,80 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 107 290,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 48 000,00 zł, przeznaczona na sprzątanie przystanków;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 316,00 zł; mycie 36 wiat przystankowych, zwożenie i rozwożenie skrzyń na piasek,
 - o zakup usług remontowych w kwocie 14 497,40 zł, w tym:
 - naprawa infrastruktury przystankowej - remont wiaty przy ul. Gen. Maczka w Tąpkowicach
 - wstawienie szyb w wiatkach przystankowych przy:
 - ul. Tarnogórskiej w Ożarówicach, ul. Głównej w Zendku, ul. Męczenników w Celinach, ul. Wolności w Pyrzowicach, ul. Generała Maczka w Tąpkowicach, ul. Dworcowej w Ożarówicach.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 790,40 zł, zakupiono 24 kosze metalowe na przystanki;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 45 001,50 zł, co stanowi 76,27% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług w kwocie 37 945,50 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 056,00 zł;

Powyższe wydatki dotyczą obsługi sieci Internetu bezprzewodowego WIMAX.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



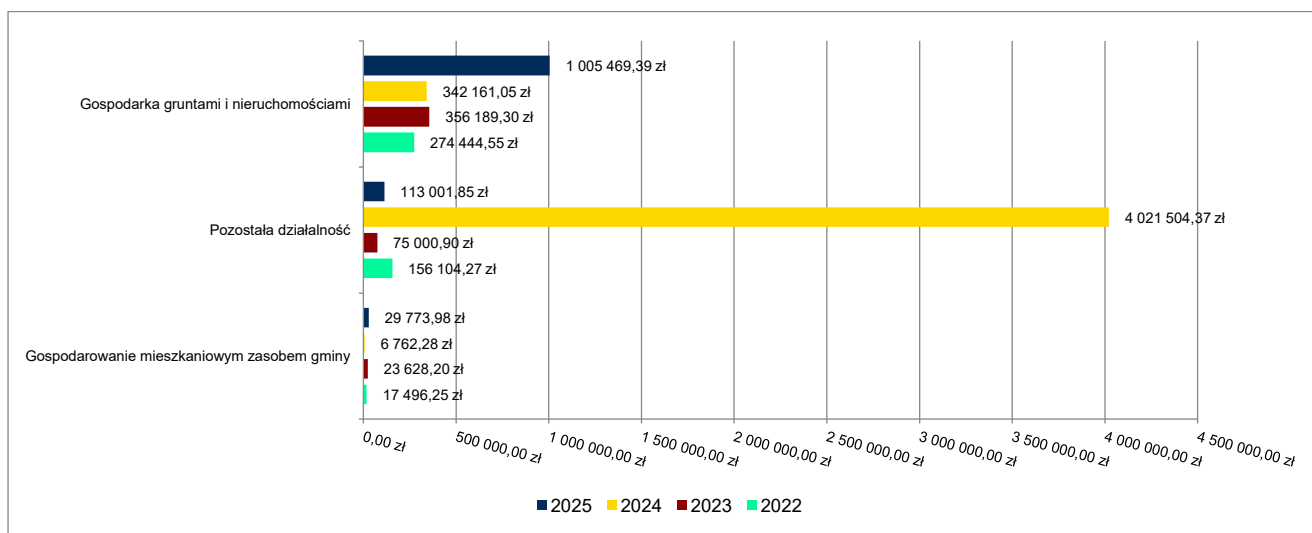
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 341 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 148 245,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 005 469,39 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 1 083 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 547 680,31 zł, od sprzedanych gruntów, naliczonych czynszów i usług oraz innych dochodów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 500,63 zł, roboty geodezyjne – podziały, łączenie, akty notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe i inne usługi;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 507,17 zł, opłaty sądowe od czynności notarialnych i inne;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 704,30 zł, opłaty za wypisy, wyrysy, mapki ze Starostwa Powiatowego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 449,67 zł, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty rejestracyjne w sądzie wieczysto-księgowym;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 227,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 29 773,98 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 800,00 zł, dokonano napraw balkonu oraz dachu w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy;
 - zakup energii w kwocie 10 871,71 zł, w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 350,00 zł, przeprowadzono okresową kontrolę stanu technicznego budynków oraz kominów;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 353,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 198,90 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 001,85 zł, co stanowi 49,93% planu rocznego wynoszącego 226 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 420,20 zł, wykonano przeglądy okresowe budynków niemieszkalnych stanowiących własność gminy, opłacono czynsz dzierżawnych gruntów pod plac zabaw w Zendku;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 606,94 zł, usunięto awarię zasilania, dokonano napraw w budynkach OSP;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 757,00 zł, opłacono ubezpieczenie mienia komunalnego gminy;
 - zakup energii w kwocie 19 367,28 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 761,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,68 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



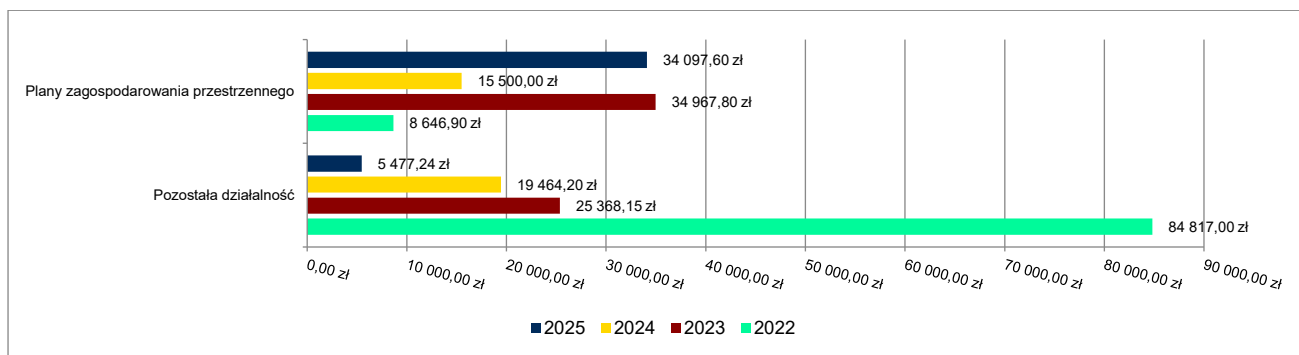
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 574,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 097,60 zł, co stanowi 21,86% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 097,60 zł, poniesiono wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe planów;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 477,24 zł, co stanowi 31,30% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 477,24 zł, poniesiono wydatki na projekt zmiany studium gminy;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 232 769,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 602 278,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 315,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 315,01 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 64.315,01 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 736,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 097,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 316,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,00 zł.

Otrzymałą dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nadzorowane przez następujące wydziały Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano w następujących wysokościach:

1. Wydział Spraw Obywatelskich - 54 035,01 zł;
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 4 515,00 zł;
3. Wydział Infrastruktury – 5 765,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 263 658,26 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 276 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225 100,00 zł, diety radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 535,71 zł, zakupiono laptop, artykuły biurowe, krzesła do sali sesyjnej i wykonano meble;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 006,99 zł, opłacono wydatki związane z usługą transmisji obrad rady gminy oraz transkrypcji obrad;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 015,56 zł, poniesiono wydatki na składkę członkowską w Śląskim Związku Gminy i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów Subregion

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 929 906,40 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 5 345 277,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 5.460,77 zł
- środki własne gminy 4.924.445,63 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zda nałożonych przez ustawy przez Urząd Gminy. Urząd Gminy zatrudniał w 2025 roku 32 osoby, w tym wójt gminy oraz 2 osoby na stanowiskach pomocniczych. Uchwalone przez Radę Gminy środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 219 105,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 376,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566 621,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 681,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 583,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 378,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 892,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 103,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 131,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 238,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 232,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 830,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 135,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 402,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 897,34 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 923,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 473,37 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 138 480,58 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 152 420,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 571,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 009,52 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 899,88 zł;

W ramach rozdziału zrealizowano działania promocyjne mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku gminy poprzez: zakup gadżetów promocyjnych, kampania reklamowa (gazeta), zakup nagród oraz upominków na konkursy.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego omówiono w Tabeli nr 32.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 004 956,87 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 1 150 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603 684,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 857,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 877,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 177,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 153,00 zł;

- zakup energii w kwocie 15 553,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 223,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 607,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 457,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 562,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 130,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 168,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 122,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł.

W gminie Ożarówce Centrum Usług Wspólnych Ożarówce działa jako jednostka obsługująca gminne jednostki oświatowe i żłobek, a także komórka zajmująca się oświatą. W roku 2025 Centrum Usług Wspólnych zapewniało obsługę finansową i obsługę administracyjno-organizacyjną dla 5 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarówce i żłobka, prowadziła zadania w zakresie organu rejestrującego dla niepublicznych placówek oświatowych (2 szkoły i 1 przedszkole) oraz realizowała pozostałe zadania oświatowe.

Przedmiotem działalności CUW jako jednostki obsługującej jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym:

- a) wspólnej obsługi finansowo – księgowej, w tym realizację w całości obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości,
- b) wspólnej obsługi płacowej i kadrowej,
- c) wspólnej obsługi w zakresie czynności związanych z ochroną danych osobowych (również dla OPS),
- d) wspólnej obsługi prawnej,
- e) wspólnej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (również dla OPS),
- f) wspólnej obsługi informatycznej,
- g) wspólnej obsługi administracyjnej i organizacyjnej.

CUW Ożarówce zatrudniało 5 osób w wymiarze 5 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz jedną osobę na stanowisku obsługowym (w wymiarze 1/2 etatu):

- 1) dyrektor
- 2) główny księgowy,
- 3) główny specjalista ds. infrastruktury informatycznej i technicznej,
- 4) specjalista ds. księgowości,
- 5) samodzielny referent,
- 6) stanowisko pomocnicze i obsługi – sprzątaczką w wymiarze ½ etatu.

W zakresie wspólnej obsługi administracyjnej i organizacyjnej działalność CUW obejmuje:

- działania pomocowe w przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarówce;
- działania pomocowe w zakresie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
- działania pomocowe w zakresie analiz projektów arkuszy organizacyjnych;
- działania pomocowe w zakresie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli;
- działania pomocowe w zakresie nadzorowania bieżącej obsługi majątku powierzonego jednostkom obsługiwanym poprzez bieżące przeprowadzanie kontroli, konserwacji oraz przeglądów technicznych, a także planowania bieżącego wykorzystania majątku;
- przygotowanie propozycji w zakresie dokonywania zmian w sieci szkół i placówek oświatowych będących jednostkami obsługiwanymi;
- planowanie i koordynowanie działań w zakresie sieci placówek oświatowych będących jednostkami obsługiwanymi;
- współdziałanie ze śląskim Kuratorium Oświaty w sprawach zmian w sieci szkół i placówek oświatowych będących jednostkami obsługiwanymi;
- organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych będących jednostkami obsługiwanymi;
- rozliczenia kosztów dotacji wychowania przedszkolnego pomiędzy gminami.

- o prowadzenie archiwum CUW Ożarówice i zlikwidowanych szkół będących jednostkami obsługiwanymi.

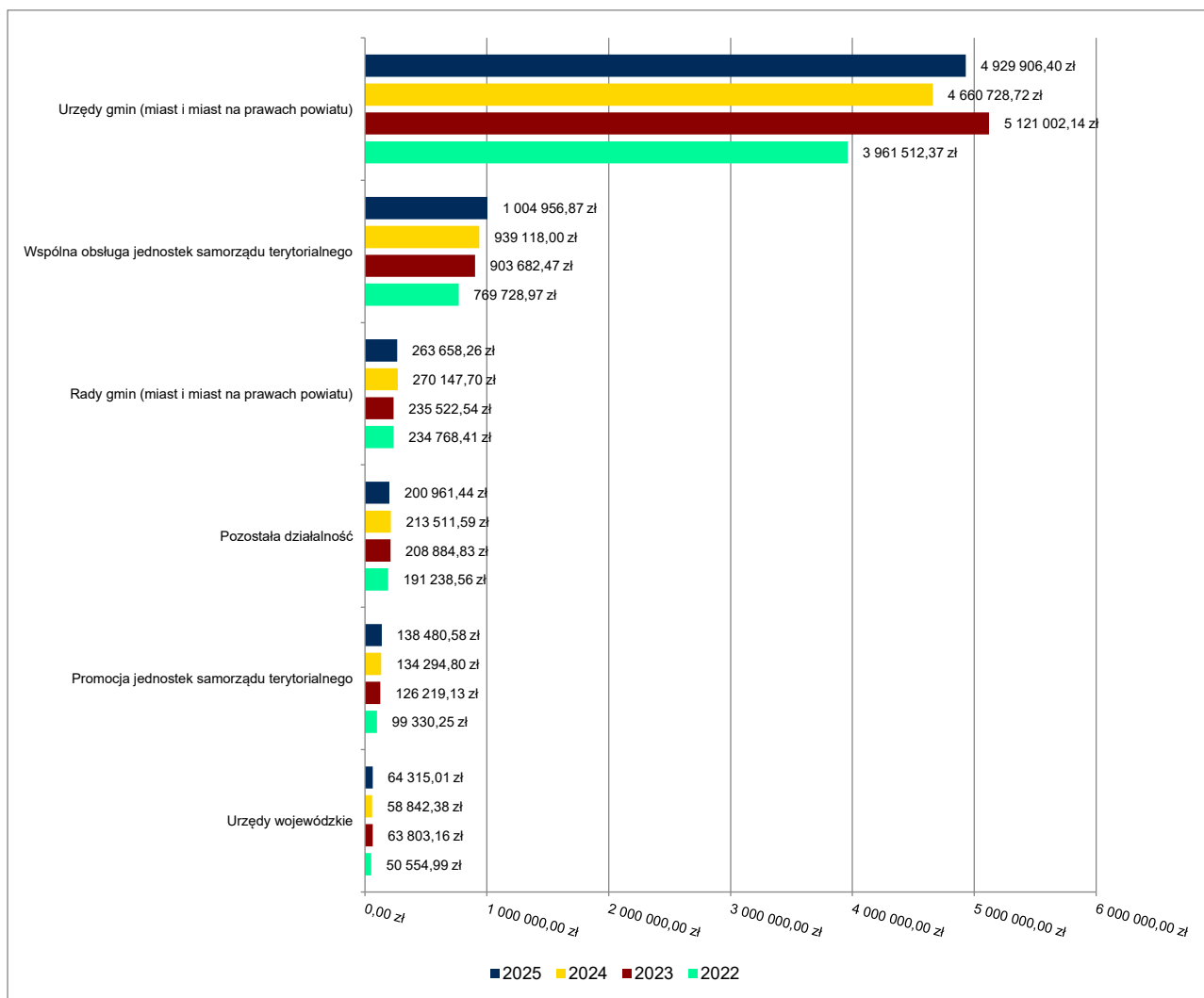
Ponadto pracownicy CUW Ożarówice obsługują Kasę Zapomogowo – Pożyczkową ożarówickiej oświaty oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wspólny dla 4 placówek oraz 2 odrębne fundusze (dla Żłobka w Tąpkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach).

CUW Ożarówice prowadzi również obsługę księgowo-płacową projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych.

W 2025 r. były to projekty:

- o projekt "Edukacja przedszkolna w Ożarówicach" realizowany przez Szkołę Podstawową w Zendku, Przedszkole w Ożarówicach oraz Przedszkole w Tąpkowicach;
 - o projekt „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Ożarówice” realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku, Szkole Podstawowej im. Michała Okurzałego w Tąpkowicach oraz Szkołę Podstawową w Ożarówicach;
 - o projekt „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim” realizowany przez Przedszkole w Tąpkowicach i Przedszkole w Ożarówicach;
 - o projekt „Pierwszy krok w kosmos” realizowany przez Szkołę Podstawową w Zendku;
 - o projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany przez Szkołę Podstawową w Ożarówicach, Szkołę Podstawową im. Michała Okurzałego w Tąpkowicach, Przedszkole w Ożarówicach oraz Przedszkole w Tąpkowicach;
 - o program WFOŚiGW w Katowicach „Ekopracownia pod chmurką” realizowany w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 961,44 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 243 353,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 467,47 zł, diety softysów;
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 61 339,00 zł, składka stała na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 23 296,00 zł, składka na Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie Granica”;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł, wynagrodzenia za audyt stały w urzędzie gminy;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 754,78 zł, nagrody dla Jubilatów „Złote Gody”, zakup planów tyflograficznych oraz tabliczek Braille’a oraz stojaka informacyjnego dla osób niepełnosprawnych;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 680,00 zł, inkaso podatków;
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 362,29 zł, dotacja na prowadzenie punktu informacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 674,02 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 090,09 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 249,52 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,27 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 149,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 146,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.600,00 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzeni stałego rejestru wyborców na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 340,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,83 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 57 546,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 549,00 zł.

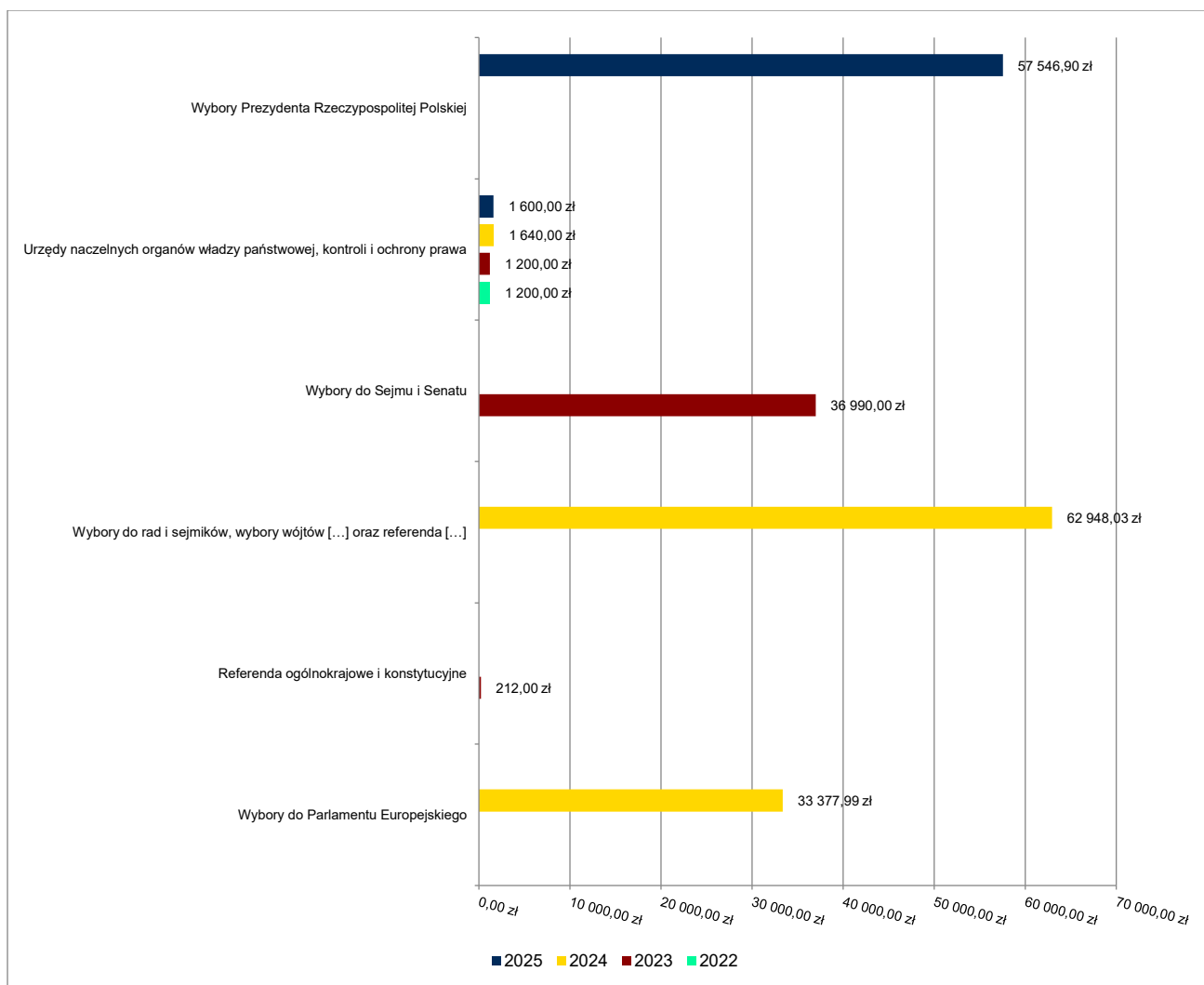
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 57.546,90 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 345,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 153,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 996,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 173,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1,23 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 533,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 544,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotą 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 600,00 zł

- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł, poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu OC;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotą 1 020,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,66 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

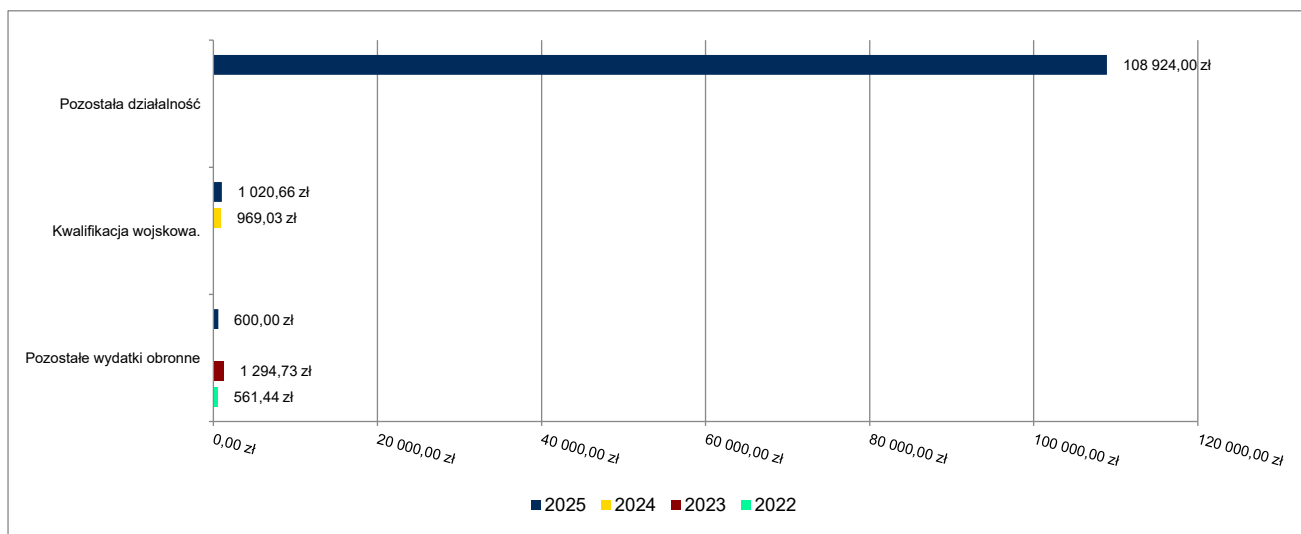
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.020,66 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 854,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,95 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotą 108 924,00 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 156 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 613,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 011,00 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym na szkolenia 30.000 zł, zbiorniki na wodę pitną, motopompę, zestaw PSP-R1 oraz ubezpieczenie OC zakupionych sprzętów, oraz opłacono usługę związaną z przygotowaniem SIWZ i przeprowadzeniem przetargów na kupowany w ramach programu sprzęt.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 637,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 382,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

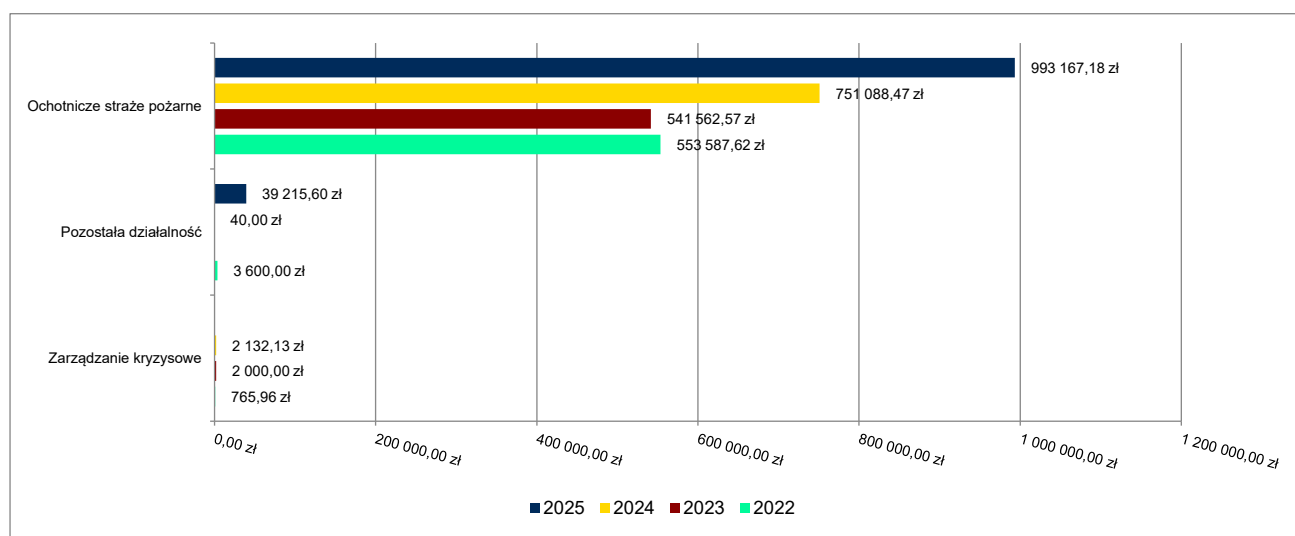
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 993 167,18 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 012 874,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na gotowość bojową 7 jednostek straży pożarnej z terenu Gminy:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 039,05 zł, w tym paliwo, puchary, medale,
 - zakup energii w kwocie 195 774,64 zł, media (energia elektryczna, gaz, woda);
 - zakup usług remontowych w kwocie 145 914,36 zł, dokonano napraw samochodów, motopomp oraz z nagrody za aktywność mieszkańców wyremontowano remizę w Niezdarze;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 135,00 zł, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 922,15 zł, konserwacja instalacji alarmowych, grzewczych, inne usługi, przeglądy samochodów, sprzętu ratowniczego, gaśnic, recertyfikacja kursu pierwszej pomocy,
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 181,98 zł; Ubezpieczenie samochodów oraz strażaków,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 63 400,00 zł, w tym:
 - OSP Ożarówice 9 000,00
 - OSP Tąpkowice 6 500,00
 - OSP Niezdara 8 000,00
 - OSP Zendek 8 000,00
 - OSP Pyrzowice 8 000,00
 - OSP Celiny 8 500,00
 - OSP Ossy 7 000,00
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 200,00 zł, Umowy - konserwatorzy sprzętu OSP, Komendant Gminny OSP;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 600,00 zł, badania zdrowotne strażaków;

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego omówiono w Tabeli nr 32.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 215,60 zł, co stanowi 44,18% planu rocznego wynoszącego 88 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 565,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł.

Od 2025 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia pracowników UG, OPS i ZGK oraz zakupiono sprzęt. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2026 roku

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

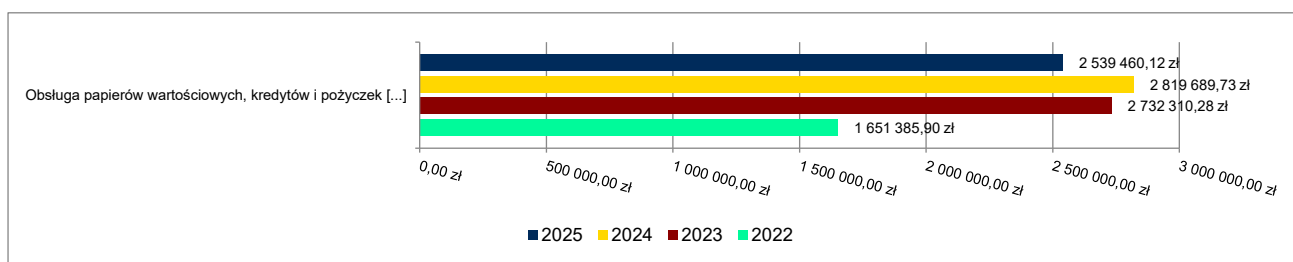


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 558 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 539 460,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 539 460,12 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2 558 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 539 139,09 zł, w tym :
 - Pożyczka na budowę kanalizacji z WFOŚiGW – 88.833,38 zł;
 - Obligacje na wydatki pozostałe wyemitowane w latach 2019-2024 -1.373.143,10 zł;
 - Pożyczka na termomodernizację Urzędu Gminy z WFOŚiGW – 58.874,71 zł;
 - Obligacje wyemitowane celem zabezpieczenia wkładu własnego do projektów współfinansowanych z UE – 981.399,40 zł;
 - Obligacje wyemitowane celem pokrycia dochodów uszczuplonych w wyniku COVID-19 - 36.888,50 zł
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 321,03 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ożarowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

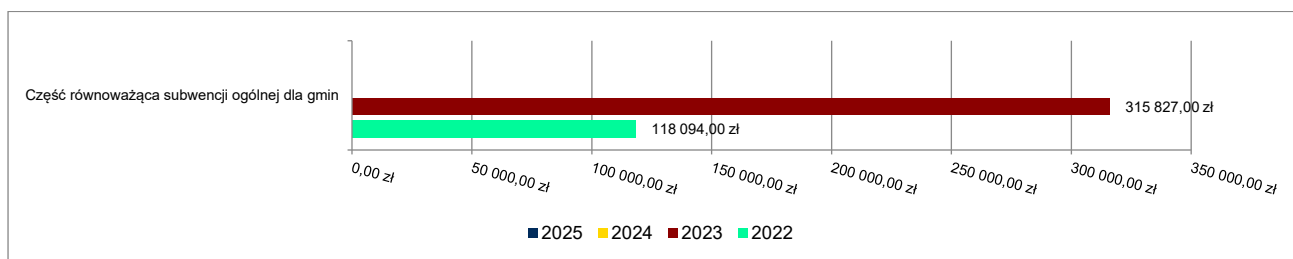


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 119,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 184 119,98 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ożarowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 240 519,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 411 228,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 794 522,40 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 13 673 497,63 zł.

Wykonanie ekspertyzy budowlanej konstrukcji, kanalizacji deszczowej i odwodnienia dachów budynku SP w Ożarowicach - 104.550 zł

Opłata prolongacyjna oraz odsetki od niezwróconej w terminie dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych” w oparciu o umowę z dnia 27 czerwca 2012 r. nr UDA-RPSL.08.02.00-00-093/008-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku nr 2922/FR/2017. Zgodnie z Decyzją nr 2750/FR/2025 z dnia 30.07.2025 r. Zarządu Województwa Śląskiego należność główna wraz z odsetkami została rozłożona na raty - 724.655,50 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 709 430,16 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 742 016,78 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 761 552,94 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 4 019 441,70 zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina: Bytom, Mierzęcice, Bobrowniki, Tarnowskie Góry, Zbrostawice, Radzionków, Siewierz, Świerklaniec 118.843,03 zł

Rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego pomiędzy gminami prowadzi CUW Ożarówice w ramach czego w 2025 r. 3-krotnie zaktualizowano i ustalono wysokość PKD (podstawowej kwoty dotacji) tj. kwoty zwrotu za ucznia publicznej lub niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.

- o w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 531 475,55 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 605 193,33 zł.
- o w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 191 472,96 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł.

W 2025 r. CUW Ożarówice, zgodnie z zapisami Regulaminu zamówień publicznych, zawarł umowę na organizację bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży, odpowiednio do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego.

Ponadto zawarto 6 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych o zwrot kosztu dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych w których realizują one obowiązek szkolny lub nauki.

- o w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 100,89 zł, co stanowi 52,76% planu rocznego wynoszącego 81 699,00 zł.
- o w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 301 312,75 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 2 483 519,37 zł.
- o w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 508 389,09 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 614 567,91 zł.
- o w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 048 308,22 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 3 260 120,24 zł.
- o w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 72 256,10 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 72 756,46 zł.

Na obsługę zadania związanego z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano środki z dotacji w kwocie 720,28 zł.

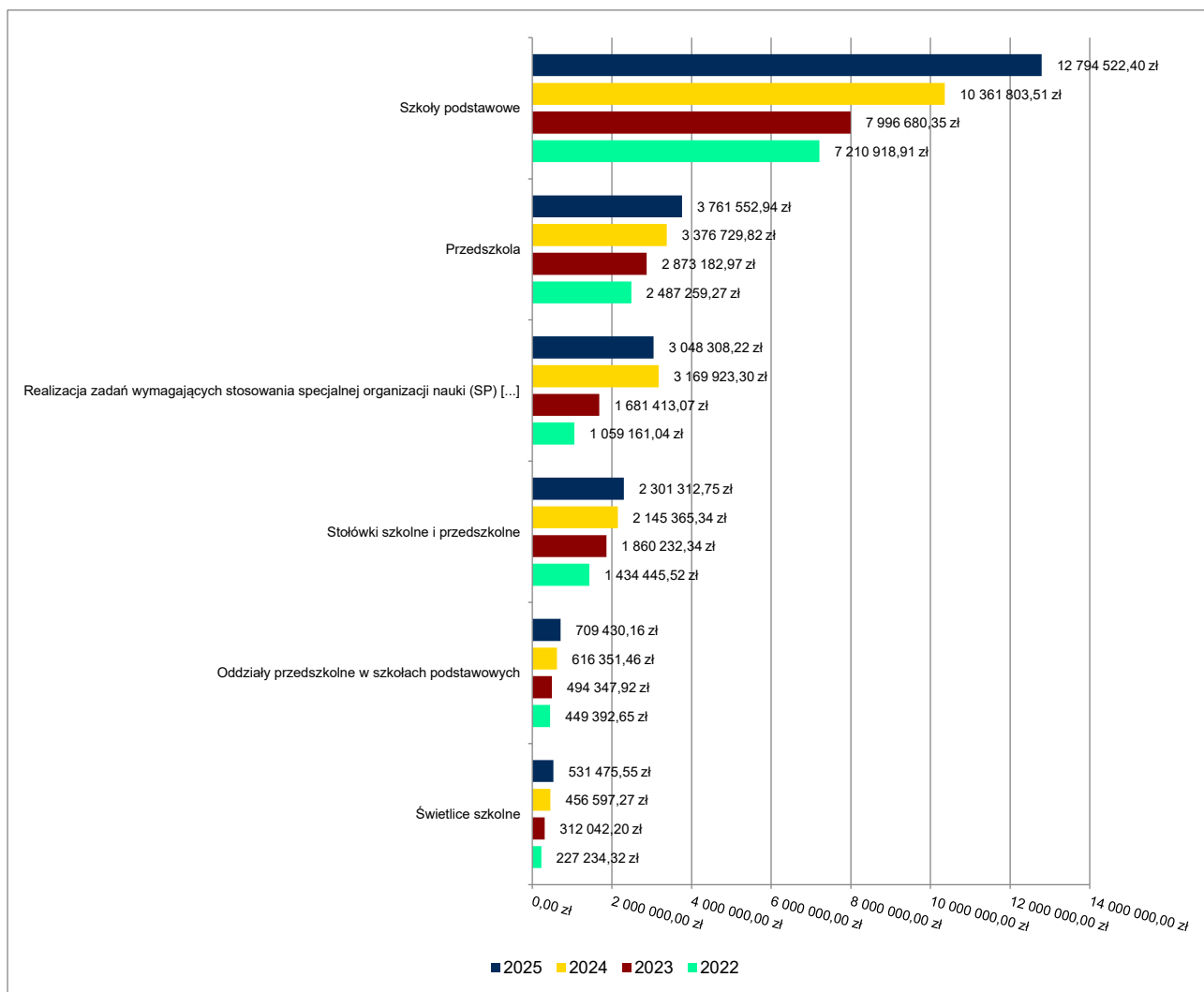
- o w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 449 407,32 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 487 706,62 zł.

Koszty rozliczenia wniosku oraz zakup materiałów biurowych do jego realizacji projektu „Edukacja przedszkolna w Ożarówicach” ponoszone są w Urzędzie Gminy, na ten cel w 2025 roku wydano 81.370,89 zł.

W 2025 r. CUW Ożarówice zawarł 6 umów – zlecenia z ekspertami powoływanymi do komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano 2.700 zł. Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą 4.495,89 zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego omówiono w Tabeli nr 32.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w placówkach oświatowych działających na terenie gminy.

| | Szkoła Podstawowa w Ożarówicach | Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach | Szkoła Podstawowa w Zendku | Przedszkole w Ożarówicach | Przedszkole w Tąpkowicach | NSP, NPP Pyrzowice |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Ilość zatrudnionych nauczycieli (średnioroczna) | 30 | 33 | 20 | 8 | 8 | 21 |
| Ilość zatrudnionych pracowników obsługi (średnioroczna) | 12 | 6 | 12 | 10 | 10 | 7 |
| Ilość dzieci (średnioroczna) | 161 | 187 | 173 | 56 | 94 | 110 |
| 80101 | | | | | | |
| o wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi wraz z pochodnymi | 2 704 186,04 | 2 962 956,39 | 2 309 833,09 | | | |
| o wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 025,19 | 400 626,57 | 314 434,45 | | | |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 520,27 | 26 528,61 | 24 321,65 | | | |
| o wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 633 075,51 | 1 933 186,19 | 1 491 476,03 | | | |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 101 624,99 | 130 149,50 | 105 912,43 | | | |
| o składki na ubezpieczenia społeczne | 417 043,71 | 466 011,21 | 370 933,98 | | | |
| o wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 962,98 | | | |
| o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 896,37 | 6 454,31 | 1 791,57 | | | |
| o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 123 271,32 | 124 196,90 | 103 783,64 | | | |
| o zakup materiałów i wyposażenia | 30 920,10 | 68 487,18 | 35 730,65 | | | |
| o zakup środków dydaktycznych i książek | 5 713,83 | 15 785,73 | 5 157,87 | | | |
| o zakup energii | 243 215,36 | 108 498,98 | 108 972,30 | | | |
| o zakup usług remontowych | 98 892,00 | 28 956,00 | 30 000,00 | | | |
| o zakup usług zdrowotnych | 1 653,96 | 1 331,61 | 1 350,68 | | | |
| o zakup usług pozostałych | 92 746,28 | 91 932,56 | 87 134,21 | | | |
| o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 536,36 | 1 661,59 | 2 646,57 | | | |
| o podróże służbowe krajowe | 422,63 | 1 123,68 | 1 068,73 | | | |
| o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 757,04 | 139 012,49 | 101 551,92 | | | |
| o różne opłaty i składki | 321,42 | | 219,39 | | | |
| o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 567,31 | 1 948,23 | 2 566,65 | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|
| o dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 20 127,34 | 149 217,00 | 33 355,33 | | | |
| o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | | | | | | 1 806 128,33 |
| o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | | | 61 406,00 |
| <i>Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Ożarówice</i> | | | | | | |
| o zakup środków dydaktycznych i książek | 22 491,00 | 47 201,20 | 30 902,01 | | | |
| o wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 398,31 | 16 835,74 | 5 600,56 | | | |
| o składki na ubezpieczenia społeczne | 7 594,87 | 3 231,31 | 1 088,32 | | | |
| o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 97,48 | 70,42 | | | | |
| o zakup usług pozostałych | 702,00 | | 259,99 | | | |
| o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 499,00 | | | |
| <i>Razem Wsparcie rozwoju kompetencji</i> | <i>32 283,66</i> | <i>67 338,67</i> | <i>41 349,88</i> | | | |
| RAZEM | 3 465 614,65 | 3 762 447,01 | 2 864 720,91 | - | - | 1 867 534,33 |
| 80103 | | | | | | |
| o wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 157 376,21 | | | |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 9 887,90 | | | |
| o wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 341 148,97 | | | |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 25 122,40 | | | |
| o składki na ubezpieczenia społeczne | | | 105 032,76 | | | |
| o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 0,08 | | | |
| o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 70 861,84 | | | |
| RAZEM | | | 709 430,16 | | | |
| 80104 | | | | | | |
| o wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 217 441,39 | 395 118,81 | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 17 810,34 | 26 440,43 | |
| o wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 586 046,42 | 840 814,71 | |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 39 562,87 | 61 264,94 | |
| o składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 164 892,95 | 255 126,27 | |
| o wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | |
| o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | 2 511,11 | |
| o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 40 045,81 | 58 753,78 | |
| o zakup materiałów i wyposażenia | | | | 26 423,38 | 22 070,81 | |
| o zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 12 861,16 | 15 716,96 | |
| o zakup energii | | | | 25 974,88 | 69 772,47 | |
| o zakup usług remontowych | | | | 15 000,00 | | |
| o zakup usług zdrowotnych | | | | 300,00 | 996,99 | |
| o zakup usług pozostałych | | | | 32 076,63 | 49 758,65 | |
| o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 815,18 | 1 526,14 | |
| o podróże służbowe krajowe | | | | | 327,95 | |
| o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 48 237,88 | 61 742,94 | |
| o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 804,00 | 1 887,42 | |
| o dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | | 40 641,00 | |
| o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | | | | | | 505 361,64 |
| RAZEM | | | | 1 230 292,89 | 1 904 471,38 | 505 361,64 |
| 80107 | | | | | | |
| o wynagrodzenia osobowe nauczycieli , obsługi wraz z pochodnymi | 196 321,42 | 171 140,23 | 130 432,09 | | | |
| o wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 152 618,51 | 133 200,94 | 102 144,34 | | | |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 726,15 | 9 271,58 | 6 960,78 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| o składki na ubezpieczenia społeczne | 32 976,76 | 27 822,45 | 21 326,97 | | | |
| o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 622,64 | 845,26 | 0,02 | | | |
| o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 008,45 | 2 545,35 | 9508,53 | | | |
| o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 309,84 | 3 586,98 | | | | |
| RAZEM | 214 262,35 | 177 272,56 | 139 940,64 | | | |
| 80146 | | | | | | |
| dofinansowanie dokształcania nauczycieli | 4 477,40 | 4 000,00 | 5 699,00 | | 4 499,59 | |
| szkolenia pracowników | 4 000,00 | 7 840,00 | 5 885,00 | 2 199,90 | 4 500,00 | |
| RAZEM | 8 477,40 | 11 840,00 | 11 584,00 | 2 199,90 | 8 999,59 | |
| 80148 | | | | | | |
| o wynagrodzenia osobowe obsługi wraz z pochodnymi | 306 413,71 | 237 522,31 | 334 926,45 | 231 949,27 | 371 783,68 | - |
| o wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 940,54 | 186 906,50 | 263 739,69 | 184 821,08 | 300 203,63 | |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 974,29 | 13 391,74 | 17 276,27 | 10 146,28 | 19 541,80 | |
| o składki na ubezpieczenia społeczne | 42 498,88 | 36 102,03 | 53 910,49 | 36 981,91 | 52 038,25 | |
| o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 122,04 | | | | |
| o zakup środków żywnościowych | 142 999,96 | 133 487,47 | 174 085,29 | 107 140,36 | 184 538,00 | |
| o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 851,05 | 8 170,20 | 10 839,13 | 7 489,35 | 11 247,64 | |
| o zakup materiałów i wyposażenia | 4 982,00 | 4 190,79 | 4 892,03 | 5 998,56 | 6 661,01 | |
| o zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 150,00 | | | 200,00 | |
| o różne wydatki na rzecz osób fizycznych - odzież ochronna | 45,07 | 639,60 | 343,17 | | 1 666,65 | |
| RAZEM | 463 391,79 | 384 160,37 | 525 086,07 | 352 577,54 | 576 096,98 | |
| 80149 | | | | | | |
| o wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 4 215,81 | 33 413,19 | 29 852,39 | |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 4 497,60 | 4 492,74 | |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 4 315,48 | |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| o wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 18 093,33 | 128 872,70 | 39 657,34 | |
| o składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 361,43 | 32 933,26 | 14 298,93 | |
| o wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | |
| o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | 364,06 | |
| o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 2 236,72 | 1 282,56 | |
| o zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | |
| o zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 1 983,64 | 5 000,00 | |
| o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 5 447,00 | 6 400,73 | |
| o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | | | | | | 166 670,18 |
| RAZEM | - | - | 26 670,57 | 209 384,11 | 105 664,23 | 166 670,18 |
| 80150 | | | | | | |
| o wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 383 951,70 | 614 863,96 | 394 534,42 | | | |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 709,58 | 41 768,01 | 32 528,36 | | | |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | |
| o wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | |
| o składki na ubezpieczenia społeczne | 81 606,59 | 131 456,54 | 84 951,45 | | | |
| o wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | |
| o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 251,52 | 133,69 | 137,62 | | | |
| o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 253,95 | 41 006,02 | 14 707,57 | | | |
| o zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| o zakup usług pozostałych | 1 400,00 | | | | | |
| o zakup środków dydaktycznych i książek | | 4 599,00 | | | | |
| o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 147,00 | 26 903,00 | 20 805,00 | | | |
| o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | | | | | | 1 055 593,24 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| RAZEM | 579 320,34 | 865 730,22 | 547 664,42 | - | - | 1 055 593,24 |
| 80153 | | | | | | |
| o zakup środków dydaktycznych i książek | 17 030,57 | 19 258,90 | 16 380,96 | | | |
| o zakup środków dydaktycznych i książek dla dzieci z Ukrainy | | 590,30 | | | | 860,32 |
| o dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty | | | | | | 17 414,77 |
| RAZEM | 17 030,57 | 19 849,20 | 16 380,96 | - | - | 18 275,09 |
| 80195 | | | | | | |
| o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 674,06 | 29 537,10 | 18 260,96 | 4 565,24 | 4 565,24 | |
| <i>Edukacja przedszkolna w Gminie Ożarówice</i> | | | | | | |
| o zakup materiałów i wyposażenia | | | 12 268,17 | 3 405,29 | | |
| o zakup środków dydaktycznych i książek | | | 42 508,74 | 14 921,90 | 13 500,00 | |
| o wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 23 264,45 | 34 171,07 | 22 765,67 | |
| o składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 481,61 | 6 576,84 | 4 469,19 | |
| o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | 34,95 | |
| o wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 405,06 | |
| o zakup usług pozostałych | | | 5 315,00 | 7 089,00 | 14 613,00 | |
| o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 13 554,00 | 10 294,00 | 2 800,00 | |
| <i>Razem Edukacja przedszkolna</i> | - | - | <i>101 391,97</i> | <i>76 458,10</i> | <i>58 587,87</i> | |
| o dopłata do badania na ołów, wyjazdy profilaktyczno-zdrowotnego dzieci | 20 850,00 | 8 650,00 | 8 300,00 | | | |
| RAZEM | 50 524,06 | 38 187,10 | 127 952,93 | 81 023,34 | 63 153,11 | |
| 85404 | | | | | | |
| o wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 2 557,74 | 25 295,50 | |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 803,79 | |
| o składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 500,04 | 5 090,25 | |
| o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | 69,73 | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| o zakup usług pozostałych | | | | 1 500,00 | | |
| o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 2 809,80 | |
| RAZEM | | | | 4 557,78 | 34 069,07 | |
| SUMA WYDATKÓW Dział 801 | 4 798 621,16 | 5 259 486,46 | 4 969 430,66 | 1 875 477,78 | 2 658 385,29 | 3 613 434,48 |
| SUMA WYDATKÓW Dział 801 + 854 | 4 798 621,16 | 5 259 486,46 | 4 969 430,66 | 1 880 035,56 | 2 692 454,36 | 3 613 434,48 |
| Koszty roczne utrzymania 1 dziecka w placówce | 29 805,10 | 28 125,60 | 28 725,03 | 33 572,06 | 28 643,13 | 32 849,40 |

Informacja opisowa placówek

Przedszkole w Ożarówicach

Liczba oddziałów – 3

Średnia liczba dzieci uczęszczająca do przedszkola w roku 2025

styczeń – sierpień – 57 dzieci

wrzesień – grudzień – 56 dzieci

Zatrudnieni nauczyciele oraz specjaliści

styczeń – sierpień – 10 nauczycieli (etatów 6,4)

wrzesień – grudzień – 11 nauczycieli (etatów 7,15)

Zatrudnieni pracownicy obsługi:

styczeń – grudzień – 8 pracowników (etatów 7,75)

w tym 2 pracowników - pomoc nauczyciela dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

Liczba dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

styczeń – sierpień – 6 dzieci, w tym 4 dzieci wymagająca zatrudnienia kadry wspierającej

wrzesień – grudzień – 5 dzieci, w tym 4 dzieci wymagająca zatrudnienia kadry wspierającej

Liczba dzieci z opinią WWRD

styczeń – sierpień – 1 dziecko

W roku 2025 przedszkole podejmowało liczne działania z zakresu profilaktyki, promujące bezpieczeństwo, zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczną. Atrakcyjne położenie przedszkola wśród zieleni oraz w centrum kompleksu rekreacyjno-sportowego sprzyjało organizowaniu różnorodnych aktywności na świeżym powietrzu.

Przedszkole funkcjonowało w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny oraz różnorodne środki dydaktyczne. Nauczyciele w codziennej pracy wykorzystywali nowoczesne technologie, w tym monitory interaktywne z oprogramowaniem edukacyjnym oraz roboty edukacyjne Genibot, co sprzyjało rozwijaniu kompetencji cyfrowych dzieci i podnoszeniu atrakcyjności zajęć.

Rozwijano również świadomość ekologiczną i przyrodniczą dzieci poprzez udział w projektach edukacyjnych oraz współpracę z Nadleśnictwem Świerklaniec, a także organizację wycieczek i warsztatów.

Przestrzeń przedszkolna była właściwie zaaranżowana i dostosowana do podejmowania różnorodnych form aktywności. W przedszkolu realizowano zajęcia języka angielskiego, a na wniosek rodziców zajęcia religii. Przedszkole oferowało również odpłatne zajęcia z matematyki oraz robotyki prowadzone przez firmę zewnętrzną.

Z należytą starannością realizowano zagadnienia wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz liczne projekty edukacyjne, m.in. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Bezpieczna zabawa – mądra zabawa”, „Przytul się do drzewa”, „Klub Mleczaka” oraz ogólnopolską kampanię „Akcja Tron”.

W przedszkolu, w okresie od stycznia do sierpnia, realizowana była opinia o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, wydana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowskich Górach.

Na terenie przedszkola prowadzone były zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Zajęcia, które nie mogły być realizowane przez kadrę placówki z uwagi na brak wymaganych kwalifikacji nauczycieli, prowadzone były na podstawie zawartej umowy o współpracy ramowej z podmiotem uprawnionym do realizacji powyższych zadań, tj. F.H.U. Anima w Radzionkowie).

Kadra pedagogiczna systematycznie doskonaliła swoje kompetencje zgodnie z potrzebami placówki poprzez udział w szkoleniach, kursach i warsztatach. Dzieciom zapewniono pełne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne poprzez zatrudnienie specjalistów, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych,

Zainteresowania i talenty przedszkolaków rozwijane były poprzez udział w uroczystościach, wydarzeniach, występach artystycznych, konkursach oraz projektach edukacyjnych. Organizowano konkursy oraz imprezy integracyjne i środowiskowe, takie jak „Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy i Taty” oraz „Dzień Dziecka”, zorganizowano wycieczki edukacyjne do Wioski Indiańskiej w Karachowicach, Małej Strażnicy w Katowicach oraz Wielkiej Fabryki Elfów w Katowicach, Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Odbywały się również spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, m.in. lekarzem, policjantem, strażakami, leśnikiem, magikiem, aktorami oraz muzykami.

Przedszkole odniosło liczne sukcesy, było laureatem festiwalu organizowanych przez BiOK w Tąpkowicach, zdobywając I, II i III miejsce w „Zielonym Festiwalu Piosenki Ekologicznej” oraz II miejsce

w Konkursie Kolęd i Pastorałek. Dzieci zdobyły również II miejsca w konkursach plastycznych organizowanych na terenie Gminy Ożarówice: „Zrób coś ładnego z prawie niczego” oraz „Moja gra planszowa”. W konkursie ogólnopolskim „Po raz dziesiąty konkurs nasz baśniowy – na kadr z rodziną otworzymy swoje głowy” przedszkolak wraz z rodziną zajął V miejsce.

Szczególnym osiągnięciem było zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie „Łazienka marzeń”, którego nagrodą główną był generalny remont toalety przedszkolnej przeprowadzony w sierpniu 2025 roku.

Przedszkole aktywnie współpracowało ze środowiskiem lokalnym oraz rodzicami, angażując dzieci i rodziców do udziału w wydarzeniach przedszkolnych, akcjach charytatywnych.

W 2025 roku przedszkole otrzymało dofinansowanie w ramach projektów:

- „Cyfrowi eksperci w przedszkolu” – w ramach projektu doposażono placówkę w monitor interaktywny, co umożliwiło prowadzenie nowoczesnych zajęć edukacyjnych i rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci;
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – w ramach którego zakupiono nowości wydawnicze oraz nagrody książkowe dla dzieci. Książki te były wykorzystane jako nagrody w Powiatowym Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej, organizowanym przez Przedszkole w Ożarówicach, w którym uczestniczyły przedszkola z powiatu tarnogórskiego, w tym wszystkie przedszkola z Gminy Ożarówice.

Rozpoczęto także realizację projektu unijnego:

- „Edukacja przedszkolna w Ożarówicach”, w ramach którego zwiększono dostęp do usług edukacyjnych poprzez: organizację dodatkowych zajęć dla dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wdrożono działania szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażono przedszkole w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych.

W ramach projektu unijnego „Edukacja przedszkolna w Ożarówicach” na terenie placówki w roku 2025 prowadzono dodatkowe, cykliczne zajęcia dla dzieci, w tym: kodowanie na dywanie, zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO, zajęcia z nowych technologii, rytmikę, zajęcia tematyczne „Jestem ogrodnikiem” oraz „Jestem kucharzem”, spotkania z muzyką, szachy, terapię ręki, zajęcia logopedyczne, zajęcia TUS oraz zajęcia z elementami integracji sensorycznej (SI). Ponadto przeprowadzono warsztaty tematyczne „Las w słoiki” oraz warsztaty „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla dzieci”, a także zorganizowano ekologiczny piknik rodzinny oraz wycieczkę do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Zakupiono pomoce dydaktyczne: magiczny dywan, zestawy LEGO Education, Genibot, kreatywne klocki rozwijające motorykę dużą, moduł Dreamer Kit 12w1, drewniane układanki, klocki magnetyczne XXL oraz maszynę do szycia. Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach, w szczególności: „Terapia ręki – I i II stopień”, „LEGO Education SPIKE Essential”, „Zachowania trudne i agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym”, „Elementy integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem”, „Trener Umiejętności Społecznych TUS/SST”, „Zapobieganie dyskryminacji i przemocy”,

a także poprzez ukończenie studiów podyplomowych „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Przedszkole w Tąpkowicach

Średnia liczba dzieci: 94

Średnia liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty: 8

Średnia liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty: 10

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

- Ogólnopolska akcja pt.: „Dzień przedszkolaka – bieg w piżamach”
- Akcja: „Skoła do hymnu”;
- Ogólnopolska kampania „Cała Polska maluje giga laurkę”
- Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Majówka z flagą w tle”;
- Międzygminny konkurs: „Ekologia jest sztuką”
- Udział w ogólnopolskim programie: „Kubusiowi przyjaciele natury”;
- Udział w ogólnopolskim projekcie: „Zielona niepodległa”;
- Udział w III edycji Międzynarodowego programu: „Kodowanie na dywanie”;
- Wewnątrzprzedszkolny konkurs o tematyce ekologicznej: „Zrób coś ładnego prawie z niczego”
- Udział w XVII Wojewódzkim konkursie na małą formę teatralną o charakterze profilaktycznym: „Proforma”
- Ogólnopolska innowacja: „Bajkowy świat emocji-bajkoterapia”;
- Udział w konkursie fotograficznym: „Uroki natury”;
- Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach;
- Powiatowy Festiwal Poezji i Piosenki Patriotycznej;
- Ogólnopolski Projekt Czytelniczy: „Choinka ubrana w bajki”

Zaproszono do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów.

Przedszkole współpracuje z podmiotami zewnętrznymi oferującymi szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: szachy, język angielski, judo, tańce, matematyka i robotyka, zajęcia rozwijające sprawność ruchową „KANGUR” Uatrakcyjniając zajęcia, rozwijając talenty, uzdolnienia i zainteresowania dzieci przedszkole zakupiło ze środków otrzymanych z organu prowadzącego szeroką gamę artykułów papierniczych, artykułów do prac kreatywnych oraz do zajęć rozwijających sprawność manualną. Ze środków finansowych z Urzędu Gminy Ożarówice doposażyliśmy kącki do gier i zabaw w klocki wielkoformatowe oraz księgozbiór dla dzieci i nauczycieli. Z kącków korzystają również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki różnorodnym działaniom dzieci mogły zaprezentować swoje talenty i promować przedszkole oraz Gminę Ożarówice poprzez udział w konkursach: plastycznych, muzycznych, ekologicznych, sportowych na terenie gminy i powiatu.

W ramach realizacji projektu unijnego „Edukacja przedszkolna w Ożarówicach” dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach: zajęcia rozwijające sprawność manualną, uzdolnienia dzieci, rytmika dla

przedszkolaka, terapia pedagogiczna, terapia ręki, terapia logopedyczna, kodowanie na dywanie i programowanie, szachy, Lego Education (kodowanie i programowanie); Kółko młodego ekologa, Kim zostanie w przyszłości. Poznajemy zawody; nauka pływania (zajęcia wyjazdowe w Aqua Parku w Tarnowskich Górach) z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci. W celu realizacji zajęć zostało zakupione urządzenie: „Magiczny dywan z pakietem rewalidacyjnym” – jest to interaktywna podłoga, wyposażona w głośniki oraz zmodernizowany system projekcji LED, które wspiera rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny dzieci - wszystko w formie aktywnej zabawy, która motywuje do ruchu i współpracy.

Wczesnym wspomaganem rozwoju było objętych 12 dzieci (od stycznia do czerwca 2025 r.) oraz 7 dzieci (od września do grudnia 2025 r.), z którymi 5 specjalistów: psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy, specjalista terapii SI, specjalista terapii pedagogicznej prowadziło zajęcia indywidualne i grupowe.

Szkoła Podstawowa w Ożarówicach

- 1) Średnia ilość dzieci korzystających z placówki w ubiegłym roku wynosiła 161 uczniów.
- 2) Średnia ilość pracowników pedagogicznych wynosiła 30 osób.
- 3) Średnia ilość pracowników administracji i obsługi wynosiła 12 osób.
- 4) Szkoła Podstawowa w Ożarówicach posiada osiem oddziałów, z czego 3 oddziały to oddziały sportowe. Przekłada się to na osiągnięte sukcesy w zakresie zawodów rejonowych, powiatowych oraz wojewódzkich.
- 5) Szkoła Podstawowa w Ożarówicach posiada hale sportową oraz pomieszczenia do treningów sportowych (np. salka do judo, salka do tenisa stołowego), które nie tylko są wykorzystywane do zajęć z wychowania fizycznego bądź pracy świetlicy szkolnej, ale również dostępne jest przez siedem dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych (poniedziałek – piątek) oraz porannych (sobota – niedziela), dla gminnych klubów sportowych oraz innych najemców. W ramach wynajmu hali oraz innych pomieszczeń sportowych w pierwszy półroczu 2025 r. zawarto 10 umów najmu. Z uwagi na udział w projekcie na wymianę pomp ciepła od września 2025 r. wynajem salek oraz hali sportowej został wstrzymany.
- 6) W roku 2025 dokonano remontu schodów wejściowych do szkoły od strony boiska oraz do kuchni szkolnej. W minionym roku na prace remontowe przeznaczono około 107.000,00 zł.

7) Konkursy

OSIĄGNIĘCIA

| L.p. | Nazwa konkursu | Zajęte miejsce | Oddział/klasa |
|------|---|---|---------------|
| 1. | Konkurs Poezji Patriotycznej | I miejsce | 3 |
| 2. | Gminny Konkurs Kolęd i Pastoralek w BiOK-u w Tąpkowicach | I miejsce | 3 |
| 3. | Gminny Konkurs Ekologiczny | Organizator | |
| 4. | Ogólnopolski konkurs InstaLogik – informatyczno - matematyczny | udział | 3 |
| 5. | Szkolny Konkurs interdyscyplinarny SIGMA | I, II, III miejsce | 4-8 |
| 6. | Konkurs w ramach programu edukacyjnego: DigitalWizards | Zakwalifikowany do konkursu wojewódzkiego | 7 |
| 7. | Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz” | udział | 5 |

| | | | |
|-----|---|-------------|--------------|
| 8. | Konkurs „Energia z Rolnictwa” | udział | 5 |
| 9. | Konkurs „Kartka dla chemika” | udział | 4 - 7 |
| 10. | Międzynarodowy konkurs informatyczny Bóbr | udział | 4, 7 |
| 11. | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | II etap | 8 |
| 12. | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki | II etap | 8 |
| 13. | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny” | wyróżnienie | 5 |
| 14. | Konkurs na świąteczną zakładkę do książki | I, II, III | 1-4 |
| 15. | Konkurs na maskotkę biblioteki | I, II, III | 1-7 |
| 16. | Gminne zawody tenisa stołowego | I, II, III | 4 – 6, 7 - 8 |
| 17. | Igrzyska dzieci w biegach przełajowych chłopców | I | 4 – 8 |
| 18. | Igrzyska dzieci w biegach przełajowych dziewcząt | I | 4 - 8 |
| 19. | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt | II | 7 - 8 |
| 20. | XXXI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej | I | 6 |

REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY:

- Asy Internetu - ogólnopolski program dotyczący propagowania bezpiecznego Internetu;
- Kodowanie code.org - ogólnopolski program dotyczący programowania i kodowania.
- Zdrowe śniadanie - cykl warsztatów kulinarnych promująca zdrowy tryb życia;
- Wirtualne podróże – międzynarodowy projekt europejski- Nauka w plecaku - projekt skierowany na rozwój kompetencji, wiedzy o świecie , kreatywności, otwartości i akceptacji (innowacja);
- Akcja dzień książki - podniesienie świadomości dzieci na temat wartości książek i czytelnictwa;
- Program dla szkół – owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne - wzbogacenie diety dzieci w owoce i warzywa oraz produkty mleczne;
- Czytanie ma moc - różne aspekty czytania i obcowania z książką;
- Aktywna Tablica - rozwój szkolnej infrastruktury w zakresie nowoczesnej technologii i szkoleń;
- Program rekomendowany - Apteczka Emocjonalnej Pomocy
- Akcja Niebieskie Igrzyska
- Laboratoria Przyszłości - ogólnopolski program doposażenia szkół w nowoczesną technologię m.in. 3D;
- Sieciaki pl. –Bezpiecznik Taurona – poznawanie bezpiecznego Internetu;

- Scratch.com - Europejska akcja – programista przyszłości;
- Safer Internet - program Fundacji Orange Bezpieczeństwo w sieci;
- „Bezpieczny przejazd” - program bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych;
- Szkoła z klasą - program Edukacyjny;
- Szkoła Pełna Talentów – akcja Lidl
- Narodowe czytanie;
- Wniosek w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025”
- Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2.
- Godzina kodowania – Program dla klas 1-4;
- Uniwersytet Dzieci – projekt obejmujący klasę czwartą
- Ogólnopolski projekt edukacyjny „Jestem w kropce”
- Ogólnopolski projekt edukacyjny „Be Eco”

8) Inne działania:

- Śniadanie na Polanie
- Napisz prozę chociaż kilka słów ... - wymiana listów z uczniami kl. 3 ze Szkoły Podstawowej ze Świerklańca
- Dzień życzliwości
- Szkoła do Hymnu
- Dzień Dyni
- Dzień Głośnego Czytania
- Dzień Kropki
- Dzień Pizzy
- Dzień Tolerancji
- Dzień Chłopaka
- Bal Andrzejkowy
- Mikołajki
- Bal Karnawałowy
- Spotkania z policjantem
- Akcja sprzątanie świata
- Sprzątanie świata – zajęcia czytelnicze Zero Waste
- Akcja charytatywna: zbieranie karmy dla schroniska w Miedarach
- Rodzinny Turniej Siatkówki – rozgrywki dla rodziców i dzieci

W roku 2025 zorganizowano wyjazdy do kina, teatru, muzeum, filharmonii oraz wycieczki m.in. do:

- Park w Świerklańcu
- Oświęcim
- Warszawy

- Katowice
- Będzin

Łącznie zorganizowano ponad 70 wyjazdów dla naszych podopiecznych.

Zajęcia pozalekcyjne

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

Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach

W szkole podstawowej zatrudnionych było 33 nauczycieli, w tym dyrektor, 2 nauczycieli na zastępstwo, nauczyciel świetlicy oraz 6 pracowników obsługi.

Wykazano wszystkich nauczycieli, w tym

- prowadzący zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej,
- współorganizujący kształcenie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi /nauczyciele wspomagający/
- logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI
- pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog
- nauczyciele zajęć rewalidacyjnych
- nauczyciele zajęć świetlicowych
- doradca zawodowy
- nauczyciel języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego
- nauczyciele innych zajęć zgodnie z potrzebami uczniów, w tym zajęcia rozwijające, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Utrzymanie zatrudnienia na niskim poziomie w przeliczeniu liczba osób do liczby etatów było możliwe ze względu na wysokie kwalifikacje nauczycieli /nauczanie więcej niż jednego przedmiotu oraz dodatkowo kwalifikacje z zakresu różnych rodzajów pedagogik specjalnych/

Wyplacono dodatki wiejskie dla czynnych nauczycieli - art. 54 KN zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów – art. 72 KN Zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi oraz odzież sportową dla nauczycieli wychowania fizycznego

Wyposażenie niezbędne do realizacji zadań szkoły zakupione z budżetu szkoły to m.in. druki, papier ksero, materiały biurowe, sprzęt i drobne elementy do naprawy uszkodzonego wyposażenia ruchomego i stałego szkoły, świetlówki, farby, lakiery, tonery, pisaki do tablic, wyposażenie apteczek, środki higieny i czystości oraz miski WC komplety, dozowniki na papier.

Zakupiono również wyposażenie do sal lekcyjnych, świetlicowych i stołówki, w tym projektor, klocki Lego, tablice ceramiczne, szafy metalowe, krzesła, stoliki, rolety do sali lekcyjnej.

Dodatkowo pozyskano wyposażenie w ramach wykorzystania oszczędności powstałych przy realizacji projektu WFOŚiGW w Katowicach pn. EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ. Zakupiono zbiorniki na deszczówkę, zielone ekrany, drzewa z donicami oraz wyposażenie do realizacji eksperymentów przez uczniów np. badania poziomu

zanieczyszczeń wody i powietrza. Utworzona przestrzeń jest wykorzystana do realizacji zajęć na podwórku, a czasie wolnym szkoły dostępna dla mieszkańców.

Dodatkowo pozyskano wyposażenie biblioteki w ramach realizacji projektu NPRC 2.0. Zakupiono fotele, pufy, lampę podłogową, drukarkę.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (finansowanie ze środków Krajowego Planu Obudowy i Zwiększania Odporności, w ramach inwestycji C2.1.2 Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych, wskaźnik C15G Nowe komputery przenośne (laptopy i laptopy przeglądarkowe) oraz tablety do dyspozycji uczniów pozyskano pomoce w kwocie: 69.445,79 zł (17 laptopów, 6 laptopów przeglądarkowych, 10 tabletów).

Uzyskano dodatkowe wsparcie w doposażeniu placówki od sponsorów indywidualnych, Rady Rodziców, Sołectwa Tąpkowice, w tym książki, gry edukacyjne i integracyjne, piłki piankowe, liczne nagrody dla uczniów, zestaw robotów.

Zakupiono pomoce edukacyjne tj. pacynki duże, 30 piłek, pomoce na zajęcia matematyczne (bryły geometryczne, kostki matematyczne, sześciiany, liczmany, taśmy miarowe, układ współrzędnych)

Dodatkowo pozyskano książki w ramach realizacji Projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zakupiono 442 książki do biblioteki oraz 114 książek na nagrody dla czytelników.

Basen - klasa II i III we współpracy z Park Wodny Tarnowskie Góry dofinansowanie w ramach realizacji programu Ministra Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła 1,2,3”

Basen - klasa IV lekcje wychowania fizycznego Program Organu Prowadzącego

Wykonano 2 duże remonty:

- wykonano remont wentylacji, w tym kominy techniczne
- wykonano remont pomieszczeń kuchennych (remont wentylacji)

Uzyskano dodatkowe wsparcie w doposażeniu placówki w klimatyzację (w kwocie 17.956,00). Pozostałe remonty realizowane były nakładem pracy własnej /pracownicy obsługi/. Koszty zmniejsza się do zakupu farb, narzędzi, środków do renowacji i konserwacji /zakup materiałów i wyposażenia/ oraz darowizn.

- malowanie pomieszczeń kuchennych oraz gabinetu dyrektora
- zakupiono i zamontowano 9 toalet w łazienkach
- zakupiono i zamontowano oszczędne dozowniki na papier toaletowy oraz ręczniki

Realizacja projektu „**WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOŁACH GMINY OŻAROWICE**” . Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) wykonanie IX-XII 2025

- zakup środków dydaktycznych i książek
- wynagrodzenia nauczycieli
- składki ZUS pracodawcy
- wpłaty na PPK

W ramach realizacji projektu zakupiono 10 komputerów All in one, zestaw robotów z planszami, 5 tabletów, 1 monitor interaktywny, 2 tablice multimedialne

Realizowane były bezpłatne zajęcia dodatkowe dla uczniów tj. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w 3 grupach, zajęcia rozwijające w 16 grupach., zajęcia rozwijające dla uczniów wybitnie uzdolnionych w 3 grupach oraz

zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla chętnych. Na zajęciach dzieci rozwijają umiejętności językowe, matematyczno-informatyczne, w tym w zakresie robotyki i konstrukcji, szachów oraz talenty muzyczne, taneczne i przedmiotowe.

Otrzymano dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- zakup towarów
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
- wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
- pozostałe wydatki bieżące

Dofinansowano szkolenia i studia podyplomowe, m.in. Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu z TUS.

Przekazane w 2025r. przez Gminę Ożarówice fundusze przełożyły się w wymierny sposób na funkcjonowanie placówki. Szkoła jest nowoczesna i wyposażona w liczne pomoce dydaktyczne. Wysoki standard edukacyjny potwierdzają osiągnięcia uczniów, m.in. 2 etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z matematyki, języka angielskiego, historii, wyróżnienie dla 2 uczniów

w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 2025, w tym 7 i 14 miejsce na poziomie powiatu tarnogórskiego, liczne sukcesy w zawodach sportowych oraz konkursach muzycznych, 4 uczniów wśród Laureatów Księgi „Per Aspera ad Astra”.

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

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

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

Działania na rzecz wsparcia rozwoju oświaty podejmowane przez SP w Tąpkowicach obejmują także wsparcie innych placówek oświatowych. Dyrektor SP w Tąpkowicach przygotował wniosek konkursowy o dofinansowanie realizacji projektu dla wszystkich szkół w Gminie Ożarówice w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+). Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Ożarówice. Udało się pozyskać zaplanowaną kwotę 739.357,15 zł do wykorzystania przez 3 szkoły podstawowe. Projekt realizowany będzie przez 2 lata szkolne w okresie 2025-09-15 - 2027-06-15. Pozyskane fundusze przeznaczone są na realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, wyjazdów edukacyjnych, doradztwa zawodowego dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Zendku

Średnia liczba uczniów w szkole: 123

Średnia liczba dzieci w przedszkolu: 50

Średnia liczba etatów pracowników pedagogicznych: 20

Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi: 12,00

W ramach inwestycji remontowych:

- Dokonano remontu rynien oraz pokrycia dachowego oraz częściowej naprawy papy płynną membraną,
- w sali lekcyjnej nr 19 wymieniono meble, blaty stolikowe, odświeżono krzesła oraz ściany,
- Pomalowano korytarz na parterze, odświeżono stołówkę,
- Na dolnym i górnym korytarzu wymieniono zużyte rolety okienne (część zakupu rolet pokryła Rada Rodziców)
- Zakupiono karnisze, wymieniono pompę i zawór CO,
- Zakupiono meble: regały do sali lekcyjnej, 30 używanych krzeseł konferencyjnych,
- Na bieżąco dokonywano drobnych napraw, usuwano powstałe usterki.

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

Zakupiono niezbędne środki dydaktyczne, gry planszowe do prowadzenia zajęć obowiązkowych oraz zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomoce dla szkolnych specjalistów, pomoce, zabawki do oddziałów przedszkolnych, profesjonalne bramki do sali gimnastycznej.

Zakupiono 2 laptopy dla nauczycieli 1 komputer do pracowni informatycznej, 1 zestaw nagłośnieniowy.

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

Z funduszu Krajowego Planu Odbudowy otrzymano 12 szt. laptopów Lenovo.

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

Zaś uczniowie kl. III od września do grudnia uczestniczyli w projekcie „Aktywna szkoła –Raz, dwa, trzy”, który obejmował udział w 1 lekcji tygodnia. Program finansowany jest z budżetu Gminy.

Zakupiono program „i Arkusz” do komputerowego sporządzania arkusza organizacyjnego.

PROJEKT : Edukacja przedszkolna w Ożarowicach

Zakupiono:

- kserokopiarkę kolorową,
- 1 notebook,
- pomoce do zajęć , w tym : podłogę interaktywną (część zakupu dokonano z budżetu oddziałów przedszkolnych), ścieżkę sensoryczną.

PROJEKT: Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach gminy Ożarowice”

Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć, w tym:

- tablety -6 szt.
- komputery All in One – 8 szt.

- wyposażenie pracowni chemicznej.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 652 217,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 520,00 zł, co stanowi 50,13% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 602 697,05 zł, co stanowi 66,60% planu rocznego wynoszącego 905 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 46,67% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł.

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

W ramach realizacji programu, we wszystkich sołectwach gminy, kontynuowane były zajęcia świetlicowe z dziećmi z grupy ryzyka. Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć wraz z pochodnymi wynosi: 94 852,60 zł.

W ramach zajęć świetlicowych dofinansowano wyjazd dzieci uczestniczących w nich do kina. Koszt 900 zł.

Zakupiono drobne wyposażenie do prowadzenia zajęć. Koszt: 549,00 zł.

Celem promowania pozytywnych wzorców i przekonań kojarzących się ze sportem oraz zasadą fair play przekazano dotację na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi z grupy ryzyka. Kwota przekazanych dotacji: 329.826,89 zł.

W okresie wakacji w sołectwach Ożarówice i Pyrzowice zorganizowano zajęcia:

„Wakacje na Sportowo”. Koszt realizacji : 7 003,35 zł

Sfinansowano program profilaktyczny: „Trudne zachowania w żłobku. Rodzic jako sprawca przemocy domowej”, program profilaktyczny dla kadry Żłobka w Tąpkowicach. W szkoleniu wzięło udział 12 osób Koszt 4 000 zł .

Sfinansowano szkolenie online dla realizatora programu Unplugged- psychologa w SP w Tąpkowicach. Koszt: 1.500 zł Program został zrealizowany w grupie uczniów klasy VI SP w Tąpkowicach w terminie wrzesień-grudzień 2025 r i wzięło w nim udział 19 uczniów, 19 rodziców i 1 nauczyciel.

We wszystkich miejscowościach gminy odbyły się imprezy integracyjne dla dzieci z grupy ryzyka z okazji Dnia Dziecka. Koszt organizacji: 18.660,60 zł.

W sołectwie Ożarówice dofinansowano Piknik Integracyjny dla dzieci z grupy ryzyka. Koszt realizacji 4 000 zł.

Dofinansowano feryjne oraz wakacyjne zajęcia, organizowane przez BiOK w Tąpkowicach. Koszt: 14.500,00 zł. Podczas półkolonii letnich i zimowych przeprowadzone zostały z uczestnikami warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień. Koszt: 1.200,00 zł.

Zorganizowano wyjazd 10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie profilaktyczne do Mrzeżyna. Koszt: 26.950,00 zł

Dofinansowano integracyjne imprezy Mikołajkowe w sołectwach. Koszt: 27 461,97 zł.

Osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielano wsparcia psychologa, terapeuty uzależnień oraz porad prawnych w punkcie konsultacyjnym w budynku OPS w Tąpkowicach. Specjalistka psychoterapii uzależnień zrealizowała 29 konsultacji; psycholożka 34 konsultacje. Koszt pełnienia dyżurów: 27.190,00 zł

W ramach poprawy jakości usług w punkcie konsultacyjnym założono instalację nagłośniającą w korytarzu budynku OPS. Koszt: 2.360,36 zł

Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarówice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 4.528 zł.

O odbyto 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 18.579,52 zł. Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 6 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

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

- szkolenie online dla Pracowników oraz Członków i Kandydatów do Komisji – przeszkolenie nowo powołanego członka GRKPA. Koszt : 390 zł

- szkolenie stacjonarne dla pracowników GKRPA „Podstawowe zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- przegląd i praktyczne omówienia. Rola, zadania i obowiązki członków KRPA w systemie przeciwdziałania przemocy domowej” – 2.250 zł

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

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

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 21.100 zł.

Koszt usług telekomunikacyjnych: 14,76 zł. `

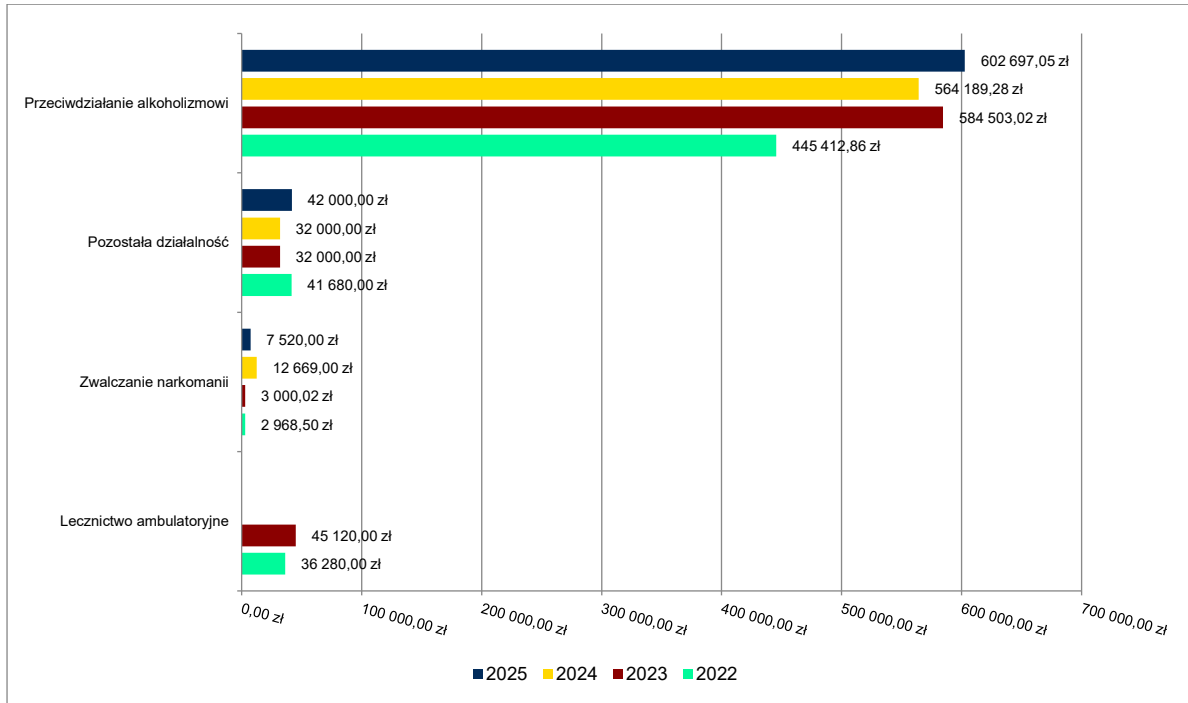
Celem zabezpieczenia osób będących w stanie nietrzeźwości podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec przez Gminę Ożarówice na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kwota dotacji: 12 000 zł.

Na realizację zadań z pożytku publicznego z pominięciem procedury konkursowej w ramach tzw. „małych grantów” przekazano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł:

- Stowarzyszenie „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin na realizację zadania „Aktywnie po zdrowie” otrzymało dotację w kwocie 10.000,00 zł.

- Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku Zdrowiu”, na realizację zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja wiosna 2025” oraz „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja jesień 2025” otrzymało dwukrotnie dotację w kwocie 10.000,00 zł. łącznie 20.000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 797 779,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 582 218,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 16 050,00 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 10 050.00 zł
- dofinansowanie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych 6 000.00 zł

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Ożarówice funkcjonuje od 2011r. – w roku 2024 nastąpiła duża nowelizacja ustaw, w związku z czym powołano nowy skład Zespołu stosownie do wymogów znowelizowanej ustawy. Obsługę techniczną Zespołu sprawuje tutaj Ośrodek.

Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego:

- zakup mat. biurowych 1 375.69 zł
- usługi pozostałe (pakiet materiałów profilaktycznych, ulotek,) 5 000.00 zł
- szkolenia 4 750.00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 4 106.64 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 717.02 zł
- składki na FP 100.65 zł

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 832,89 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 1 944,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 1 832,89 zł

Opłacono 4 osobom składki od zasiłków stałych- 18 składek na kwotę 1 832,89 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 310 973,77 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 311 550,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe 11 999,90 zł
 - środki własne gminy 297 847,87 zł
 - zwrot zasiłków okresowych 1.126,00 zł

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 4 osób umieszczonych **237 347,87 zł**

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

W okresie od I-XII 2025 roku w DPS przebywały 4 osoby w tym 1 na podstawie postanowienia Sądu.

4 osoby umieszczone (odpłatność wg decyzji 243347,87zł)

zwrot rodziny zgodnie z umową (-6000,00 zł)

- zasiłki okresowe **18 322,77 zł**

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

Zasiłki okresowe ogółem przyznano 11 osobom 33 świadczenia na kwotę 18 322,77 zł w tym z powodu:

| | | | |
|------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1. Inne przyczyny | 2 osobom | 5 świadczeń | 2.719,37 zł |
| 2. Długotrwała choroba | 4 osobom | 6 świadczeń | 3.571,00 zł |
| 3. Bezrobocie | 7 osobom | 22 świadczeń | 12.032,40 zł |

- zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę **27 697,13 zł**

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

Zasiłki celowe (opał, żywność, leki, leczenie opłaty mieszkaniowe, odzież) – przyznano 22 na kwotę 27 697,13 w tym specjalne zasiłki celowe przyznano 14 szt. na kwotę 17 997,13

- Zasiłek celowy na pokrycie części wydatków związanych ze zdarzeniem losowym (pożar domu) **20.000,00 zł**

Zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art.40 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego. Jest to świadczenie przyznawane bez względu na dochód osoby lub rodziny.

- pobyt w schronisku dla 2 osób w kryzysie bezdomności **6 480.00 zł**

Zgodnie z art.48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach i innych miejscach do tego przeznaczonych. Przyznano świadczenia 2 osobom.

- przekazano do UW zwrócone nadmiernie pobrane zasiłki okresowe w latach poprzednich wraz z odsetkami 1.126,00 zł

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;

Brak wydatków w 2025 roku.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 31 667,80 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 34 552,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 23 593,16 zł
- środki własne gminy 8 074,64 zł

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 1229 zł i niższa niż 100 zł. Przyznano zasiłek stały 4 osobom 20 świadczeń na kwotę 24.052,64-459,48 (zwrot z ZUS)= 23.593,28 zł

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **8 074,64 zł**, dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - zasiłków stałych w latach ubiegłych;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 468 473,49 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 484 886,54 zł.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 1 468 473,49 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność 4 412,00 zł

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 184 677,88 zł
- środki własne gminy 1 283 795,61 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 4 412 zł

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 034 007,20 zł |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw „13” | 64 255,99 zł |
| 3. | Składka ZUS | 167 159,68 zł |
| 4. | Składka na Fundusz Pracy | 14 569,33 zł |
| 5. | Zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 20 821,30 zł |
| 6. | Zakup energii | 14 544,01 zł |
| 7. | Zakup usług remontowych | 16 026,81 zł |
| 8. | Badania okresowe pracowników | 700,00 zł |
| 9. | Oplata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych, przeglądy instalacji, umowy konserwacyjne, zakup licencji | 89 438,62 zł |
| 10. | Oplata abonencka telefonu | 1 817,10 zł |
| 11. | Delegacje służbowe, ryczałty na samochód | 6 563,93 zł |
| 12. | Różne opłaty i składki | 994,00 zł |
| 13. | Odpis na fundusz socjalny | 24 878,26 zł |
| 14. | Szkolenia pracowników | 11 492,64 zł |
| 15. | Ekwiwalent za odzież i środki czystości | 3 784,11 zł |
| 16. | Wpłaty PPK finans przez podmiot zatrudniający | 1 832,51 zł |

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 74 431,16 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 83 638,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- środki własne gminy - 8 010,00 zł

W 2025 roku z „zwykłych” „usług opiekuńczych skorzystały 2 osoby, dla których łącznie wykonano 178 godzin. Usługi opiekuńcze realizowane były przez opiekunkę zatrudnioną przez Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach - oddział Rejonowy w Bytomiu, z którym zawarliśmy umowę na świadczenie tychże usług.

Zwrot należności za usługi zgodnie z decyzją o wysokości odpłatności: 3 648,00 zł.

Program,, KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” **99 421,16 zł**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 421,16 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 33 000,00 zł

Źródłem pokrycia w/w wydatków są :

- środki własne 19 884,24 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 79 536,92 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach realizował Moduł I oraz Moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, który ma na celu zwiększenie autonomii osób starszych, chorych czy po zabiegach medycznych.

Założeniem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz poprawa samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość.

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

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

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

W ramach Programu – Moduł I usługami sąsiedzkimi zostało objętych 11 osób, przeprowadzono szkolenie z pierwszej pomocy dla nowych usługodawców. Przeprowadzono również szkolenie dla koordynatora programu oraz usługodawców z obsługi systemu oraz aplikacji do elektronicznej kontroli czasu pracy. Zakupiono pięć modemów „plener” do monitorowania czasu pracy usługodawców.

W ramach Programu – Moduł II został opłacany abonament za świadczenie usługi „opieka na odległość”, a w jego ramach, w roku 2025, seniorzy dwadzieścia sześć razy dokonali zgłoszenia alarmowego, które zakończyły się połączeniem z dyspozytorem z tego dwadzieścia zakończyło się udzieleniem wsparcia przez telefon lub prośbą o interwencję kogoś bliskiego, pozostałe użycia SOS, to kontrole, weryfikacje niewymagające dodatkowych działań. Zakupiono również 7 nowych opasek bezpieczeństwa. Łącznie 35 osób- seniorów korzysta obecnie z opasek.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 26 032,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 032,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na Program „ Posiłek w szkole i w domu „ - 15 619,00 zł
- środki własne gminy – 10 413,00 zł

- zasiłki na żywności dla 19 rodzin 34 świadczeń na kwotę - 17 698,00 zł
- zakup posiłku dla 1 osoby dorosłej w ilości 40 obiadów - 940,00 zł
- dożywianie w szkołach i przedszkolach w 2025 r. dla 10 dzieci 1245 posiłków - 7 394,00 zł

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

Pomoc ta jest przyznawana w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028. Program przewiduje wspieranie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program „Posiłek w szkole i w domu ” zapewnia pomoc zarówno dzieciom ,które wychowują

się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

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

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 652 757,02 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 1 837 876,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych w kwocie 26 400,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 679,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 4 412,00 zł;
 - środki własne gminy 53.764,04 zł
- - środki z budżetu UE w kwocie 1.557.501,98 zł

1. FUNDUSZ POMOCY- Pomoc obywatelom Ukrainy

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy **10 679,00 zł**, tym: wypłacono 24 zasiłki rodzinne w kwocie 2.976 zł oraz 26 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 4.832 zł oraz 2 Świadczenie rodzicielskie na kwotę 2.871 zł

2. LOKALNA GRUPA WSPARCIA NIEZAPOMINAJKA

24 938,59 zł

Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”:

| | |
|---|--------------|
| 1. umowy zlecenia | 14 400,00 zł |
| 2. wydatki rzeczowe | 1 661,33 zł |
| 3. zakup pozostałych usług | 6 939,20 zł |
| 4. - składki na ubezpieczenie społeczne | 1 938,06 zł |

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

3. Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarowice

1.561.475,74 zł

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarowice”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+). Projekt będzie realizowany we współpracy z Fundacją Libartatem w latach 2024-2026. W 2025 roku poniesiono wydatki na udzielenie dotacji dla Fundacji w kwocie 1.544.110,20 zł.

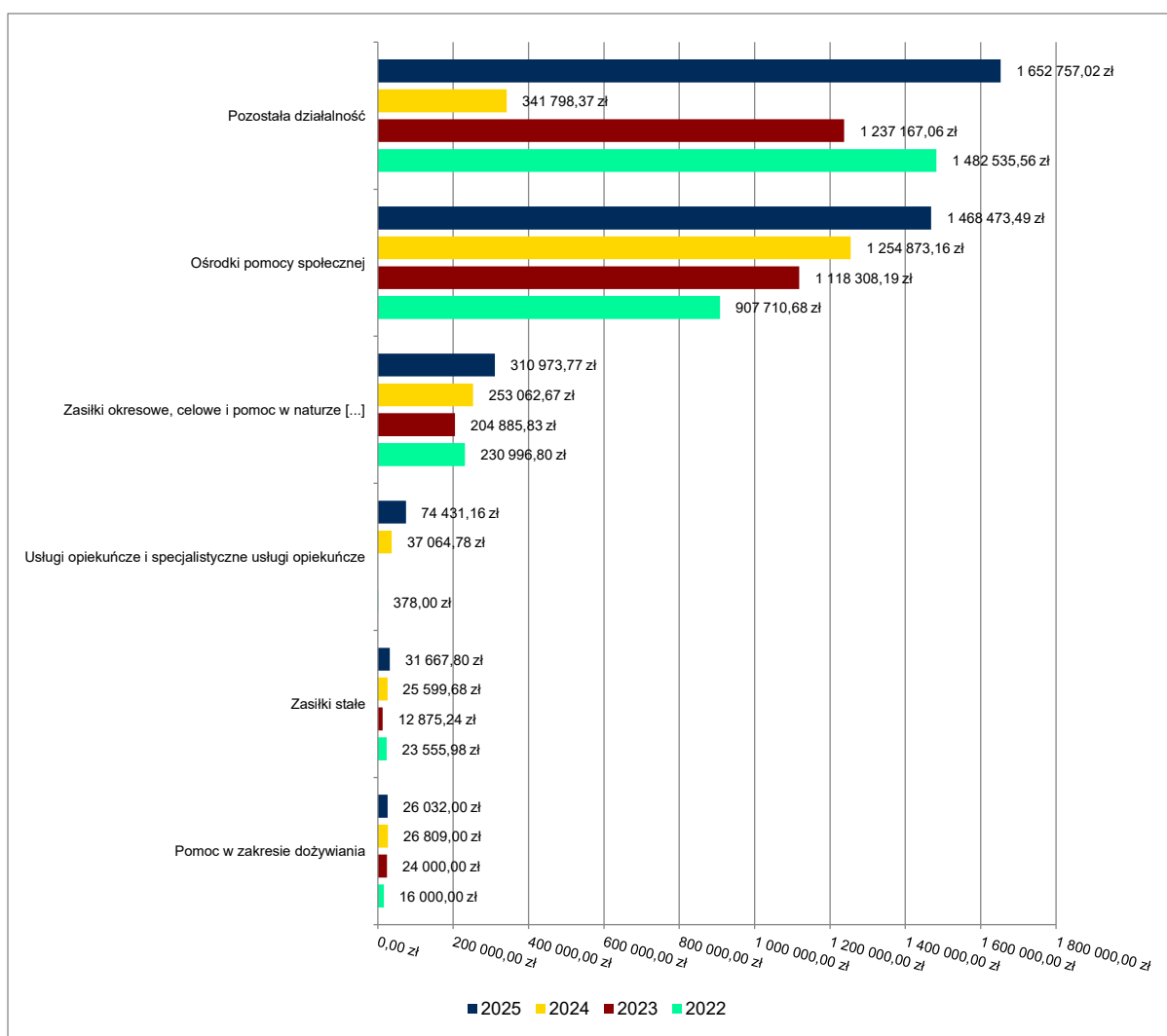
Ponadto prowadzony jest Klub Seniora, do którego uczęszczało w 2025 roku średnio 20 seniorów. W ramach klubu organizowane są spotkania, warsztaty i wyjazdy integrujące seniorów. Łącznie na ten cel w 2025 roku wydano ze środków projektu kwotę 13.391,79 zł. Zwrot dotacji z roku poprzedniego 3.973,76 zł

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli Instytucję zarządzającą nakazał zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Gminie Ożarówice” prowadzonego w 2022-2023 wraz odsetkami w łącznej kwocie **18.251,69 zł**.

5. Kwota **33 000,00 zł** została opisana w rozdziale 85228.

6. Kwota **4.412,00 zł** została opisana w rozdziale 85219.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



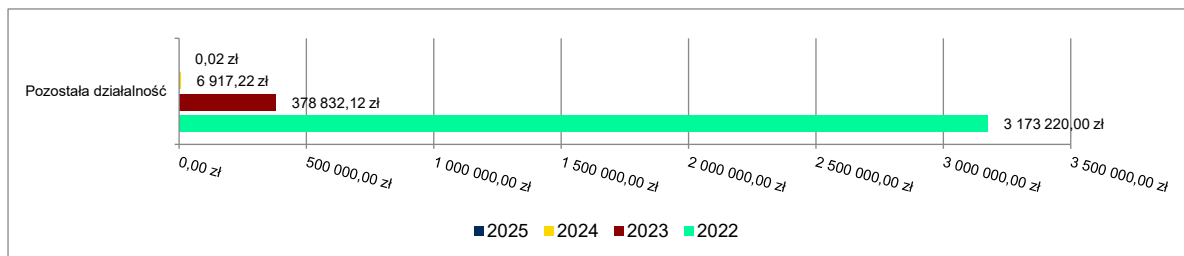
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 0,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,02 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA

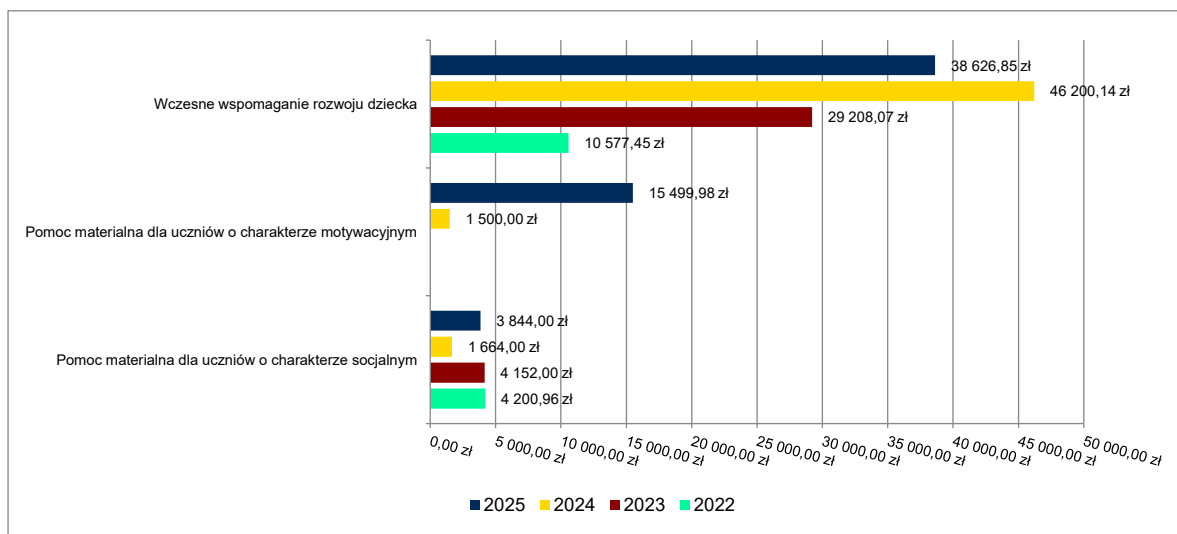
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 575,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 970,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 38 626,85 zł, co stanowi 41,22% planu rocznego wynoszącego 93 712,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 853,24 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 889,72 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 809,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 803,79 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,57 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,73 zł;

Wydatki opisano w Dz. 801.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 844,00 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 5 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 3 844,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 499,98 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 15 499,98 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 022 903,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 763 738,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 789 162,11 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 797 724,32 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2 781 877,44 zł
- środki uzyskane z należności od dłużników alimentacyjnych- art.27 ust.6 ustawy 4 797,00 zł
- zwrócone nienależnie pobrane świadczeni rodzinne, fundusz alimentacyjny 2.487,67 zł

1. Koszty obsługi

85 768,57 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2025 r.

1. Fundusz płac 66 452,00 zł
2. Składka ZUS 11 604,86 zł
3. Składka na Fundusz Pracy 1 628,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia 1 123,71 zł
5. Zakup energii 4 960,00 zł

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

179 106,84 zł

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalno- rentowe od kwoty wypłacanego świadczenia przez okres niezbędny do uzyskania okresów składkowych 20 lat kobieta i 25 mężczyzna. (198 świadczeń).

3. Świadczenia rodzinne

2 435 749,03 zł

Świadczeniami rodzinnymi są:

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

W systemie świadczeń rodzinnych obowiązujące **kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń** były przedmiotem okresowej weryfikacji co **trzy lata**, zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ostatnia kompleksowa zmiana tych progów i stawek miała miejsce **w latach 2015–2017**.

Od 1 listopada 2015 r. kryterium zostało podwyższone do **674 zł netto** na osobę lub **764 zł netto** przy dziecku niepełnosprawnym, a jednocześnie wprowadzono wyższe kwoty zasiłku rodzinnego i dodatków.

Od 1 listopada 2017 r. pierwotne plany zakładały dalsze podwyższenie progów do **754 zł i 844 zł**, jednak kolejne rozporządzenia **nie wdrożyły tych propozycji** i od tego momentu obowiązujące progi i stawki pozostały na poziomie. W efekcie **obecne kryteria dochodowe (674 zł/764 zł) oraz podstawowe kwoty zasiłku rodzinnego i dodatków utrzymują się w niezmienionej formie od 1 listopada 2015 r.**, pomimo że zgodnie z ustawą ich weryfikacja miała następować co trzy lata.

Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do świadczeń rodzinnych, **świadczenie pielęgnacyjne jest corocznie waloryzowane**, co oznacza, że jego wysokość jest regularnie podwyższana w odpowiedzi na zmiany wskaźników ekonomicznych, w tym inflacji, bez wieloletniego „zamrożenia” wartości.

Obowiązujące w 2025 r. kryteria dochodowe:

- . 674 zł na osobę w rodzinie lub
- . 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest niepełnosprawne dziecko.

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

- 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
- 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia;
- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia, do ukończenia 24 roku życia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw „becikowe” przysługuje w wysokości 1000 zł na jedno dziecko, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Łącznie wypłacono 345 świadczeń.

4. Realizacja ustawy „za życiem” - świadczeń

4.000,00 zł

W przypadku stwierdzenia (zaświadczenie) przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje wsparcie w postaci jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano w/w upośledzenie lub chorobę

5. Fundusz Alimentacyjny

82 050,00 zł

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

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

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez gminę na mocy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U.z 2026 r. poz.79) przysługuje:

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

Przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie skutkuje automatycznie utratą prawa do świadczeń, ale osoba taka co do zasady może otrzymywać świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego tzn. „ złotówka za złotówkę”. W 2025 roku uprawnionych od otrzymania świadczeń było 12 osób – wypłacono im 173 świadczeń.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **955 481,90 zł.**

Stan należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z fund. Alimentacyjnego 3 548,03 zł.

6. zwrócone nienależnie pobrane świadczeni rodzinne, fundusz alimentacyjny **2.487,67 zł**

- odzyskane świadczenia nienależnie pobrane **5 355,08 zł**
 - zwrócone do budżetu państwa 1 599,02 zł
 - **poniższe wydatki** - **3 756,06 zł**
 - odsetki zwrócone do budżetu państwa 307,87 zł
- odzyskane świadczenia nienależnie pobrane **580,78 zł**
 - zwrócone do budżetu państwa 329,23 zł
 - odsetki zwrócone do budżetu państwa 251,55 zł

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

–
38 545,60 zł, z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 29 075,47 zł
w tym ustawowe odsetki 14 870,30 zł
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 9 470,13 zł
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 237,00 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 281,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 281,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 237,00 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2024r. poz.1512) Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymują środki finansowe z budżetu państwa w wysokości (od 1.03.2025r.):

- 25,00 zł za obsługę jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków tej rodziny
- 25,00 zł za obsługę wniosku, dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców
- 8,00 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już były ich posiadaczami (np. przedłużenie ważności karty, zmiana danych,)
- 6,00 zł za wydanie duplikatu Karty
- 6,00 zł za „domówienie” drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny.

W 2025r. wydano 15 Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 19 370,00 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 24 910,30 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są :

- *środki własne gminy - 14 459,70 zł*
- *środki z Programu "Asystent Rodziny" - 4 910,30 zł*

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

W roku 2025 OPS zatrudnił na podstawie umowy zlecenia asystenta rodziny, który pracował z 5 rodzinami. Decyzję o przydziale asystenta w przypadku 3 rodzin podjął Kierownik Ośrodka na podstawie wniosku pracownika socjalnego i analizy sytuacji danej rodziny. Dwie rodziny miały przyznaną pomoc asystenta rodziny na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego. Łącznie asystent w rodzinach przepracował 298 godzin w okresie od 1.01-31.12.2025r.

W 2025 roku Gmina Ożarówice uczestniczyła w realizacji programu „Asystent rodziny w 2025”, dotyczący dofinansowania dodatku do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny a finansowany z Funduszu Pracy.

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

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 724,62 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 34 613,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 33 724,62 zł

Opłacono 9 osobom składki od świadczeń pielęgnacyjnych- 114 składek 33 724,62 zł

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 921 245,25 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 2 165 174,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 316 084,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 052,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 95 304,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 265,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 839,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 793,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 564,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 544,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 896,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 995,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 387,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 937,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 762,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 440,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 326,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 288,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 765,00 zł;

Średnia ilość dzieci zapisanych do Żłobka w Tąpkowicach w 2025r. wyniosła: 47,08 dzieci, średnia ilość personelu opiekuńczego: 9,75 osoby (etatu), średnia ilość personelu pomocniczego wraz z referentem i dyrektorem to 5,5 osoby (etatu).

Rok 2025 był rokiem obfitym w zainteresowanie naszą działalnością. Dzieci uczęszczają do trzech grup wiekowo do siebie zbliżonych. Rosnąca liczna opiekunek wynika zależnie od tego czy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia. Na dzień 31.12.2025 w każdej grupie znajduje się dziecko, które spełnia wyżej wymienione kryteria.

Pracownicy żłobka zobowiązani do stałego aktualizowania swojego zasobu wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji ukończyli szereg różnych szkoleń. Dotychczasowo w Żłobku w Tąpkowicach na stałe prowadzone były zajęcia z: Sensoplastyki®, Plastyki Ekspresywnej™, Rytmiki, Bajkoterapii, Jogi, bum bum rurek i bum bum dzwonek, Nauki Globalnego Czytania metodą G. Domana, matematyki dla najmłodszych. Po szeregu szkoleń- nasi podopieczni biorą udział w zajęciach z: Polisensoryki®, Zmysloplastyki®, Rytmikosensoryki®, nauka języka angielskiego metodą powszechnej dwujęzyczności, Eksperymentów, Metody Porannego Kręgu, Metody dziesięciu palców, Gordonki®. Wykorzystanie środków na szkolenia kadry pozwala na zwiększenie jakości naszych usług, wyróżnienie na tle innych placówek, jak i przyciągnięcie większej ilości rodziców chętnych do powierzenia nam opieki nad dzieckiem.

Pracownicy zatrudnieni w Żłobku w Tąpkowicach z ogromnym zaangażowaniem organizują codzienny pobyt maluszków z dbałością o zaspokajanie ciekawości świata poprzez udział w różnych regionalnych/ ogólnopolskich akcjach, projektach, programach. Wśród nich znajduje się Ogólnopolski Program Czytelniczy – Cała Polska Czyta Dzieciom oraz z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w Zuchy, Kreatywne Dni nietypowe, sensoryczny projekt Gramy Zmysłami i Sensosmyki, geograficzny- Europa i Ja, Czyściochowa Akademia, przyrodniczy Wyzwania Teodora, artystyczny Zabawa Sztuką, edukacja regionalna- Gryfne Bajtelki oraz Czytanie na Polanie. Uzupełnieniem kreatywności i zaangażowania w pracę jest udział w konkursach organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach. Dopełnieniem działalności konkursowej jest ogłoszenie konkursu całorocznego angażującego rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka poprzez

przygotowanie przez nich propozycji podwieczorków z wykorzystaniem warzywa lub owocu „miesiąca”. Najciekawsze przepisy użyte zostały w jadłospisach dzieci. Projekt ten nazwaliśmy „Warzywnie, owocowo-bawimy się zdrowo”. W 2025r. placówka Żłobka wzięła udział w VIII edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Żłobki i Kluby Dziecięce 2025. Bo jakie będą początki, taka będzie przyszłość”. Stulecie Żłobków w Polsce czego uczy nas historia? Połączonej z Konkursem na Żłobek i Klub Dziecięcy Roku.

W roku 2025 Żłobek w Tąpkowicach otrzymał od Kapituły ogłoszonego konkursu przez Komitet Ochrony Praw Dziecka- wyróżnienie. Nasza działalność została dostrzeżona na tle ochrony praw dziecka i jej przestrzegania. To ogromne wyróżnienie dla jedynego w Polsce publicznego Żłobka.

Opieka na najmłodszymi wymaga stałego dokształcania się w różnym zakresie, jednym z ważniejszych aspektów jest temat bezpieczeństwa i przemocy. Dzięki sfinansowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- pracownicy Żłobka wzięli udział w programie profilaktycznym „Trudne zachowania w żłobku. Rodzic jako sprawca przemocy domowej”. Echem tego szkolenia był udział w kampanii „Bezpieczne Dzieciństwo”, którą objął patronatem honorowym Wójt Gminy Ożarówice- Grzegorz Czapla. Żłobek w Tąpkowicach realizował również szkolenia podtrzymujące Certyfikat „Miejsce Wolne od Przemocy”. Stale współpracujemy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarówicach z siedzibą w Tąpkowicach, dzięki czemu możemy przekazywać informacje Rodzicom/ Pracownikom gdzie można uzyskać pomoc jak i informacje jak reagować na zjawisko przemocy. W listopadzie 2025r. dzięki uprzejmości Pani Kierownik OPS- zorganizowaliśmy szkolenie dla Rodziców/ Pracowników w temacie Stop Przemocy.

Opiekunowie zatrudnieni w Żłobku ukończyli całoroczne szkolenie w tematyce obserwacji i oceny funkcjonalnej małego dziecka, które pozwala na korzystanie ze standaryzowanego narzędzia, a placówka otrzymała dzięki temu Certyfikat wdrożenia narzędzia do monitorowanie rozwoju dziecka (skrining). Zakończeniem cyklu szkoleń dokształcających był udział w wykładzie o tematyce „Norma rozwojowa a niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka”.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego żłobka mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z opiekunami dzieci. Konsultacje odbywają się w godzinach pracy placówki, a terminy ustalane są na spotkaniu organizacyjnym. W ciągu roku żłobkowego istnieje możliwość skorzystania z trzech wyznaczonych terminów, lub na prośbę rodzica- indywidualnie więcej.

W żłobku zapewniamy dostęp do specjalistów: Terapeuta Ręki I i II stopnia i Terapeutę Karmienia.

We wrześniu 2025r. do naszej placówki dołączyło dziecko chore na cukrzycę typu I. Dla nas to zobowiązanie do przeszkolenia wszystkich pracowników w temacie choroby oraz obsługi pompy insulinowej, pobrania krwi oraz wprowadzenia procedury pobytu dziecka z cukrzycą. W Polsce jesteśmy jedną z pierwszych placówek, które otaczają opieką dziecko z taką chorobą. Szkolenie dla pracowników udało się pozyskać z Fundacji Diabetyków w Polsce.

Istotą powodzenia działalności naszego żłobka jest poprawna współpraca z rodzinami naszych podopiecznych. Poza codziennym spotkaniem w szatni, podczas spotkań organizacyjnych i konsultacji indywidualnych zorganizowaliśmy kilka popołudniowych tematycznych spotkań: - Dzień Babci i Dziadka- spotkanie w farmerskim stylu, występy dzieci i wspólna zabawa, Dzień Babci i Dziadka z udziałem podopiecznych „Gniazda” Ożarówice, Warsztaty zabaw z dziećmi- skierowane do rodziców organizowane przez Omnes, Powitanie Maluszka- zaproszenie rodziców dzieci urodzonych w 2024 i 2025r. uroczyste spotkanie w którym uczestniczył Wójt Gminy Ożarówice, Morski Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny, Uroczyste pożegnanie absolwentów Żłobka, Piknik integracyjny wyjazdowy, Mikołajki w których uczestniczył Sołtys Tąpkowic w przebraniu Mikołaja.

Aktywność Żłobka to nie tylko codzienna działalność, ale i wrażliwość na potrzeby słabszych i bezbronnych. Udało nam się zorganizować zbiórkę karmy dla podopiecznych kociąt z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział Radzionków.

We współpracy z jednostkami zorganizowaliśmy dla uczniów Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich spotkanie w ramach doradztwa zawodowego ukazującego strukturę i możliwości przyszłego zatrudnienia w placówkach opieki nad dziećmi do lat trzech.

Dokonane zakupy w 2025r to głównie wydatki związane z bieżącą pracą placówki i zużywaniem się dotychczasowo posiadanych materiałów oraz zakup pomocy dydaktycznych.

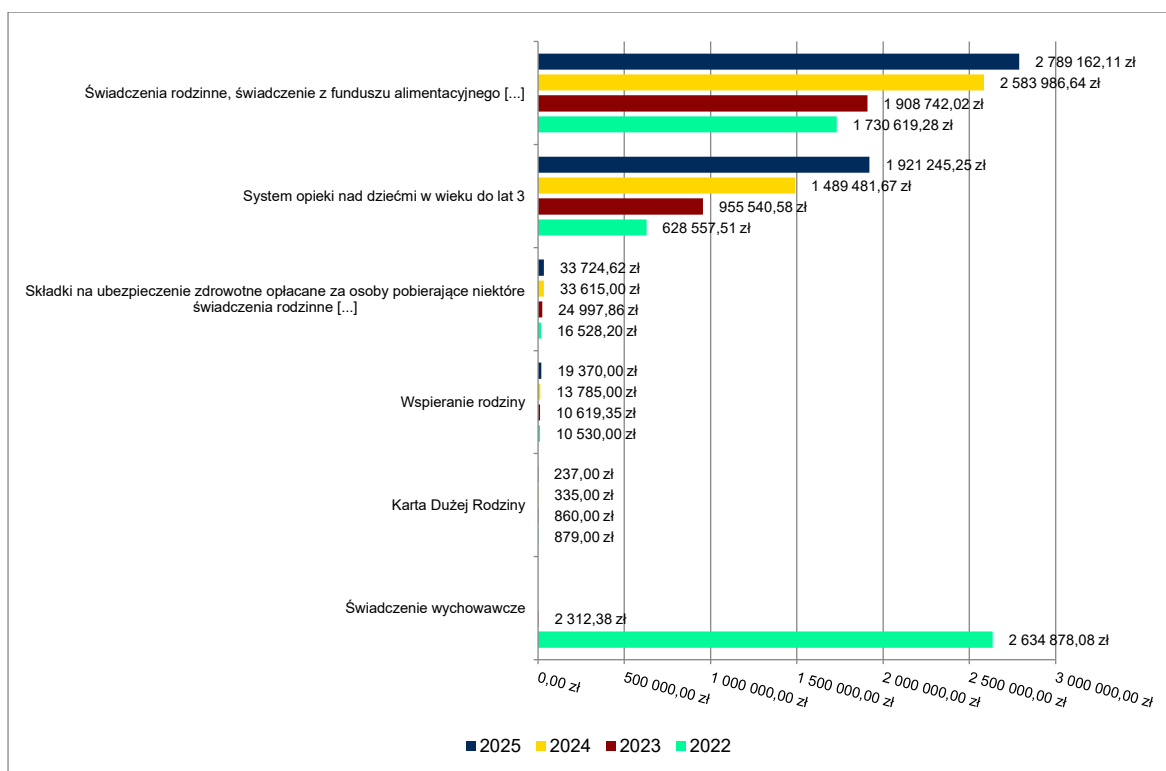
W najbliższym roku będziemy kontynuować założenia pracy do tworzenia miejsca opieki, wychowania i edukacji dla najmłodszych z ogromnym naciskiem na bezpieczeństwo, rozwój i realizację obowiązujących standardów opieki.

W ramach posiadanego budżetu planujemy jedną z sal przekształcić na salę sensoryczną/ doświadczenia świata. Udało się pozyskać z budżetu sołeckiego zabudowę meblową na przyszłą salę sensoryczną.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego omówiono w Tabeli nr 32.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 200,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 094 909,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 656 513,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 537 623,24 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 2 859 143,64 zł.

Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach omówiono w tabeli 23 oraz 24.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 39 051,50 zł, co stanowi 64,02% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 051,50 zł;

Poniesiono wydatki na całodobową gotowość Schroniska do wyłapywania zwierząt, utylizację padłej zwierzyny.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 126 270,73 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 144 985,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 046,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 739,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 285,55 zł.

Oprócz wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckich omówionych w Tabeli nr 32 wykonano inwentaryzacje drzew, opinie dendrologiczną oraz pielęgnację drzew na terenach należących do gminy Ożarówice, oraz dokonano wpłaty na rzecz Starostwa opłaty za brak nasadzeń.

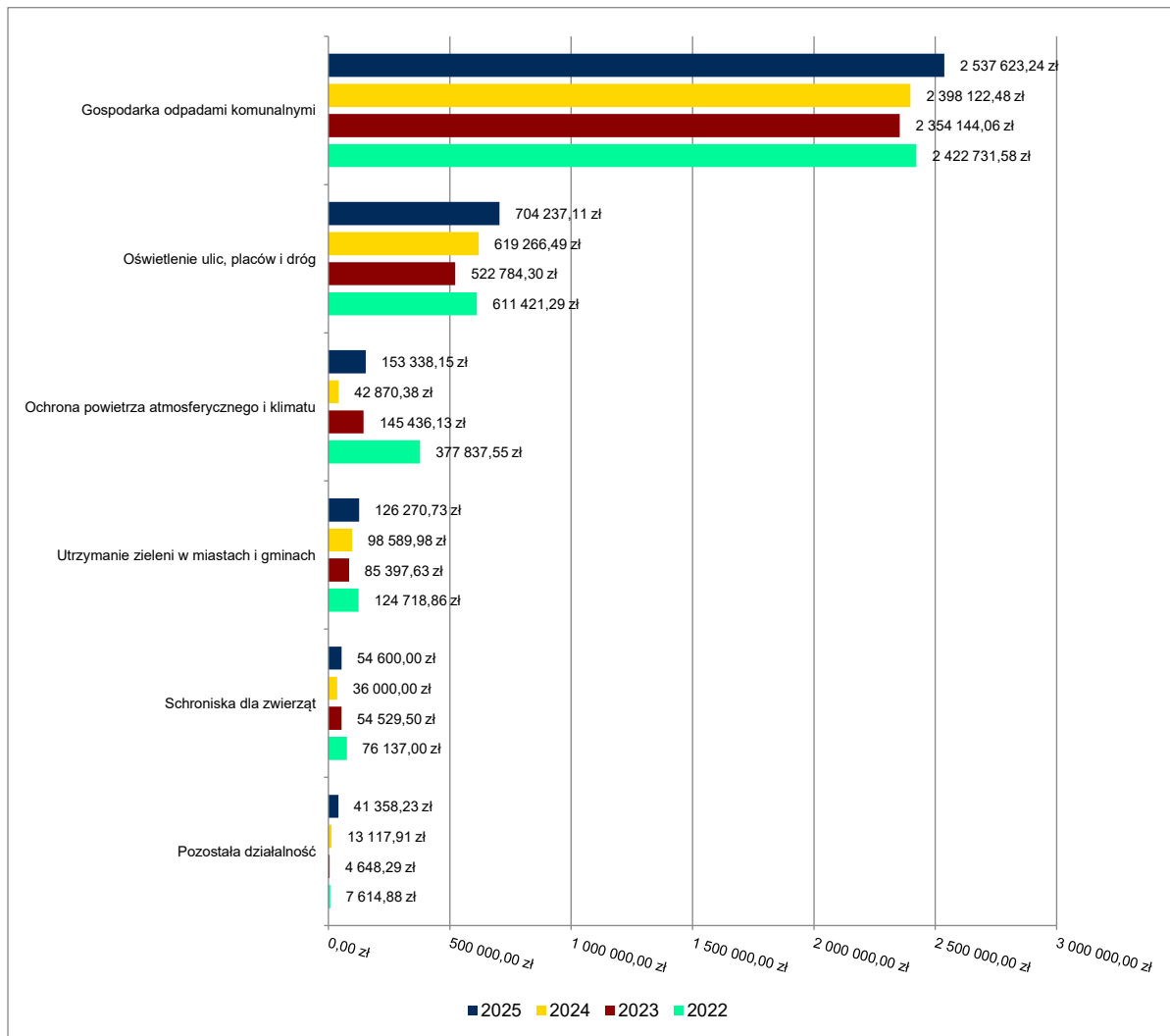
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 153 338,15 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 161 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 579,31 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 567,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 191,84 zł.

Opłacono usługi związane z monitoringiem instalacji OZE wykonanych w ramach projektu OZE szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice, demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy. Od 2025 roku w Urzędzie Gminy działa punkt obsługi „Czystego Powietrza”, na ten cel Gmina otrzymuje dotacje. Opłacono karę za nieosiągnięcie wskaźników monitorowanie zg z Programem ochrony środowiska dla terenu województwa śląskiego w latach 2021-2023 (kontrole mieszkańców dotyczące jakości urządzeń grzewczych oraz zakazu spalania odpadów).

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 54 600,00 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 600,00 zł, opłacono usługę umieszczania w 2025 roku zwierząt w schronisku;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 704 237,11 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 752 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 459 702,97 zł, zużycie energii elektrycznej i usługi dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego na terenie Gminy Ożarówice;
 - zakup usług remontowych w kwocie 222 365,67 zł, umowa z Tauron Nowe Technologie na świadczenie usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarówice;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł, umowa na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu grupowego oraz zapewnienie wsparcia zarządzania energią;
 - pozostałe odsetki w kwocie 28,47 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34,20 zł, co stanowi 6,84% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 34,20 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 358,23 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 102,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 755,37 zł.

Zakupiono leki dla pszczół, zorganizowano szkolenie dla pszczelarzy, opłacono aktualizację dokumentacji Aglomeracji Ożarówce oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Ożarówce.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ożarówce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 616 716,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 566 004,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92103 Zadania w zakresie kinematografii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego omówiono w Tabeli nr 32.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 698 780,57 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 708 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 656 000,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 21 303,88 zł, opłacono gaz i energię elektryczną w Świetlicy w Celinach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 014,34 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 510,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego omówiono w Tabeli nr 32.

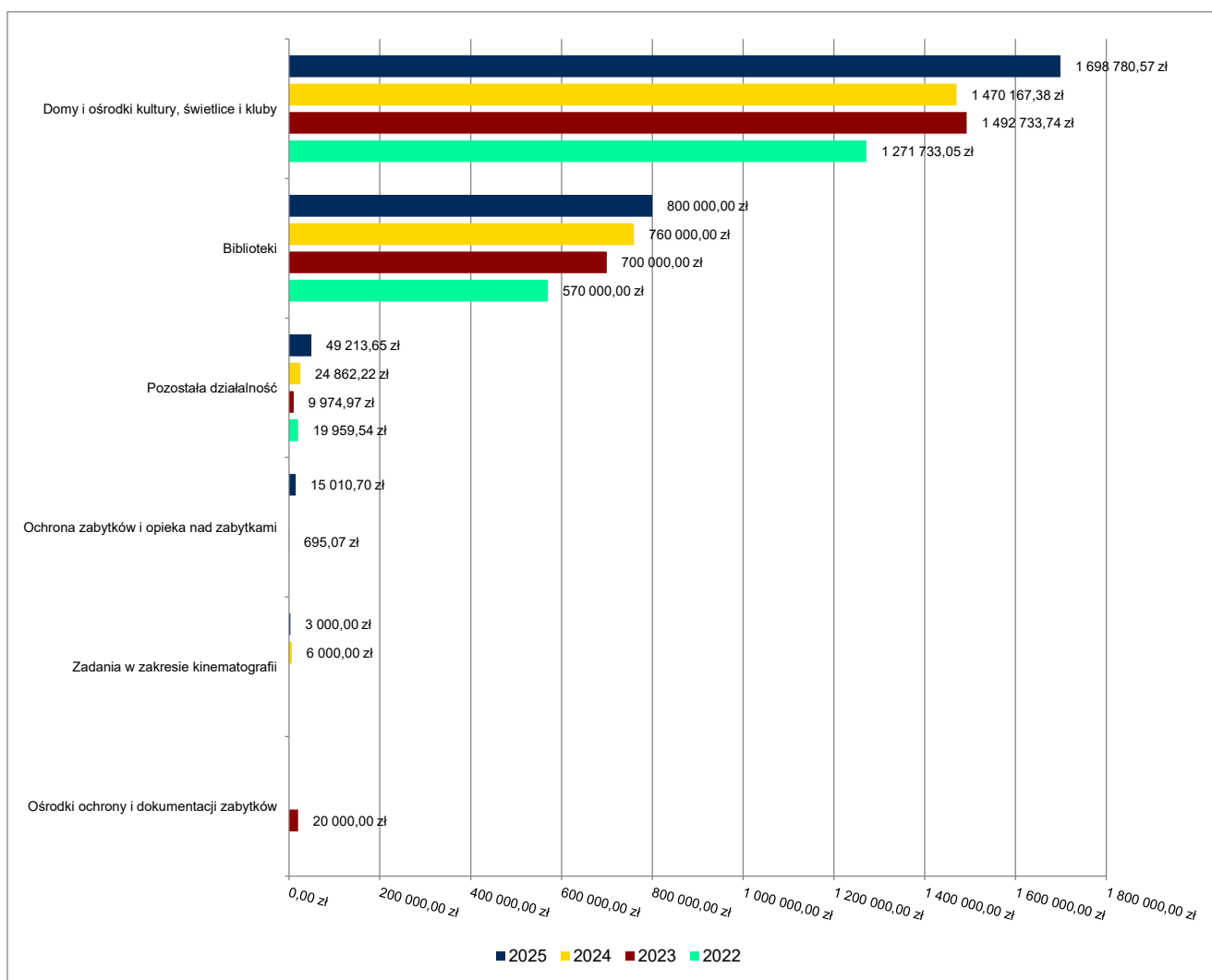
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 010,70 zł, co stanowi 75,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 210,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego omówiono w Tabeli nr 32.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 213,65 zł, co stanowi 57,41% planu rocznego wynoszącego 85 716,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 913,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego omówiono w Tabeli nr 32.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



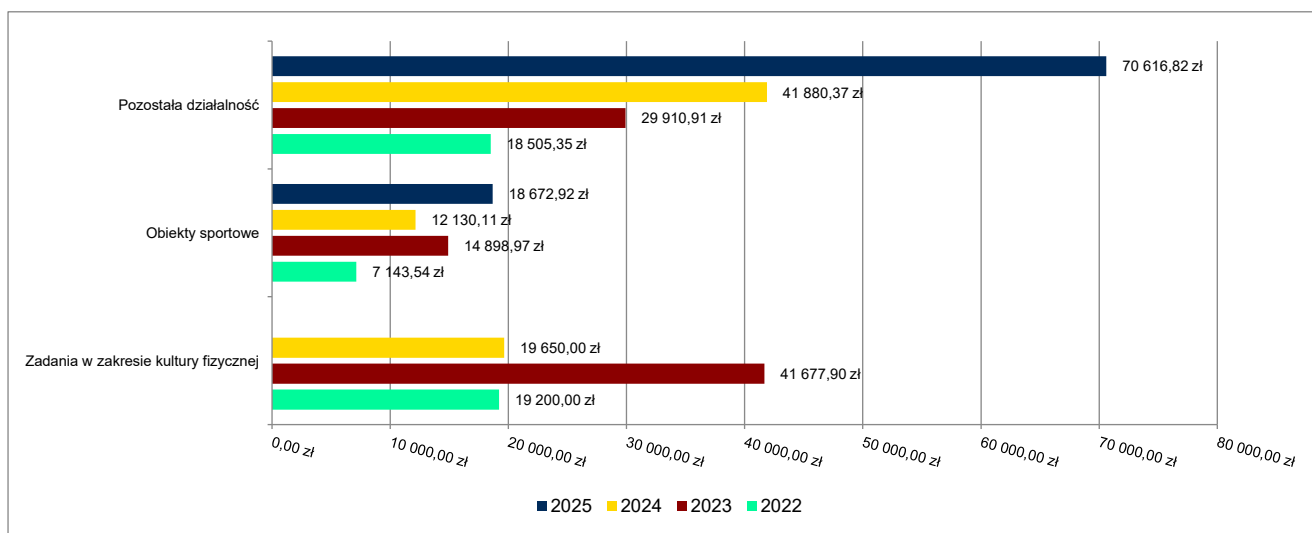
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 289,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 672,92 zł, co stanowi 62,24% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 731,30 zł, opłacono gaz w budynku sportowym w Ożarówicach;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 941,62 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 616,82 zł, co stanowi 69,92% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 655,42 zł, dokonano konserwacji i niezbędnych napraw urządzeń znajdujących się na gminnych placach zabaw;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 256,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 705,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy Mała Akademia Judo Ożarówice, na realizację zadania „Śląska Liga Judo – Ożarówice 2025” otrzymał dotację w kwocie 10.000,00 zł.
- Ossiańskie Stowarzyszenie Seniorów „Człapingowcy”, na realizację zadania publicznego pod tytułem „ Aktywny senior, zdrowszy senior” otrzymało dotację w kwocie 9.705,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



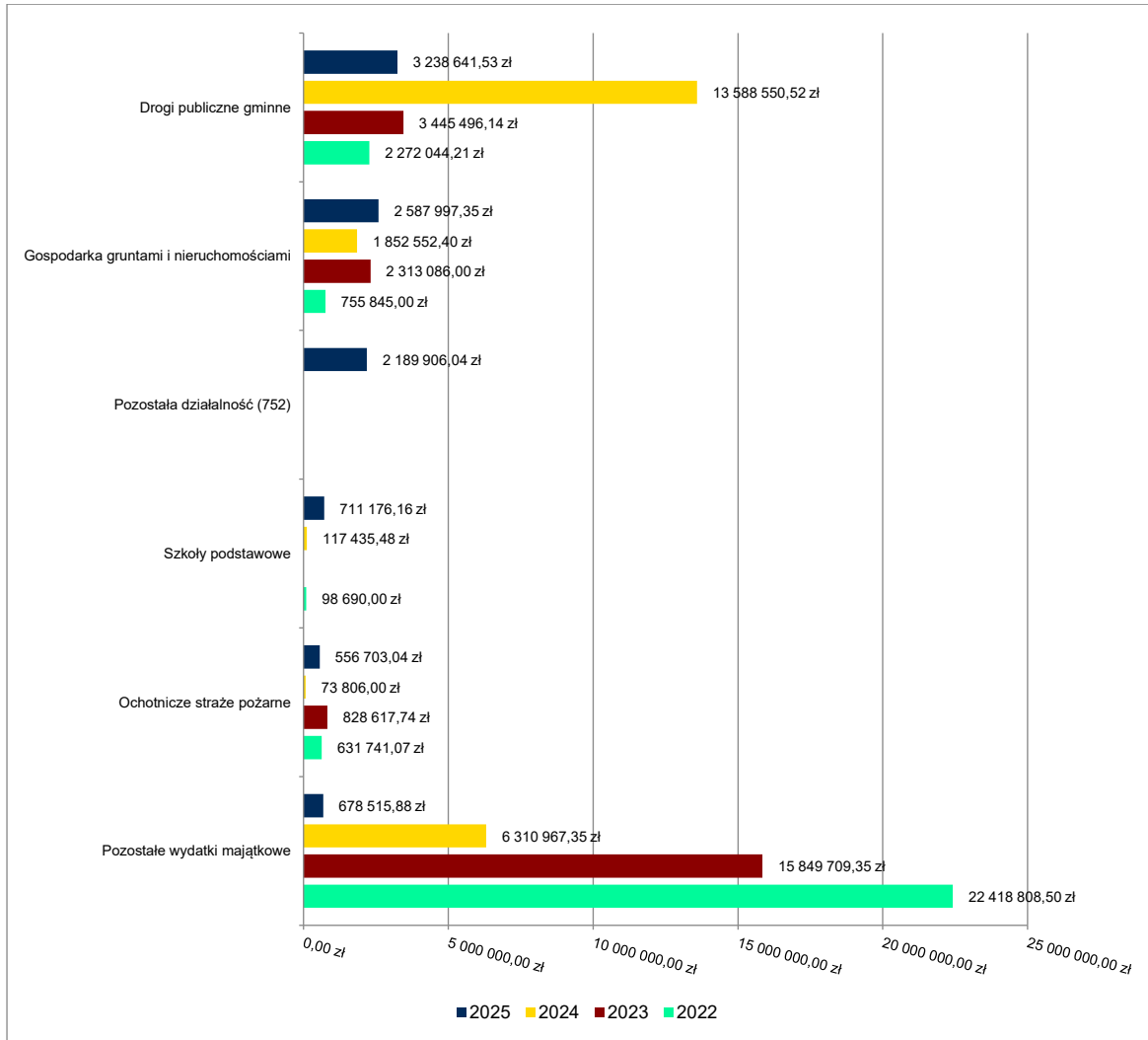
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ożarówice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 962 940,00 zł, tj. w 89,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 152 808,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ożarówice wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 155 743,00 | 3 451 829,00 | 3 299 820,03 | 95,60% | 33,12% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 2 804 650,00 | 2 641 660,85 | 94,19% | 26,51% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 2 211 217,00 | 2 189 906,04 | 99,04% | 21,98% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 229 172,70 | 948 462,20 | 737 973,04 | 77,81% | 7,41% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 710 792,50 | 711 301,16 | 711 176,16 | 99,98% | 7,14% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 643 131,00 | 569 848,92 | 230 083,88 | 40,38% | 2,31% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 135 500,00 | 132 640,00 | 97,89% | 1,33% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40% | 0,20% |
| 750 | Administracja publiczna | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 6 993 839,20 | 11 152 808,28 | 9 962 940,00 | 89,33% | 100,00% |

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ożarówice w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

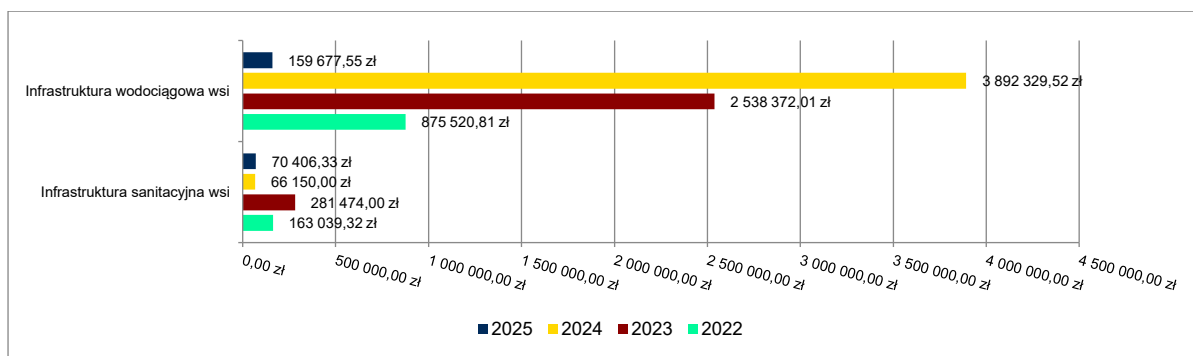
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 848,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 083,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 159 677,55 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 199 677,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 159 677,55 zł, dotacja dla ZGK Ożarówice omówiona została w załączniku nr 1 do sprawozdania;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 70 406,33 zł, co stanowi 19,02% planu rocznego wynoszącego 370 171,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 216,02 zł, na realizowaną od 2024 roku inwestycję związaną z budową kanalizacji w Zendku – Strąkowie wydatkowano środki w kwocie 42.216,2 zł, za nadzór nad procesem projektowania – koszty pełnomocnika. Opłacono częściowo

fakturę za sporządzenie dokumentacji projektowo -kosztorysowej kanalizacji w ul. Jaśminowej w Ożarówicach.

- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 18 190,31 zł, dotacje dla ZGK Ożarówice omówione zostały w załączniku nr 1 do sprawozdania;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



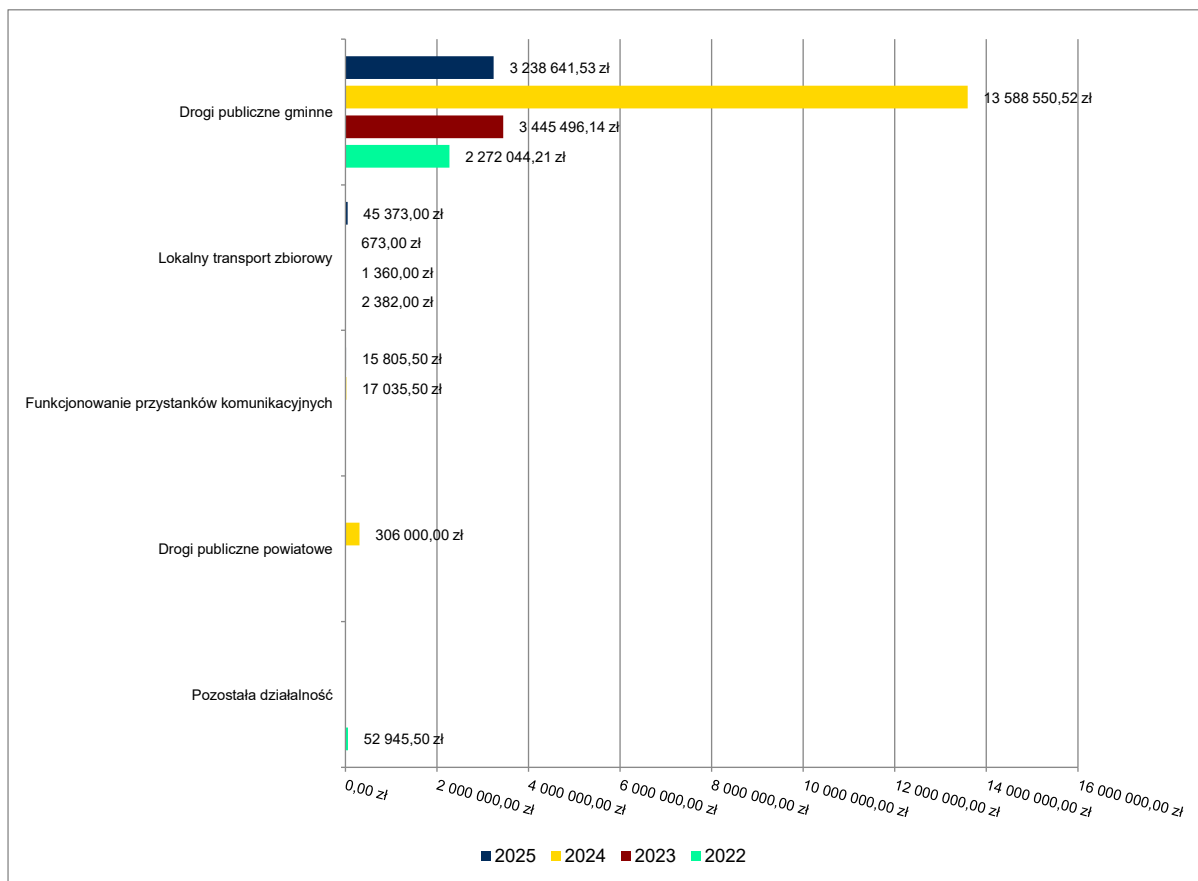
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 451 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 299 820,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 45 373,00 zł, co stanowi 72,90% planu rocznego wynoszącego 62 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 130,00 zł, poniesiono wydatki na inwestycję:
- Budowa multimodalnego i zrównoważonego systemu mobilności na terenie Gminy Ożarówice - budowa centrum przesiadkowego w Ożarówicach:
 - wniosek o dofinansowanie: 20 910,00 zł
 - Program Funkcjonalno-Użytkowy: 2 460,00 zł
 - projekt koncepcyjny budowy centrum przesiadkowego: 14 760,00 zł
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 243,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 238 641,53 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 3 373 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące inwestycje:
 - o Zmiana zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej w Ożarówicach celem poprawy bezpieczeństwa dojścia i dowozu uczniów do szkoły w kwocie 350.542,05 zł, inwestycja współfinansowana ze środków GZM;
 - o Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Sosnowej w Ożarówicach, na którą poniesiono wydatki w kwocie 291.992,80 zł, inwestycja współfinansowana ze środków FOGR w Katowicach;
 - o Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach etap II: przebudowa ul. Witomin, Kościuszki i Łąkowa”, poniesiono wydatki na kwotę 2.596.106,68 zł, inwestycja współfinansowana ze środków RFIL,

- o projekt przebudowy układu drogowego w Ossach – 36.900 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 805,50 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 805,50 zł, zakupiono nową wiatę przystankową znajdująca się przy ul Dolnej w Niezdarze;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



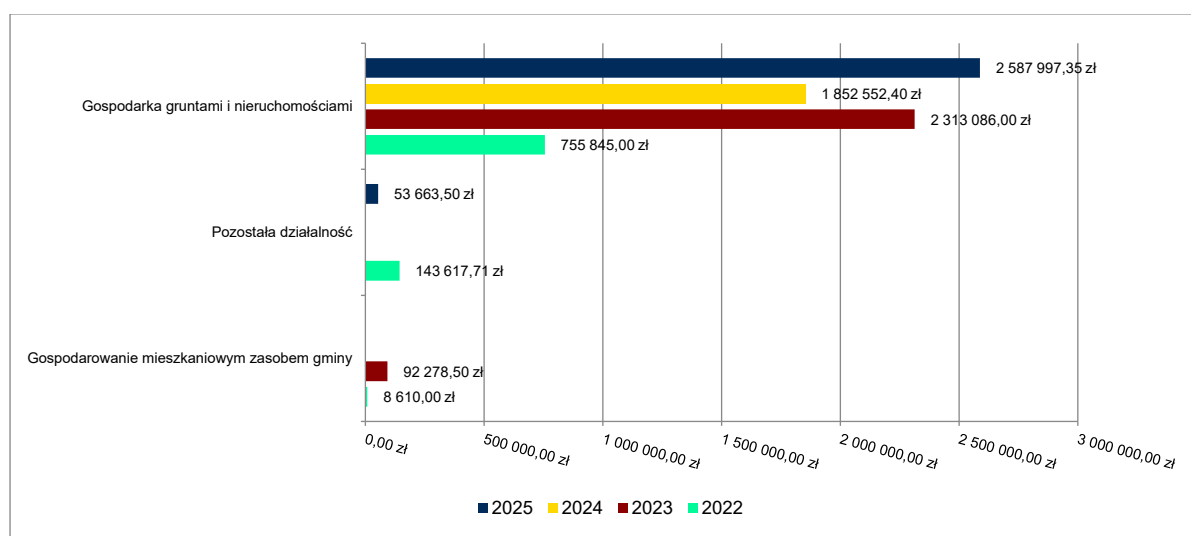
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 804 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 641 660,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 587 997,35 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 2 749 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 587 997,35 zł, zakupiono grunty do mienia komunalnego gminy;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 663,50 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące inwestycje:
 - o "Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przy ul. Sportowej w Ożarówicach na potrzeby pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców gminy: Program Funkcjonalno-Użytkowy: 2 460,00 zł,

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie: 20 910,00 zł,
- mapa zasadnicza: 293,50 zł;
 - o Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - montaż pomp ciepła w SP Zendek i Przedszkolu oraz filii BiOK w Ożarówicach
- audyty energetyczne budynków: 10 160,00 zł
- Program Funkcjonalno-Użytkowy: 9 840,00 zł;
 - o przygotowanie PFU oraz wniosku dla inwestycji związanej z kolejnym etapem Rewitalizacja kompleksu sportowego w Ożarówicach - przebudowa i rozbudowa budynku sportowego oraz remont budynku przedszkola oraz remont skate parku, placu zabaw i boiska sportowego z bieżnią w kwocie 33.663,50 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



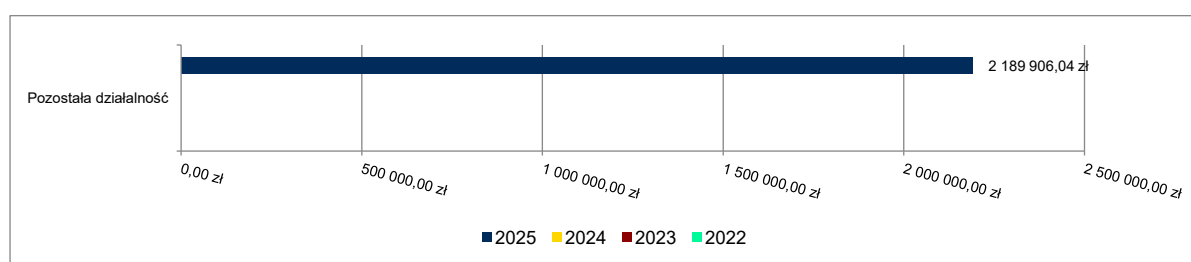
2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 211 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 189 906,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 189 906,04 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 2 211 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 189 906,04 zł,

Poniesiono wydatki na realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym na zakup przyczepy dwuosiowej, samochodu asenizacyjnego WUKO, ciągnika, minikoparki, agregatów prądotwórczych jeden z nich wraz z przyczepką oraz samochodu dostawczego.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

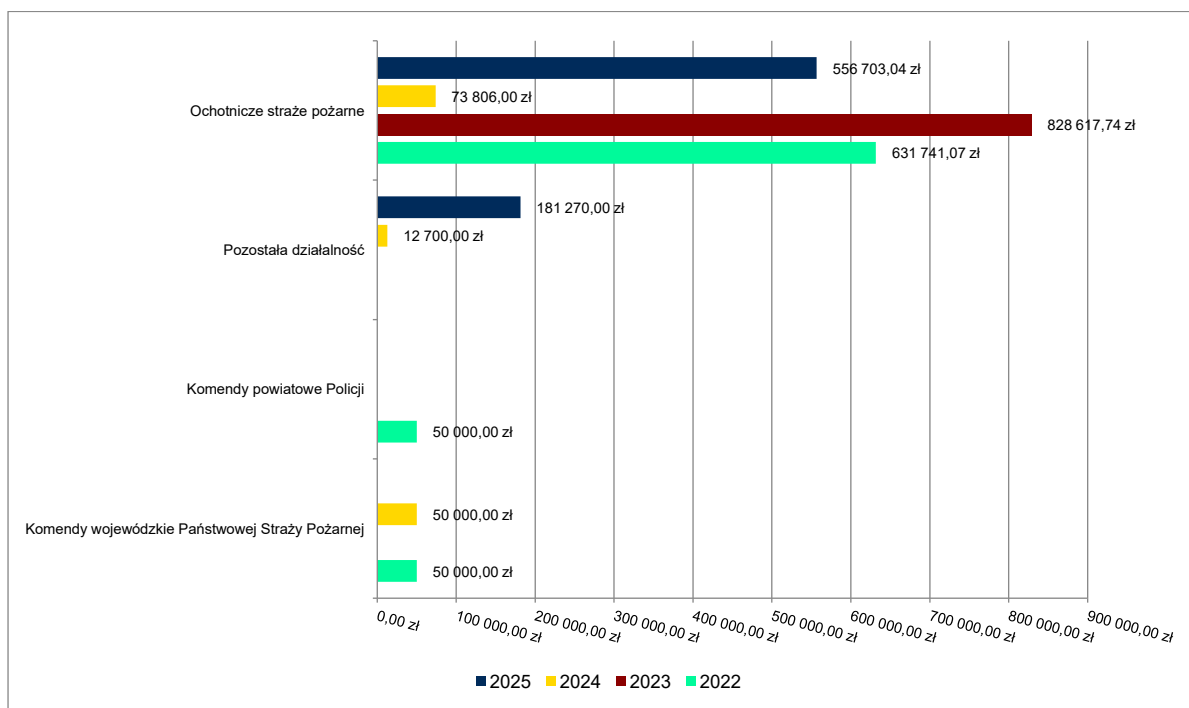
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 462,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 973,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 556 703,04 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 511 703,04 zł, na inwestycję związaną z termomodernizacją budynku OSP w Celinach, w tym:
 - umowa z Wykonawcą: 458 020,69 zł
 - nadzór inwestorski: 9 093,00 zł
 - dokumentacja projektowa: 33 210,00 zł
 - przegląd energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej przed termomodernizacją: 3 690,00 zł
 - przygotowanie swz doradztwo dla zamówienia „Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP w Celinach”: 6150,00
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł, dotacja dla OSP Ożarówice na budowę garażu;

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego omówiono w Tabeli nr 32.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 270,00 zł, co stanowi 48,67% planu rocznego wynoszącego 372 462,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 270,00 zł, w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” zakupiono sprzęt dla UG, OPS i ZGK;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

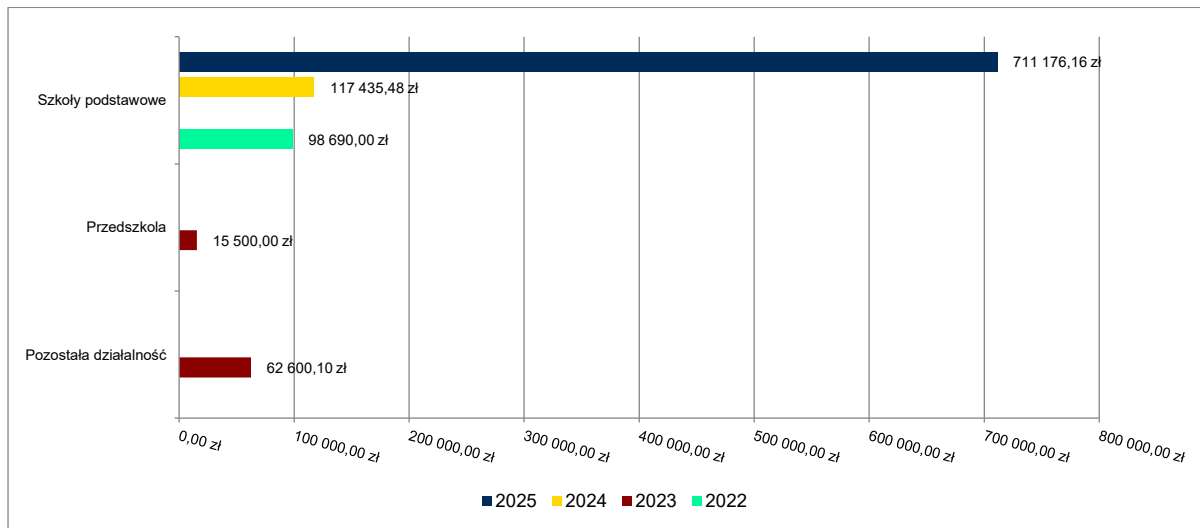


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 301,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 176,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 711 176,16 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 711 301,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 607 292,16 zł;
- Dokonano zwrotu I raty dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych” w oparciu o umowę z dnia 27 czerwca 2012 r. nr UDA-RPSL.08.02.00-00-093/008-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku nr 2922/FR/2017. Zgodnie z Decyzją nr 2750/FR/2025 z dnia 30.07.2025 r. Zarządu Województwa Śląskiego należność główna wraz z odsetkami została rozłożona na raty.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 884,00 zł, w tym: dokumentacja projektowo -kosztorysowej przebudowy budynku SP w Zendku – 84.009 zł, opracowanie dokumentacji do wniosku związanego z modernizacją systemu grzewczego w SP w Ożarowicach 19.875 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ożarowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

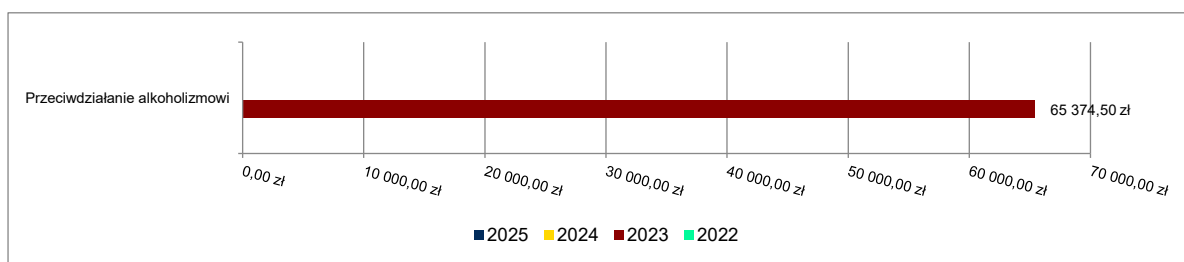


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 300 000,00 zł; wydatków brak

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

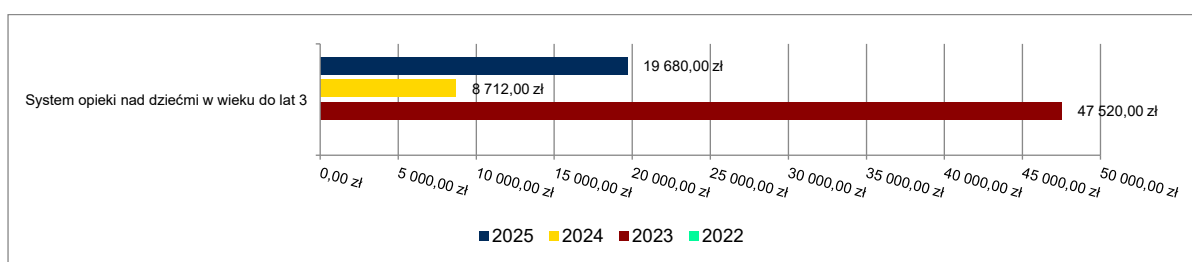


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 680,00 zł, przygotowano dokumentację projektową inwestycji związanej z budową placu zabaw na potrzeby Żłobka w Tąpkowicach;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

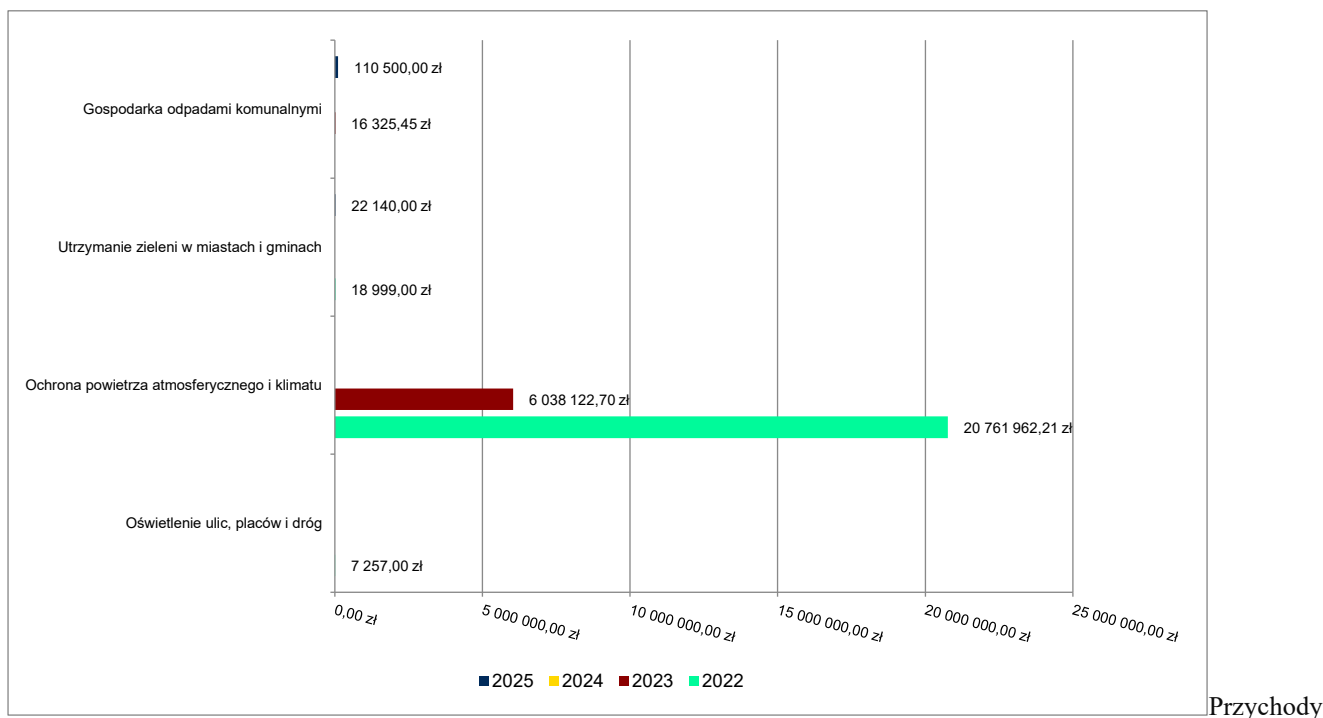


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 110 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 110 500,00 zł, dotacja dla ZGK Ożarówice omówiona została w załączniku nr 1 do sprawozdania;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 140,00 zł, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową strefy rekreacji plenerowej w Niezdarze.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ożarówice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 707 839,20 zł, (co stanowi 165,39% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 812 745,20 zł, w tym:
 - RFIL II 2 250 000,00 zł
 - RFIL I 227 947,46 zł
 - Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 084 311,32 zł
 - Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów tzw. „małpki” 476 391,92 zł
 - Opłata śmieciowa 169 643,64 zł
 - Dotacja z projektu „Cyberbezpieczny samorząd” 136 428,43 zł
 - Dotacja z projektu Rozwój usług Środowiskowych w Gminie Ożarówice 20 000,00 zł
 - Dotacja z projektu Edukacja przedszkolna w Gminie Ożarówice 448 022,43 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 895 094,00 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 440 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 440 000,00 zł.

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **320.000,00 zł**. Wykupiono serię J14 obligacji wyemitowanych w 2014 roku na kwotę **1.050.000,00 zł** oraz połowę serii A19 w kwocie **1.070.000,00 zł**.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Ożarówice.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 440 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 2 440 000,00 |

2.10. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2025 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań bieżących wynosi 1.952.965,45 zł. Gmina posiada zobowiązania rozłożone na raty do spłaty w latach 2026-2028 w kwocie 6.965.471,28 zł.

Zadłużenie Gminy Ożarówice z tytułu pożyczek wyemitowanych obligacji

Zadłużenie gminy na dzień **1 stycznia 2025 roku wyniosło 38 706 536,00 zł.**

Zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2025 roku wyniosło 36 266 536,00 zł.**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ożarówice za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 987 000,00 | 78 158,23 | 82 892,24 | 106,06% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 978 000,00 | 0,00 | 107,19 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 87,14 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 048 000,00 | 0,00 | 20,05 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 78 158,23 | 82 785,05 | 105,92% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 | 9 000,00 | 13 614,66 | 151,27% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 12,16 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 69 158,23 | 69 158,23 | 100,00% |
| 500 | | | Handel | 0,00 | 125,00 | 150,00 | 120,00% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 125,00 | 150,00 | 120,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 100,00 | 121,95 | 121,95% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25,00 | 28,05 | 112,20% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 974 557,98 | 890 134,79 | 91,34% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 97 470,00 | 97 470,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 97 470,00 | 97 470,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 866 297,31 | 781 874,12 | 90,25% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 332 931,31 | 339 464,83 | 101,96% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 541,35 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 266 616,00 | 266 616,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 266 750,00 | 174 251,94 | 65,32% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 10 790,67 | 10 790,67 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 790,67 | 10 790,67 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 671 000,00 | 4 631 560,00 | 4 689 525,53 | 101,25% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 560 000,00 | 4 533 560,00 | 4 563 372,25 | 100,66% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 | 3 500,00 | 18 200,41 | 520,01% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00 | 300 000,00 | 308 905,14 | 102,97% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 206 500,00 | 3 685 000,00 | 3 685 000,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 286,15 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 545 060,00 | 550 980,55 | 101,09% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 75 000,00 | 75 000,00 | 106 327,72 | 141,77% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 000,00 | 75 000,00 | 101 819,38 | 135,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 3 498,22 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 13,73 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 996,39 | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 23 000,00 | 19 825,56 | 86,20% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 15 000,00 | 14 556,28 | 97,04% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 1 916,46 | 95,82% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 352,82 | 55,88% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 911,00 | 487 612,80 | 699 364,62 | 143,43% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 911,00 | 64 315,01 | 64 319,66 | 100,01% |
| | | 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 | 55 911,00 | 64 315,01 | 64 315,01 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4,65 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 106 000,00 | 423 000,00 | 634 595,17 | 150,02% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 380,85 | 123,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 000,00 | 1 956,63 | 97,83% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 350 000,00 | 396 045,98 | 113,16% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 33 000,00 | 34 513,94 | 104,59% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 32 000,00 | 194 697,37 | 608,43% |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,40 | - |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 152,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 152,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 297,79 | 297,79 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 297,79 | 297,79 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 | 59 149,00 | 59 146,90 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 57 549,00 | 57 546,90 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 57 549,00 | 57 546,90 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 329,00 | 1 719 370,66 | 1 719 370,66 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 729,00 | 1 020,66 | 1 020,66 | 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 | 729,00 | 1 020,66 | 1 020,66 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 717 750,00 | 1 717 750,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 655 750,00 | 1 655 750,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 338 811,39 | 338 811,39 | 338 811,39 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 338 811,39 | 338 811,39 | 338 811,39 | 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 | 96 482,84 | 96 482,84 | 96 482,84 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 155,85 | 13 155,85 | 13 155,85 | 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 | 201 670,99 | 201 670,99 | 201 670,99 | 100,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 501,71 | 27 501,71 | 27 501,71 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 917 264,32 | 39 447 264,32 | 40 071 400,85 | 101,58% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 149 935,80 | 149,94% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 144 683,67 | 144,68% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 5 252,13 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 536 000,00 | 6 936 000,00 | 6 952 488,31 | 100,24% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 060 000,00 | 6 460 000,00 | 6 455 698,52 | 99,93% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 980,00 | 66,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 13 713,00 | 80,66% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 420 000,00 | 420 000,00 | 463 557,62 | 110,37% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 331,00 | 31,10% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 592,00 | 59,20% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 616,17 | 152,32% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 723 500,00 | 4 853 500,00 | 5 066 634,64 | 104,39% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 053 243,00 | 95,41% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 270 000,00 | 270 000,00 | 238 173,00 | 88,21% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 000,00 | 24 000,00 | 16 539,53 | 68,91% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 713 184,81 | 101,88% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 140 000,00 | 162 115,00 | 115,80% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 014,00 | 114,69% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 848 528,38 | 169,71% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 000,00 | 10 423,32 | 173,72% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 18 413,60 | 184,14% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 990 000,00 | 990 000,00 | 1 334 577,78 | 134,81% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 | 150 000,00 | 259 264,97 | 172,84% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 29 787,00 | 119,15% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 943 547,17 | 125,81% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 65 000,00 | 97 339,20 | 149,75% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 0,00 | 0,00 | 3 577,74 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 061,70 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 567 764,32 | 26 567 764,32 | 26 567 764,32 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 558 029,84 | 25 558 029,84 | 25 558 029,84 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 009 734,48 | 1 009 734,48 | 1 009 734,48 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 254 607,68 | 5 992 621,69 | 5 992 621,69 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 254 607,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 287 104,72 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 967 502,96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 431 510,01 | 431 510,01 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 89 664,21 | 89 664,21 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 305 424,00 | 305 424,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 36 421,80 | 36 421,80 | 100,00% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 967 502,96 | 4 967 502,96 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 4 967 502,96 | 4 967 502,96 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 580 876,72 | 580 876,72 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 580 876,72 | 580 876,72 | 100,00% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 12 732,00 | 12 732,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 732,00 | 12 732,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 285 700,00 | 2 118 561,53 | 1 932 764,44 | 91,23% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 607 055,19 | 609 059,36 | 100,33% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 185,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 86 845,00 | 85 737,41 | 98,72% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 926,76 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 395 781,25 | 395 781,25 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 23 281,25 | 23 281,25 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 061,92 | 6 061,92 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 79 085,77 | 79 085,77 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 000,00 | 13 000,00 | 13 409,76 | 103,15% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 13 000,00 | 13 409,76 | 103,15% |
| | 80104 | | Przedszkola | 299 700,00 | 357 748,71 | 226 195,16 | 63,23% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 52 000,00 | 64 000,00 | 47 667,36 | 74,48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 500,00 | 1 837,50 | 122,50% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 247 700,00 | 247 700,00 | 131 452,55 | 53,07% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 689,04 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 39 048,71 | 39 048,71 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 790 000,00 | 814 000,00 | 759 347,00 | 93,29% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 390 000,00 | 390 000,00 | 359 159,00 | 92,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 424 000,00 | 400 188,00 | 94,38% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 31 783,19 | 31 783,19 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 31 783,19 | 31 783,19 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 216 217,98 | 216 217,98 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 216 217,98 | 216 217,98 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 72 756,46 | 72 256,10 | 99,31% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 70 993,62 | 70 788,04 | 99,71% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 762,84 | 1 468,06 | 83,28% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 186 000,00 | 6 000,00 | 4 495,89 | 74,93% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 495,89 | 74,93% |
| | | 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 | 170 010,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 990,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 604 986,00 | 2 053 982,51 | 2 019 919,89 | 98,34% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 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 | 4 898,00 | 1 944,00 | 1 832,89 | 94,28% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 898,00 | 1 944,00 | 1 832,89 | 94,28% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 499,90 | 120,83% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 999,90 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 53 105,00 | 30 052,00 | 31 667,80 | 105,38% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 000,00 | 8 074,64 | 161,49% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 105,00 | 25 052,00 | 23 593,16 | 94,18% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 65 435,00 | 184 678,54 | 184 994,98 | 100,17% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,10 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 317,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 435,00 | 184 678,54 | 184 677,88 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 56 288,00 | 56 784,92 | 100,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 3 648,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 56 288,00 | 53 136,92 | 94,40% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 11 049,00 | 15 619,00 | 15 619,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 049,00 | 15 619,00 | 15 619,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 452 499,00 | 1 747 400,97 | 1 708 520,40 | 97,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 780,00 | 1 790,00 | 100,56% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 499,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 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 | 1 297 368,42 | 1 489 947,84 | 1 489 947,84 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 152 631,58 | 214 182,13 | 175 291,56 | 81,84% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 679,00 | 10 679,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 2 663,00 | 2 610,20 | 98,02% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 2 663,00 | 2 610,20 | 98,02% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 2 663,00 | 2 610,20 | 98,02% |
| 855 | | | Rodzina | 3 633 574,00 | 4 350 100,47 | 4 234 348,91 | 97,34% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 029 820,00 | 2 798 124,32 | 2 793 835,24 | 99,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 559,42 | 111,88% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 928,25 | 38,57% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 019 523,00 | 2 787 827,32 | 2 781 877,44 | 99,79% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 797,00 | 4 797,00 | 9 470,13 | 197,42% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 286,00 | 281,00 | 237,80 | 84,63% |
| | | 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 | 286,00 | 281,00 | 237,00 | 84,34% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,80 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 4 910,30 | 4 910,30 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 910,30 | 4 910,30 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 268,00 | 34 613,00 | 33 724,62 | 97,43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 268,00 | 34 613,00 | 33 724,62 | 97,43% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 576 200,00 | 1 512 171,85 | 1 401 640,95 | 92,69% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 387 200,00 | 1 160 000,00 | 1 084 050,00 | 93,45% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 189 000,00 | 100 000,00 | 95 304,00 | 95,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 248,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 252 171,85 | 222 038,95 | 88,05% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 831 418,00 | 2 868 000,00 | 2 615 130,24 | 91,18% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 856,54 | - |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 708,54 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 148,00 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 806 000,00 | 2 800 000,00 | 2 555 957,55 | 91,28% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 555 957,55 | 91,28% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 30 000,00 | 24 475,00 | 81,58% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 24 475,00 | 81,58% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 32,78 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 32,78 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 730,18 | 88,65% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 730,18 | 88,65% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 418,00 | 6 000,00 | 16 078,19 | 267,97% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 000,00 | 6 886,40 | 172,16% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 000,00 | 8 729,33 | 436,47% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,76 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 461,70 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 418,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 28 000,00 | 18 773,49 | 67,05% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 28 000,00 | 18 773,49 | 67,05% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 20 000,00 | 15 263,14 | 76,32% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 000,00 | 3 510,35 | 43,88% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 30 000,00 | 15 731,30 | 52,44% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 30 000,00 | 15 731,30 | 52,44% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 25 000,00 | 12 789,68 | 51,16% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 000,00 | 2 941,62 | 58,83% |
| | | | Razem | 63 689 201,39 | 65 180 538,58 | 65 382 697,14 | 100,31% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ozarówice za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 558 029,84 | 25 558 029,84 | 25 558 029,84 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 009 734,48 | 1 009 734,48 | 1 009 734,48 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 | 150 000,00 | 259 264,97 | 172,84% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 260 000,00 | 9 660 000,00 | 9 508 941,52 | 98,44% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 273 000,00 | 273 000,00 | 240 153,00 | 87,97% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41 000,00 | 41 000,00 | 30 252,53 | 73,79% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 176 742,43 | 105,07% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 144 683,67 | 144,68% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 140 000,00 | 162 115,00 | 115,80% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 29 787,00 | 119,15% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 014,00 | 114,69% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 | 3 500,00 | 18 200,41 | 520,01% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 943 547,17 | 125,81% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 865 000,00 | 2 800 000,00 | 2 555 957,55 | 91,28% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 530 000,00 | 530 000,00 | 857 859,38 | 161,86% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 2 708,54 | - |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 65 000,00 | 97 339,20 | 149,75% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 3 577,74 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 11 000,00 | 18 049,72 | 164,09% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 62 000,00 | 77 000,00 | 61 077,12 | 79,32% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 390 000,00 | 390 000,00 | 359 159,00 | 92,09% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 402 200,00 | 1 180 000,00 | 1 103 026,88 | 93,48% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 390 000,00 | 478 345,00 | 519 294,94 | 108,56% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 206 500,00 | 3 685 000,00 | 3 685 000,00 | 100,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 866 700,00 | 833 800,00 | 678 865,59 | 81,42% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 17 000,00 | 40 011,23 | 235,36% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 500,00 | 350 500,00 | 396 918,20 | 113,24% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 000,00 | 142 470,00 | 146 436,17 | 102,78% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 343 721,98 | 350 255,50 | 101,90% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 120 000,00 | 603 865,00 | 769 148,94 | 127,37% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 108 416,00 | 3 092 369,84 | 3 085 279,90 | 99,77% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 152 487,00 | 755 980,60 | 721 073,11 | 95,38% |
| 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 | 1 563 861,26 | 1 994 943,93 | 1 994 943,93 | 100,00% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 175 777,43 | 250 619,23 | 211 728,66 | 84,48% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 318 163,63 | 317 868,85 | 99,91% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 797,00 | 4 797,00 | 9 475,58 | 197,53% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 48 061,92 | 30 536,92 | 63,54% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 910,30 | 4 910,30 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 418,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 287 104,72 | 580 876,72 | 580 876,72 | 100,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 366 135,65 | 366 135,65 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 967 502,96 | 4 967 502,96 | 4 967 502,96 | 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 | 201 670,99 | 201 670,99 | 201 670,99 | 100,00% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 501,71 | 27 501,71 | 27 501,71 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 266 616,00 | 266 616,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 692 171,80 | 1 692 171,80 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 266 750,00 | 174 251,94 | 65,32% |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,40 | - |
| | Razem | 63 689 201,39 | 65 180 538,58 | 65 382 697,14 | 100,31% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ożarówice za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 558 029,84 | 25 558 029,84 | 25 558 029,84 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 009 734,48 | 1 009 734,48 | 1 009 734,48 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 | 150 000,00 | 259 264,97 | 172,84% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 260 000,00 | 9 660 000,00 | 9 508 941,52 | 98,44% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 273 000,00 | 273 000,00 | 240 153,00 | 87,97% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41 000,00 | 41 000,00 | 30 252,53 | 73,79% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 176 742,43 | 105,07% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 144 683,67 | 144,68% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 140 000,00 | 162 115,00 | 115,80% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 29 787,00 | 119,15% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 014,00 | 114,69% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 | 3 500,00 | 18 200,41 | 520,01% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 943 547,17 | 125,81% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 865 000,00 | 2 800 000,00 | 2 555 957,55 | 91,28% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 530 000,00 | 530 000,00 | 857 859,38 | 161,86% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 2 708,54 | - |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 65 000,00 | 97 339,20 | 149,75% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 3 577,74 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 11 000,00 | 18 049,72 | 164,09% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 62 000,00 | 77 000,00 | 61 077,12 | 79,32% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 390 000,00 | 390 000,00 | 359 159,00 | 92,09% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 402 200,00 | 1 180 000,00 | 1 103 026,88 | 93,48% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 390 000,00 | 478 345,00 | 519 294,94 | 108,56% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 206 500,00 | 3 685 000,00 | 3 685 000,00 | 100,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 866 700,00 | 833 800,00 | 678 865,59 | 81,42% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 17 000,00 | 40 011,23 | 235,36% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 500,00 | 350 500,00 | 396 918,20 | 113,24% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 000,00 | 142 470,00 | 146 436,17 | 102,78% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 343 721,98 | 350 255,50 | 101,90% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 120 000,00 | 603 865,00 | 769 148,94 | 127,37% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 797,00 | 4 797,00 | 9 475,58 | 197,53% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 366 135,65 | 366 135,65 | 100,00% |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,40 | - |
| | Razem | 50 264 461,32 | 50 712 398,95 | 51 105 763,35 | 100,78% |

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ożarówice za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|------------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 836 631,00 | 851 907,15 | 508 545,22 | 278 461,34 | 77 461,34 | 1 356,04 | 76 105,30 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 083,88 | 230 083,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,69% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 937,30 | 4 937,30 | | 0,00 | 4 937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77% |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20 000,00 | 236 677,60 | 196 677,55 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 677,55 | 159 677,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,10% |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 787 131,00 | 536 571,32 | 234 692,14 | 164 285,81 | 285,81 | 0,00 | 285,81 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 406,33 | 70 406,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,74% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 73 158,23 | 72 238,23 | 72 238,23 | 72 238,23 | 1 356,04 | 70 882,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% |
| 500 | | Handel | 13 855,00 | 16 855,00 | 14 767,86 | 14 767,86 | 14 767,86 | 13 040,49 | 1 727,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,62% |
| | 50095 | Pozostała działalność | 13 855,00 | 16 855,00 | 14 767,86 | 14 767,86 | 14 767,86 | 13 040,49 | 1 727,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,62% |
| 600 | | Transport i łączność | 4 275 903,91 | 7 794 280,58 | 7 468 618,28 | 4 168 798,25 | 467 263,25 | 0,00 | 467 263,25 | 3 701 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 820,03 | 3 299 820,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 660 778,00 | 3 715 778,00 | 3 698 908,00 | 3 653 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 373,00 | 45 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 432 625,91 | 3 896 211,91 | 3 619 299,48 | 380 657,95 | 380 657,95 | 0,00 | 380 657,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 238 641,53 | 3 238 641,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,89% |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 112 500,00 | 123 290,67 | 105 409,30 | 89 603,80 | 41 603,80 | 0,00 | 41 603,80 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 805,50 | 15 805,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50% |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 70 000,00 | 59 000,00 | 45 001,50 | 45 001,50 | 45 001,50 | 0,00 | 45 001,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,27% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 462 827,00 | 4 146 377,00 | 3 789 906,07 | 1 148 245,22 | 1 148 245,22 | 0,00 | 1 148 245,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641 660,85 | 2 641 660,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,40% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 245 000,00 | 3 833 050,00 | 3 593 466,74 | 1 005 469,39 | 1 005 469,39 | 0,00 | 1 005 469,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 997,35 | 2 587 997,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75% |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 31 000,00 | 32 000,00 | 29 773,98 | 29 773,98 | 29 773,98 | 0,00 | 29 773,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,04% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 186 827,00 | 281 327,00 | 166 665,35 | 113 001,85 | 113 001,85 | 0,00 | 113 001,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 663,50 | 53 663,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,24% |
| 710 | | Działalność usługowa | 153 500,00 | 173 500,00 | 39 574,84 | 39 574,84 | 39 574,84 | 0,00 | 39 574,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,81% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 111 000,00 | 156 000,00 | 34 097,60 | 34 097,60 | 34 097,60 | 0,00 | 34 097,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,86% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 42 500,00 | 17 500,00 | 5 477,24 | 5 477,24 | 5 477,24 | 0,00 | 5 477,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,30% |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 334 524,29 | 7 232 769,06 | 6 602 278,56 | 6 602 278,56 | 6 223 374,49 | 4 960 096,95 | 1 263 277,54 | 65 701,29 | 313 202,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,28% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 55 911,00 | 64 315,01 | 64 315,01 | 64 315,01 | 64 315,01 | 64 151,01 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 266 900,00 | 276 900,00 | 263 658,26 | 263 658,26 | 38 558,26 | 0,00 | 38 558,26 | 0,00 | 225 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 384 897,00 | 5 345 277,00 | 4 929 906,40 | 4 929 906,40 | 4 923 771,09 | 4 081 089,91 | 842 681,18 | 0,00 | 6 135,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,23% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 183 312,00 | 152 420,97 | 138 480,58 | 138 480,58 | 126 480,58 | 0,00 | 126 480,58 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,85% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 150 503,00 | 1 150 503,00 | 1 004 956,87 | 1 004 956,87 | 1 004 456,87 | 788 878,24 | 215 578,63 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,35% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 293 001,29 | 243 353,08 | 200 961,44 | 200 961,44 | 65 792,68 | 25 977,79 | 39 814,89 | 65 701,29 | 69 467,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,58% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 | 59 149,00 | 59 146,90 | 59 146,90 | 25 546,90 | 20 218,05 | 5 328,85 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 57 549,00 | 57 546,90 | 57 546,90 | 23 946,90 | 18 618,05 | 5 328,85 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 329,00 | 2 369 750,66 | 2 300 450,70 | 110 544,66 | 110 544,66 | 1 020,66 | 109 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 906,04 | 2 189 906,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 729,00 | 1 020,66 | 1 020,66 | 1 020,66 | 1 020,66 | 1 020,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 368 130,00 | 2 298 830,04 | 108 924,00 | 108 924,00 | 0,00 | 108 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 906,04 | 2 189 906,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 236 394,85 | 2 050 099,70 | 1 770 355,82 | 1 032 382,78 | 839 749,73 | 61 200,00 | 778 549,73 | 63 400,00 | 101 135,00 | 28 098,05 | 0,00 | 0,00 | 737 973,04 | 737 973,04 | 147 373,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,35% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 799 764,50 | 1 588 874,50 | 1 549 870,22 | 993 167,18 | 828 632,18 | 61 200,00 | 767 432,18 | 63 400,00 | 101 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 703,04 | 556 703,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,55% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 418 630,35 | 461 225,20 | 220 485,60 | 39 215,60 | 11 117,55 | 0,00 | 11 117,55 | 0,00 | 0,00 | 28 098,05 | 0,00 | 0,00 | 181 270,00 | 181 270,00 | 147 373,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 508 216,00 | 2 558 216,00 | 2 539 460,12 | 2 539 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 508 216,00 | 2 558 216,00 | 2 539 460,12 | 2 539 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 367 200,00 | 184 119,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 367 200,00 | 184 119,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 432 100,58 | 26 951 820,20 | 25 122 404,54 | 24 411 228,38 | 19 742 857,07 | 15 516 439,28 | 4 226 417,79 | 3 613 434,48 | 583 423,79 | 471 513,04 | 0,00 | 0,00 | 711 176,16 | 711 176,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,21% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 737 636,50 | 14 384 798,79 | 13 505 698,56 | 12 794 522,40 | 10 434 764,00 | 8 144 712,65 | 2 290 051,35 | 1 867 534,33 | 351 251,86 | 140 972,21 | 0,00 | 0,00 | 711 176,16 | 711 176,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,89% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 738 354,00 | 742 016,78 | 709 430,16 | 709 430,16 | 682 757,95 | 638 568,32 | 44 189,63 | 0,00 | 26 672,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61% | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 675 475,00 | 4 019 441,70 | 3 761 552,94 | 3 761 552,94 | 3 144 659,71 | 2 638 382,24 | 506 277,47 | 505 361,64 | 98 799,59 | 12 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58% | |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 627 999,00 | 605 193,33 | 531 475,55 | 531 475,55 | 515 956,73 | 499 516,40 | 16 440,33 | 0,00 | 15 518,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,82% | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 180 000,00 | 200 000,00 | 191 472,96 | 191 472,96 | 191 472,96 | 0,00 | 191 472,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74% | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 81 699,00 | 81 699,00 | 43 100,89 | 43 100,89 | 43 100,89 | 0,00 | 43 100,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,76% | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 415 514,00 | 2 483 519,37 | 2 301 312,75 | 2 301 312,75 | 2 298 618,26 | 1 482 595,42 | 816 022,84 | 0,00 | 2 694,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,66% | |
| | 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 | 753 396,00 | 614 567,91 | 508 389,09 | 508 389,09 | 338 199,63 | 319 368,26 | 18 831,37 | 166 670,18 | 3 519,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,72% | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 900 073,00 | 3 260 120,24 | 3 048 308,22 | 3 048 308,22 | 1 907 747,44 | 1 789 893,44 | 117 854,00 | 1 055 593,24 | 84 967,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50% | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 72 756,46 | 72 256,10 | 72 256,10 | 53 981,01 | 702,55 | 53 278,46 | 18 275,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31% | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 321 954,08 | 487 706,62 | 449 407,32 | 449 407,32 | 131 598,49 | 2 700,00 | 128 898,49 | 0,00 | 0,00 | 317 808,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15% | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 280 000,00 | 1 310 000,00 | 652 217,05 | 652 217,05 | 280 390,16 | 141 252,12 | 139 138,04 | 371 826,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79% | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | 0,00 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,13% | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 602 697,05 | 602 697,05 | 272 870,16 | 141 252,12 | 131 618,04 | 329 826,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02% | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 90 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67% | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 326 233,00 | 3 797 779,20 | 3 582 218,13 | 3 582 218,13 | 1 862 610,53 | 1 372 361,22 | 490 249,31 | 0,00 | 144 598,17 | 1 575 009,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32% | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej | 19 300,00 | 16 300,00 | 16 050,00 | 16 050,00 | 16 050,00 | 4 924,31 | 11 125,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 137,00 | 1 944,00 | 1 832,89 | 1 832,89 | 1 832,89 | 0,00 | 1 832,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,28% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 312 000,00 | 311 550,00 | 310 973,77 | 310 973,77 | 238 473,87 | 0,00 | 238 473,87 | 0,00 | 72 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 66 870,00 | 34 552,00 | 31 667,80 | 31 667,80 | 8 074,64 | 0,00 | 8 074,64 | 0,00 | 23 593,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,65% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 310 434,00 | 1 484 886,54 | 1 468 473,49 | 1 468 473,49 | 1 464 689,38 | 1 281 824,71 | 182 864,67 | 0,00 | 3 784,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 | 83 638,00 | 74 431,16 | 74 431,16 | 66 421,16 | 62 891,06 | 3 530,10 | 0,00 | 8 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,99% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 22 249,00 | 26 032,00 | 26 032,00 | 26 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 543 243,00 | 1 837 876,66 | 1 652 757,02 | 1 652 757,02 | 67 068,59 | 22 721,14 | 44 347,45 | 0,00 | 10 679,00 | 1 575 009,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,93% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 256 491,00 | 115 575,80 | 57 970,83 | 57 970,83 | 38 626,85 | 34 317,05 | 4 309,80 | 0,00 | 19 343,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,16% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 251 491,00 | 93 712,80 | 38 626,85 | 38 626,85 | 38 626,85 | 34 317,05 | 4 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,22% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 | 5 863,00 | 3 844,00 | 3 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,56% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 16 000,00 | 15 499,98 | 15 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87% |
| 855 | | Rodzina | 4 113 977,00 | 5 042 903,47 | 4 783 418,98 | 4 763 738,98 | 2 239 177,61 | 1 947 430,13 | 291 747,48 | 0,00 | 2 524 561,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 029 420,00 | 2 797 724,32 | 2 789 162,11 | 2 789 162,11 | 267 363,08 | 258 791,70 | 8 571,38 | 0,00 | 2 521 799,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 286,00 | 281,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,34% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 54 800,00 | 24 910,30 | 19 370,00 | 19 370,00 | 19 370,00 | 19 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,76% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 268,00 | 34 613,00 | 33 724,62 | 33 724,62 | 33 724,62 | 0,00 | 33 724,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43% |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 002 003,00 | 2 185 174,85 | 1 940 925,25 | 1 921 245,25 | 1 918 482,91 | 1 669 268,43 | 249 214,48 | 0,00 | 2 762,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,82% |
| | 85595 | Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 787 492,45 | 4 230 409,12 | 3 789 153,16 | 3 656 513,16 | 3 560 513,16 | 273 201,11 | 3 287 312,05 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 640,00 | 132 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,57% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 800 000,00 | 2 969 643,64 | 2 648 123,24 | 2 537 623,24 | 2 441 623,24 | 228 415,56 | 2 213 207,68 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,17% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 50 000,00 | 61 000,00 | 39 051,50 | 39 051,50 | 39 051,50 | 0,00 | 39 051,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,02% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 146 594,45 | 169 985,48 | 148 410,73 | 126 270,73 | 126 270,73 | 26 285,55 | 99 985,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,31% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 81 380,00 | 161 680,00 | 153 338,15 | 153 338,15 | 153 338,15 | 0,00 | 153 338,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,84% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 69 000,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 0,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,13% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 627 600,00 | 752 600,00 | 704 237,11 | 704 237,11 | 704 237,11 | 0,00 | 704 237,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,57% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 418,00 | 500,00 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 31 500,00 | 46 000,00 | 41 358,23 | 41 358,23 | 41 358,23 | 18 500,00 | 22 858,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,91% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 599 926,31 | 2 616 716,31 | 2 566 004,92 | 2 566 004,92 | 110 004,92 | 0,00 | 110 004,92 | 2 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06% |
| | 92103 | Zadania w zakresie kinematografii | 3 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 700 000,00 | 1 708 000,00 | 1 698 780,57 | 1 698 780,57 | 42 780,57 | 0,00 | 42 780,57 | 1 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
| | 92116 | Biblioteki | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 010,70 | 15 010,70 | 15 010,70 | 0,00 | 15 010,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,05% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 81 426,31 | 85 716,31 | 49 213,65 | 49 213,65 | 49 213,65 | 0,00 | 49 213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,41% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 80 000,00 | 131 000,00 | 89 289,74 | 89 289,74 | 69 584,74 | 0,00 | 69 584,74 | 19 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,16% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 672,92 | 18 672,92 | 18 672,92 | 0,00 | 18 672,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,24% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 101 000,00 | 70 616,82 | 70 616,82 | 50 911,82 | 0,00 | 50 911,82 | 19 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,92% |
| | | Razem | 64 069 201,39 | 71 633 228,25 | 65 735 781,74 | 55 772 841,74 | 36 850 293,35 | 24 341 933,10 | 12 508 360,25 | 10 588 602,66 | 3 719 865,09 | 2 074 620,52 | 0,00 | 2 539 460,12 | 9 962 940,00 | 9 962 940,00 | 147 373,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,77% |

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 107: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ożarówice za 2025 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 26 344 314,51 | 1 927 031,96 | 8 505 252,32 | 4 275 373,51 | 3 319 382,41 | 77,6% | 19,9% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 12 963 597,04 | 1 336 209,96 | 1 912 156,12 | 3 014 771,31 | 2 524 080,37 | 83,7% | 29,8% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 13 380 717,47 | 590 822,00 | 6 593 096,20 | 1 260 602,20 | 795 302,04 | 63,1% | 10,4% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 4 190 271,18 | 454 917,05 | 2 057 298,32 | 2 799 096,36 | 2 240 747,38 | 80,1% | 64,3% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 3 805 108,98 | 442 217,05 | 1 828 125,62 | 2 426 634,16 | 2 093 373,40 | 86,3% | 66,6% |
| 1.1.1.1 | Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice - Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice | 2024 | 2026 | 2 498 851,77 | 434 129,97 | 1 458 000,00 | 1 732 129,97 | 1 561 475,74 | 90,1% | 79,9% |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie Gospodarki Komunalnej | 2023 | 2026 | 191 185,08 | 8 087,08 | 189 457,65 | 82 613,00 | 73 116,62 | 88,5% | 42,5% |
| 1.1.1.3 | Edukacja przedszkolna w Ożarówicach -UGO | 2024 | 2026 | 99 560,54 | 0,00 | 180 667,97 | 83 510,54 | 81 370,89 | 97,4% | 81,7% |
| 1.1.1.4 | Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach w Gminie Ożarówice - SPO | 2025 | 2027 | 143 600,00 | 0,00 | 0,00 | 59 850,00 | 32 283,66 | 53,9% | 22,5% |
| 1.1.1.5 | Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach w Gminie Ożarówice - SPT | 2025 | 2027 | 412 871,43 | 0,00 | 0,00 | 162 487,17 | 67 338,67 | 41,4% | 16,3% |
| 1.1.1.6 | Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach w Gminie Ożarówice - SPZ | 2025 | 2027 | 108 950,00 | 0,00 | 0,00 | 46 450,00 | 41 349,88 | 89,0% | 38,0% |
| 1.1.1.7 | Edukacja przedszkolna w Ożarówicach -PO | 2025 | 2026 | 104 454,00 | 0,00 | 0,00 | 77 764,40 | 76 458,10 | 98,3% | 73,2% |
| 1.1.1.8 | Edukacja przedszkolna w Ożarówicach -PT | 2025 | 2026 | 110 004,08 | 0,00 | 0,00 | 65 073,00 | 58 587,87 | 90,0% | 53,3% |
| 1.1.1.9 | Edukacja przedszkolna w Ożarówicach - SPZ | 2025 | 2026 | 135 632,08 | 0,00 | 0,00 | 116 756,08 | 101 391,97 | 86,8% | 74,8% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 385 162,20 | 12 700,00 | 229 172,70 | 372 462,20 | 147 373,98 | 39,6% | 41,6% |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie Gospodarki Komunalnej | 2023 | 2025 | 385 162,20 | 12 700,00 | 229 172,70 | 372 462,20 | 147 373,98 | 39,6% | 41,6% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 22 154 043,33 | 1 472 114,91 | 6 447 954,00 | 1 476 277,15 | 1 078 635,03 | 73,1% | 11,5% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 9 158 488,06 | 893 992,91 | 84 030,50 | 588 137,15 | 430 706,97 | 73,2% | 14,5% |
| 1.3.1.1 | Leasing samochodu OPEL-MOVANO - Leasing operacyjny samochodu OPEL -MOVANO. Umowa podpisana została przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach | 2022 | 2025 | 186 773,69 | 144 541,19 | 42 232,50 | 42 232,50 | 34 889,91 | 82,6% | 96,1% |
| 1.3.1.2 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Wspólnie z członkami GZM zostanie wybudować i oddana do eksploatacji instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych | 2023 | 2027 | 28 738,00 | 0,00 | 10 418,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.1.3 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice- monitoring projektu - Monitoring instalacji wybudowanych w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice" | 2024 | 2027 | 830 571,72 | 749 451,72 | 31 380,00 | 31 380,00 | 10 246,50 | 32,7% | 91,5% |
| 1.3.1.4 | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Ożarowice - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Ożarowice | 2025 | 2026 | 158 670,00 | 0,00 | 0,00 | 78 720,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.1.5 | Roboty geodezyjne na działkach wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy | 2025 | 2026 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0% | 51,6% |
| 1.3.1.6 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice | 2018 | 2027 | 195 804,65 | 0,00 | 0,00 | 75 804,65 | 34 097,60 | 45,0% | 17,4% |
| 1.3.1.7 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ożarowice w latach 2026-2028 | 2026 | 2028 | 6 999 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.1.8 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych | 2025 | 2026 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 191 472,96 | 95,7% | 50,4% |
| 1.3.1.9 | Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ożarowice na lata 2026-2036 wraz z opracowaną diagnozą problemów społecznych | 2025 | 2026 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.1.10 | Kompleksowa usługa optymalizacyjno-oszczędnościowego audytu oświaty | 2025 | 2026 | 61 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 12 995 555,27 | 578 122,00 | 6 363 923,50 | 888 140,00 | 647 928,06 | 73,0% | 9,4% |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------|-------|
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendku - Strąkowie - Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład | 2024 | 2026 | 9 610 000,00 | 518 000,00 | 5 603 131,00 | 93 131,00 | 42 216,02 | 45,3% | 5,8% |
| 1.3.2.2 | Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku - Spełnienie wymogów sanitarnych kuchni, przebudowa sali przedszkolnej | 2022 | 2028 | 2 004 131,00 | 20 122,00 | 710 792,50 | 84 009,00 | 84 009,00 | 100,0% | 5,2% |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji drogi gminnej w Ossach | 2024 | 2026 | 160 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 25,0% |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tapkowicach - II etap budowy kanalizacji w Tapkowicach i Niezdarze | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.5 | Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Ożarówice | 2025 | 2026 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach | 2025 | 2026 | 777 674,27 | 0,00 | 0,00 | 531 000,00 | 511 703,04 | 96,4% | 65,8% |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rozbudowę istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarówice | 2025 | 2026 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | 6,5% |

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Zmiany | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 418 630,35 | 111 453,68 | 160 104,19 | 369 979,84 | 175 472,03 | 47,43% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 418 630,35 | 111 453,68 | 160 104,19 | 369 979,84 | 175 472,03 | 47,43% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 856,80 | 0,00 | 34 856,80 | 16 155,38 | 46,35% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 818,96 | 0,00 | 68 075,76 | 11 743,20 | 5 442,67 | 46,35% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 421,23 | 2 954,77 | 35 855,35 | 10 520,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 217,46 | 0,00 | 15 673,07 | 3 544,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 156,04 | 0,01 | 30 294,04 | 4 862,01 | 4 862,01 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 843,96 | 0,00 | 10 205,97 | 1 637,99 | 1 637,99 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 670,99 | 24 834,46 | 0,00 | 226 505,45 | 110 236,03 | 48,67% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 501,71 | 48 807,64 | 0,00 | 76 309,35 | 37 137,95 | 48,67% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 181 305,08 | 620 009,39 | 176 691,28 | 624 623,19 | 471 513,04 | 75,49% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 269 247,16 | 459,99 | 268 787,17 | 140 972,21 | 52,45% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 15 739,66 | 0,00 | 15 739,66 | 4 856,57 | 30,86% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 925,87 | 0,00 | 925,87 | 285,71 | 30,86% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 243,30 | 0,00 | 2 243,30 | 543,67 | 24,24% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 131,95 | 0,00 | 131,95 | 31,99 | 24,24% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 189,24 | 0,00 | 11 189,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 658,19 | 0,00 | 658,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 118 008,33 | 245,54 | 117 762,79 | 95 005,63 | 80,68% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 941,67 | 14,45 | 6 927,22 | 5 588,58 | 80,68% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 926,09 | 0,00 | 9 926,09 | 908,54 | 9,15% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 583,90 | 0,00 | 583,90 | 53,45 | 9,15% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 430,56 | 0,00 | 5 430,56 | 3 304,61 | 60,85% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 319,44 | 0,00 | 319,44 | 194,39 | 60,85% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 188,88 | 0,00 | 188,88 | 158,57 | 83,95% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 11,12 | 9,33 | 83,90% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 91 562,91 | 188,88 | 91 374,03 | 28 362,77 | 31,04% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 5 386,05 | 11,12 | 5 374,93 | 1 668,40 | 31,04% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 12 732,00 | 0,00 | 12 732,00 | 12 732,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Zmiany | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 732,00 | 0,00 | 12 732,00 | 12 732,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 181 305,08 | 338 030,23 | 176 231,29 | 343 104,02 | 317 808,83 | 92,63% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 383,83 | 0,00 | 14 383,83 | 12 969,89 | 90,17% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 846,11 | 0,00 | 846,11 | 762,96 | 90,17% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 051,22 | 0,00 | 2 051,22 | 1 695,10 | 82,64% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 120,66 | 0,00 | 120,66 | 99,69 | 82,62% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 661,11 | 0,00 | 661,11 | 382,57 | 57,87% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 38,89 | 0,00 | 38,89 | 22,49 | 57,83% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 69 708,07 | 40 606,12 | 29 101,95 | 22 234,43 | 76,40% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 100,48 | 2 388,60 | 1 711,88 | 1 307,92 | 76,40% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 69 569,74 | 2 340,43 | 67 229,31 | 66 990,05 | 99,64% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 092,34 | 137,67 | 3 954,67 | 3 940,59 | 99,64% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 180 652,54 | 39 287,64 | 121 033,23 | 98 906,95 | 93 990,19 | 95,03% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 652,54 | 6 266,75 | 101,24 | 6 818,05 | 6 528,81 | 95,76% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 38 778,89 | 6 350,45 | 32 428,44 | 25 167,56 | 77,61% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 281,11 | 373,55 | 1 907,56 | 1 480,44 | 77,61% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 188,89 | 0,00 | 188,89 | 33,00 | 17,47% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 1,95 | 17,55% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 80 885,43 | 2 738,89 | 78 146,54 | 75 745,56 | 96,93% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 4 757,96 | 161,11 | 4 596,85 | 4 455,63 | 96,93% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 458 000,00 | 297 663,72 | 10 000,06 | 1 745 663,66 | 1 575 009,43 | 90,22% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 458 000,00 | 297 663,72 | 10 000,06 | 1 745 663,66 | 1 575 009,43 | 90,22% |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 175 545,52 | 206 026,76 | 0,00 | 1 381 572,28 | 1 381 572,28 | 100,00% |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 138 299,48 | 24 238,44 | 0,00 | 162 537,92 | 162 537,92 | 100,00% |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 14 961,91 | 0,00 | 14 961,91 | 14 961,91 | 100,00% |
| | | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 545,54 | 0,00 | 2 545,54 | 2 545,54 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 046,32 | 0,00 | 8 947,67 | 93 098,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 005,45 | 0,00 | 1 052,39 | 10 953,06 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Zmiany | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 276,44 | 0,00 | 0,00 | 17 276,44 | 155,47 | 0,90% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 032,52 | 0,00 | 0,00 | 2 032,52 | 18,29 | 0,90% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,14 | 0,00 | 0,00 | 2 500,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,13 | 0,00 | 0,00 | 294,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 918,27 | 0,00 | 918,27 | 918,27 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 108,03 | 0,00 | 108,03 | 108,03 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 136,84 | 0,00 | 31 136,84 | 10 406,44 | 33,42% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 663,16 | 0,00 | 11 663,16 | 1 224,28 | 10,50% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 584,26 | 0,00 | 12 584,26 | 501,95 | 3,99% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 480,51 | 0,00 | 1 480,51 | 59,05 | 3,99% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 290 280,00 | 290 280,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 290 280,00 | 290 280,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 210,00 | 6 210,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | RAZEM | 2 057 935,43 | 1 319 406,79 | 637 075,53 | 2 740 266,69 | 2 221 994,50 | 81,09% |

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ożarówce za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 69 158,23 | 69 158,23 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 69 158,23 | 69 158,23 | 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 | 69 158,23 | 69 158,23 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 315,01 | 64 315,01 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 315,01 | 64 315,01 | 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 | 64 315,01 | 64 315,01 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 149,00 | 59 146,90 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 1 600,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 57 549,00 | 57 546,90 | 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 | 57 549,00 | 57 546,90 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 620,66 | 1 620,66 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 020,66 | 1 020,66 | 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 | 1 020,66 | 1 020,66 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 993,62 | 70 788,04 | 99,71% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 70 993,62 | 70 788,04 | 99,71% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 993,62 | 70 788,04 | 99,71% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 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 | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 822 721,32 | 2 815 839,06 | 99,76% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 787 827,32 | 2 781 877,44 | 99,79% |
| | | 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 | 2 787 827,32 | 2 781 877,44 | 99,79% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 281,00 | 237,00 | 84,34% |
| | | 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 | 281,00 | 237,00 | 84,34% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 613,00 | 33 724,62 | 97,43% |
| | | 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 | 34 613,00 | 33 724,62 | 97,43% |
| | | | Razem | 3 092 369,84 | 3 085 279,90 | 99,77% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ożarówice za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 69 158,23 | 69 158,23 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 69 158,23 | 69 158,23 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 135,91 | 1 135,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192,31 | 192,31 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27,82 | 27,82 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 67 802,19 | 67 802,19 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 775,78 | 69 775,78 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 315,01 | 64 315,01 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 736,82 | 53 736,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 097,65 | 9 097,65 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 316,54 | 1 316,54 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) | 5 460,77 | 5 460,77 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 574,28 | 4 574,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 774,42 | 774,42 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112,07 | 112,07 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 149,00 | 59 146,90 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340,26 | 1 340,26 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226,91 | 226,91 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,83 | 32,83 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 57 549,00 | 57 546,90 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 600,00 | 33 600,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 996,93 | 1 996,93 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 276,12 | 276,12 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 345,00 | 16 345,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 156,07 | 5 153,97 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,23 | 1,23 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 173,65 | 173,65 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 620,66 | 1 620,66 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 020,66 | 1 020,66 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 854,97 | 854,97 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,74 | 144,74 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,95 | 20,95 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 993,62 | 70 788,04 | 99,71% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 70 993,62 | 70 788,04 | 99,71% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 414,77 | 17 414,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,98 | 103,98 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,22 | 14,22 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 580,00 | 580,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,29 | 0,29 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 876,01 | 52 670,43 | 99,61% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4,35 | 4,35 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 822 721,32 | 2 815 839,06 | 99,76% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 787 827,32 | 2 781 877,44 | 99,79% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 527 420,32 | 2 521 799,03 | 99,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 452,00 | 62 452,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 217,00 | 190 012,70 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 248,00 | 1 123,71 | 90,04% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 281,00 | 237,00 | 84,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281,00 | 237,00 | 84,34% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 613,00 | 33 724,62 | 97,43% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 613,00 | 33 724,62 | 97,43% |
| | | | Razem | 3 097 830,61 | 3 090 740,67 | 99,77% |

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 182,00 | 93,00 | 51,10% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 182,00 | 93,00 | 51,10% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 182,00 | 93,00 | 51,10% |
| 855 | | | Rodzina | 33 050,00 | 38 561,60 | 116,68% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33 000,00 | 38 545,60 | 116,80% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 14 870,30 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 32 000,00 | 23 675,30 | 73,99% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 50,00 | 16,00 | 32,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 16,00 | 32,00% |
| | | | Razem | 33 232,00 | 38 654,60 | 116,32% |

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 555 957,55 | 91,28% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 555 957,55 | 91,28% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 555 957,55 | 91,28% |
| | | | Razem | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 555 957,55 | 91,28% |

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 800 000,00 | 2 969 643,64 | 2 648 123,24 | 89,17% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 800 000,00 | 2 969 643,64 | 2 648 123,24 | 89,17% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 200 797,00 | 179 372,33 | 89,33% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 222,00 | 12 425,00 | 12 424,31 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 098,00 | 36 098,00 | 31 989,58 | 88,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 224,00 | 5 224,00 | 4 629,34 | 88,62% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 412,96 | 97,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 17 143,64 | 9 010,38 | 52,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 8 226,00 | 7 940,22 | 96,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 200,00 | 184,19 | 92,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 431 933,00 | 2 473 733,00 | 2 186 915,86 | 88,41% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 350,00 | 297,27 | 84,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 | 5 447,00 | 5 446,80 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 138,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Razem | 2 800 000,00 | 2 969 643,64 | 2 648 123,24 | 89,17% |

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | 4300 | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 2 345 536,66 | 2 345 536,66 | 2 133 595,41 | 91,0% |
| 900 | 90002 | 2650 | | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,0% |
| 900 | 90002 | 4300 | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 827,71 | 98,1% |
| 900 | 90002 | 6210 | | | 110 500,00 | 110 500,00 | 100,0% |
| 900 | 90002 | 4010 | | 200 000,00 | 200 797,00 | 179 372,33 | 89,3% |
| 900 | 90002 | 4040 | | 13 222,00 | 12 425,00 | 12 424,31 | 100,0% |
| 900 | 90002 | 4110 | | 36 098,00 | 36 098,00 | 31 989,58 | 88,6% |
| 900 | 90002 | 4120 | | 5 224,00 | 5 224,00 | 4 629,34 | 88,6% |
| 900 | 90002 | 4140 | | 200,00 | 0,00 | | — |
| 900 | 90002 | 4210 | | 6 550,00 | 13 893,64 | 6 316,04 | 82,0% |
| 900 | 90002 | 4260 | Koszty obsługi administracji | 3 000,00 | 8 226,00 | 7 940,22 | |
| 900 | 90002 | 4270 | | 200,00 | 200,00 | 184,19 | |
| 900 | 90002 | 4300 | | 48 696,34 | 51 196,34 | 30 905,22 | |
| 900 | 90002 | 4360 | | 350,00 | 350,00 | 297,27 | |
| 900 | 90002 | 4440 | | 4 835,00 | 5 447,00 | 5 446,80 | |
| 900 | 90002 | 4530 | | 500,00 | | | |
| 900 | 90002 | 4710 | | 1 138,00 | | | 2,8% |
| 900 | 90002 | 4190 | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | | 3 500,00 | 3 412,96 | 97,5% |
| 900 | 90002 | 4210 | | 1 200,00 | 3 000,00 | 2 460,64 | 82,0% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | 90002 | 4300 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 506,15 | 2,8% |
| 900 | 90002 | 4210 | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 250,00 | 250,00 | 233,70 | 93,5% |
| 900 | 90002 | 4300 | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach | 10 000,00 | 50 000,00 | 13 081,37 | 26,2% |
| | | | Razem | 2 800 000,00 | 2 969 643,64 | 2 648 123,24 | 89,2% |

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 202 812,14 | 133,65% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 202 812,14 | 133,65% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 | 150 000,00 | 259 264,97 | 172,84% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 943 547,17 | 125,81% |
| | | | Razem | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 202 812,14 | 133,65% |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 622 217,05 | 48,61 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 520,00 | 50,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 520,00 | 150,40 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 602 697,05 | 50,02 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 380 000,00 | 380 000,00 | 329 826,89 | 86,80 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 9 000,00 | 877,93 | 9,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 1 000,00 | 127,40 | 12,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 235 000,00 | 235 000,00 | 140 246,79 | 59,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 | 120 000,00 | 40 282,29 | 33,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | 153 000,00 | 91 320,99 | 59,69 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 14,76 | 14,76 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 900,00 | 4 900,00 | - | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 | - | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 000,00 | 20,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | | 0,00 |

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | - | - | 214 867,92 | 214 867,86 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | - | - | - | - | - | - | - | 196 677,60 | 196 677,55 | 100,00% |
| | | 2640 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | 159 677,60 | 159 677,55 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | - | - | - | - | - | - | - | 18 190,32 | 18 190,31 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | 18 190,32 | 18 190,31 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - | - | 100,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | - | - | - | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - | - | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - | - | - | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - | - | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | 4 362,29 | 4 362,29 | 4 362,29 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 4 362,29 | 4 362,29 | 4 362,29 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 4 362,29 | 4 362,29 | 4 362,29 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | - | 110 500,00 | 110 500,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | - | - | - | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | - | 110 500,00 | 110 500,00 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - | - | - | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | - | - | - | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | 110 500,00 | 110 500,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 426 000,00 | 2 456 000,00 | 2 456 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 626 000,00 | 1 656 000,00 | 1 656 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 626 000,00 | 1 656 000,00 | 1 656 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 2 426 000,00 | 2 456 000,00 | 2 456 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 16 362,29 | 341 730,21 | 341 730,15 | 100,00% |

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | 76 000,00 | - | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 76 000,00 | - | - | - |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 76 000,00 | - | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | 59 000,00 | 108 400,00 | 108 400,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | 59 000,00 | 108 400,00 | 108 400,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 63 400,00 | 63 400,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 59 000,00 | - | - | - |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 656 790,00 | 3 540 529,51 | 3 533 753,39 | - | - | - | - | 79 681,09 | 79 681,09 | 99,81% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 245 210,00 | 1 808 266,09 | 1 806 128,33 | - | - | - | - | 61 406,00 | 61 406,00 | 99,88% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 61 406,00 | 61 406,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 245 210,00 | 1 808 266,09 | 1 806 128,33 | - | - | - | - | - | - | 99,88% |
| | 80104 | | Przedszkola | 450 000,00 | 510 000,00 | 505 361,64 | - | - | - | - | - | - | 99,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 450 000,00 | 510 000,00 | 505 361,64 | - | - | - | - | - | - | 99,09% |
| | 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 | 299 000,00 | 166 670,18 | 166 670,18 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 299 000,00 | 166 670,18 | 166 670,18 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 662 580,00 | 1 055 593,24 | 1 055 593,24 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 662 580,00 | 1 055 593,24 | 1 055 593,24 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 18 275,09 | 18 275,09 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| | | | lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 18 275,09 | 18 275,09 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 380 000,00 | 410 000,00 | 359 826,89 | 87,76% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | 380 000,00 | 380 000,00 | 329 826,89 | 86,80% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 380 000,00 | 380 000,00 | 329 826,89 | 86,80% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - | - | - | - | - | - | 1 313 845,00 | 1 544 110,20 | 1 544 110,20 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 1 313 845,00 | 1 544 110,20 | 1 544 110,20 | 100,00% |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | - | - | - | - | - | - | 1 175 545,52 | 1 381 572,28 | 1 381 572,28 | 100,00% |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub | - | - | - | - | - | - | 138 299,48 | 162 537,92 | 162 537,92 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| | | | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | 26 000,00 | 19 705,00 | 75,79% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 26 000,00 | 19 705,00 | 75,79% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 26 000,00 | 19 705,00 | 75,79% |
| | | | Razem | 4 656 790,00 | 3 540 529,51 | 3 533 753,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 845,00 | 2 168 191,29 | 2 111 723,18 | 99,81% |

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 730,18 | 88,65% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 730,18 | 88,65% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 730,18 | 88,65% |
| | | | Razem | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 730,18 | 88,65% |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 730,18 | 88,65 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 15 000,00 | 13 731,36 | 91,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 000,00 | 13 731,36 | 91,54 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 998,82 | 79,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 498,82 | 74,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 |

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 010 | 01095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 702,61 zł (z 2 213,21 zł do 3 915,82 zł) | wzrost o 1 400,72 zł (z 2 213,21 zł do 3 613,93 zł) | wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł) |
| 010 | 01095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 136,28 zł (z 26,20 zł do 162,48 zł) | - | - |
| 600 | 60016 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wzrost o 48 082,59 zł (z 0,00 zł do 48 082,59 zł) | wzrost o 48 082,59 zł (z 0,00 zł do 48 082,59 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 0,76 zł (z 1 279,20 zł do 1 279,96 zł) | wzrost o 0,76 zł (z 1 279,20 zł do 1 279,96 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1,39 zł (z 178,21 zł do 179,60 zł) | - | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 104,77 zł (z 860,63 zł do 755,86 zł) | wzrost o 175,17 zł (z 172,52 zł do 347,69 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | - | wzrost o 2,26 zł (z 0,00 zł do 2,26 zł) |
| 700 | 70007 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł) | wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1,20 zł (z 0,11 zł do 1,31 zł) | - | - |
| 700 | 70095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 4,83 zł (z 4,83 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 4,83 zł (z 4,83 zł do 0,00 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 21 954,10 zł (z 1 916,46 zł do 23 870,56 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|--|--|
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | wzrost o 4 552,23 zł (z 46 618,07 zł do 51 170,30 zł) | wzrost o 4 564,93 zł (z 46 545,53 zł do 51 110,46 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 63 525,57 zł (z 30 222,59 zł do 93 748,16 zł) | wzrost o 63 525,57 zł (z 30 222,59 zł do 93 748,16 zł) | wzrost o 8 945,09 zł (z 144,03 zł do 9 089,12 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 37,00 zł (z 498,00 zł do 461,00 zł) | zmniejszenie o 37,00 zł (z 498,00 zł do 461,00 zł) | bez zmian (4,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | bez zmian (81,29 zł) | bez zmian (81,29 zł) | wzrost o 1,00 zł (z 5,00 zł do 6,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 166,56 zł (z 16,00 zł do 182,56 zł) | wzrost o 166,56 zł (z 16,00 zł do 182,56 zł) | zmniejszenie o 1 879,82 zł (z 1 908,00 zł do 28,18 zł) |
| 756 | 75615 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 80,00 zł (z 129,51 zł do 209,51 zł) | wzrost o 80,00 zł (z 129,51 zł do 209,51 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 4 403,64 zł (z 1 241,14 zł do 5 644,78 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 46 445,00 zł (z 269 129,65 zł do 315 574,65 zł) | wzrost o 46 445,00 zł (z 269 129,65 zł do 315 574,65 zł) | zmniejszenie o 648,00 zł (z 2 838,00 zł do 2 190,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 3 585,00 zł (z 33 928,54 zł do 37 513,54 zł) | wzrost o 3 585,00 zł (z 33 928,54 zł do 37 513,54 zł) | zmniejszenie o 57,00 zł (z 228,00 zł do 171,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 508,23 zł (z 4 280,33 zł do 4 788,56 zł) | wzrost o 508,23 zł (z 4 280,33 zł do 4 788,56 zł) | zmniejszenie o 7,24 zł (z 18,75 zł do 11,51 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 4 168,97 zł (z 7 445,95 zł do 11 614,92 zł) | wzrost o 4 168,97 zł (z 7 445,95 zł do 11 614,92 zł) | zmniejszenie o 1 227,22 zł (z 1 290,57 zł do 63,35 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 24 839,00 zł (z 63 701,02 zł do 38 862,02 zł) | zmniejszenie o 18 839,00 zł (z 26 067,02 zł do 7 228,02 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 64,16 zł (z 1 226,39 zł do 1 162,23 zł) | zmniejszenie o 64,16 zł (z 1 226,39 zł do 1 162,23 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł) | wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 1 188,28 zł (z 3 888,92 zł do 5 077,20 zł) | wzrost o 1 188,28 zł (z 3 888,92 zł do 5 077,20 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 26 209,53 zł (z 137 635,46 zł do 163 844,99 zł) | - | - |
| 852 | 85214 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł) | wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł) | - |
| 852 | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł) |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 1 712,41 zł | zmniejszenie o 1 712,41 zł | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|--|--|
| | | | | (z 5 260,44 zł do 3 548,03 zł) | (z 5 260,44 zł do 3 548,03 zł) | |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 23 349,87 zł (z 331 427,00 zł do 354 776,87 zł) | wzrost o 23 349,87 zł (z 331 427,00 zł do 354 776,87 zł) | - |
| 855 | 85516 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 64 050,00 zł (z 134 750,00 zł do 70 700,00 zł) | wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 1 291,46 zł (z 0,00 zł do 1 291,46 zł) | wzrost o 1 291,46 zł (z 0,00 zł do 1 291,46 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 168,00 zł (z 0,00 zł do 168,00 zł) | wzrost o 168,00 zł (z 0,00 zł do 168,00 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 4 923,29 zł (z 270 256,85 zł do 275 180,14 zł) | wzrost o 5 230,29 zł (z 114 986,93 zł do 120 217,22 zł) | wzrost o 325,84 zł (z 3 994,90 zł do 4 320,74 zł) |
| 900 | 90002 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wzrost o 49 271,00 zł (z 0,00 zł do 49 271,00 zł) | wzrost o 49 271,00 zł (z 0,00 zł do 49 271,00 zł) | - |
| 900 | 90015 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 2 182,79 zł (z 0,00 zł do 2 182,79 zł) | - | - |
| 900 | 90026 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 75,20 zł (z 4 361,20 zł do 4 436,40 zł) | wzrost o 75,20 zł (z 4 361,20 zł do 4 436,40 zł) | - |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 5 403,64 zł (z 24 122,67 zł do 29 526,31 zł) | - | - |
| | | | Razem | wzrost o 223 265,03 zł (z 1 376 699,87 zł do 1 599 964,90 zł) | wzrost o 234 820,21 zł (z 883 165,05 zł do 1 117 985,26 zł) | wzrost o 5 464,95 zł (z 10 431,25 zł do 15 896,20 zł) |

3.15. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 32: Wykonanie planu funduszu sołeckiego w 2025 roku

| Przedsięwzięcia | Kwota | Rozdział/ Paragraf | kwota | Wydatki | Wydatki niewykonane |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Celiny | | | | | |
| 1. Promocja sołectwa Celiny (w tym organizacja jubileuszu 70-lecia OSP w Celinach) | 7 000,00 | 75075/4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| | | 75075/4300 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| 2. Zakup montaż napędu bramy ogrodzeniowej przy budynku OSP w Celinach | 5 400,00 | 75412/4300 | 5 400,00 | 5 400,00 | - |
| 3. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Celinach | 5 600,00 | 75412/4210 | 5 600,00 | 5 600,00 | - |
| 4. Utrzymanie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w sołectwie Celiny, wynajem TOI TOI | 10 500,25 | 90004/4170 | 3 500,00 | 3 500,00 | - |
| | | 90004/4210 | 1 820,25 | 1 818,61 | 1,64 |
| | | 90004/4300 | 5 180,00 | 5 180,00 | - |
| Razem | 28 500,25 | - | 28 500,25 | 28 498,61 | 1,64 |
| Niezdara | | | | | - |
| 1. Promocja sołectwa Niezdara (Mikołaj – Dzień Dziecka) | 10 000,00 | 75075/4210 | 7 639,50 | 7 638,53 | 0,97 |
| | | 75075/4300 | 2 360,50 | 2 360,50 | - |
| 2. Utrzymanie terenów zielonych (TOI TOI, koszenie, paliwo, konserwacja sprzętu) | 15 000,00 | 90004/4170 | 5 500,00 | 5 500,00 | - |
| | | 90004/4110 | 1 000,00 | 931,15 | 68,85 |
| | | 90004/4210 | 3 500,00 | 3 496,52 | 3,48 |
| | | 90004/4300 | 5 000,00 | 4 962,19 | 37,81 |
| 3. Remont schodów przy amfiteatrze, konserwacja wiaty, założenie oświetlenia na boisku | 22 316,31 | 92195/4270 | 22 316,31 | 22 300,00 | 16,31 |
| 4. Konserwacja oraz naprawa motopompy OSP w Niezdarze | 2 710,00 | 75412/4270 | 2 710,00 | 2 706,00 | 4,00 |
| Razem | 50 026,31 | - | 50 026,31 | 49 894,89 | 131,42 |
| Ossy | | | | | - |
| | 15 000,00 | 90004/4170 | | | - |

| | | | | | |
|--|------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym nasadzenie drzewek, wynajem i obsługa TOI TOI | | 90004/4210 | 1 934,00 | 1 805,40 | 128,60 |
| | | 90004/4300 | 13 066,00 | 13 066,00 | - |
| 2. Promocja sołectwa, organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji, imprezy dla dzieci, seniorów i mieszkańców | 18 819,24 | 75075/4210 | 5 501,24 | 5 355,83 | 145,41 |
| | | 75075/4300 | 13 318,00 | 13 318,00 | - |
| 3. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym, utrzymanie klimatyzacji | 10 000,00 | 92109/4110 | - | - | - |
| | | 92109/4170 | - | - | - |
| | | 92109/4210 | 7 048,00 | 7 014,34 | 33,66 |
| | | 92109/4300 | 2 952,00 | 2 952,00 | - |
| 4. Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Ossach | 5 000,00 | 75412/4210 | 5 000,00 | 4 999,98 | 0,02 |
| Razem | 48 819,24 | - | 48 819,24 | 48 511,55 | 307,69 |
| Ożarówice | | | | | - |
| 1. Doposażenie OSP Ożarówice | 15 000,00 | 75412/4210 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| 2. Zakup kurtek i odzieży dla Orkiestry OSP Ożarówice | 7 000,00 | 92195/4210 | 7 000,00 | 6 954,65 | 45,35 |
| 3. Organizacja imprez integracyjnych promujących sołectwo Ożarówice. | 15 000,00 | 75075/4210 | 9 400,00 | 9 399,03 | 0,97 |
| | | 75075/4300 | 5 600,00 | 5 600,00 | - |
| 4. Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup paliwa, koszenie traw, drobne naprawy itp.) | 22 059,40 | 90004/4170 | 8 000,00 | 8 000,00 | - |
| | | 90004/4110 | 1 400,00 | 1 354,40 | 45,60 |
| | | 90004/4210 | 6 496,99 | 6 496,99 | - |
| | | 90004/4300 | 6 162,41 | 6 156,00 | 6,41 |
| 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup strojów i drobnego sprzętu) | 8 000,00 | 92109/4210 | 8 000,00 | 8 000,00 | - |
| | 67 059,40 | - | 67 059,40 | 66 961,07 | 98,33 |
| Pyrzowice | | | | | - |
| 1. Doposażenie jednostki OSP Pyrzowice. | 15 000,00 | 75412/4210 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| 2. Utrzymanie terenów zielonych i wynajem TOI TOI | 11 000,00 | 90004/4170 | - | - | - |
| | | 90004/4210 | 8 000,00 | 7 994,94 | 5,06 |
| | | 90004/4300 | 3 000,00 | 2 916,00 | 84,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 3. Organizacja imprez promujących sołectwo Pyrzowice i Gminę Ożarówce | 8 892,19 | 75075/4210 | 1 775,69 | 1 775,02 | 0,67 |
| | | 75075/4300 | 7 116,50 | 7 116,50 | - |
| 4. Dokumentacja projektowa oraz złożenie wniosku o dofinansowanie remontu Kapliczki | 12 200,00 | 92120/4270 | 12 200,00 | 12 177,00 | 23,00 |
| 5. Dokumentacja projektowa oraz złożenie wniosku o dofinansowanie remontu Kapliczki | 2 800,00 | 92120/4210 | 2 800,00 | 2 800,00 | - |
| | 49 892,19 | - | 49 892,19 | 49 779,46 | 112,73 |
| Tąpkowice | | | | | - |
| 1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Tąpkowicach | 15 000,00 | 75412/4210 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| 2. Zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętów dla Orkiestry Dętej OSP w Tąpkowicach oraz organizacja koncertu dla mieszkańców gminy. | 14 000,00 | 92195/4210 | 17 000,00 | 16 959,00 | 41,00 |
| | | 92195/4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| 3. Dopuszczenie pracowni w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach | 5 000,00 | 80101/4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| 4. Dopuszczenie Żłobka w Tąpkowicach | 4 400,00 | 85516/4210 | 4 400,00 | 4 400,00 | - |
| 5. Dopuszczenie Przedszkola w Tąpkowicach | 2 584,00 | 80104/4210 | 2 584,00 | 2 584,00 | - |
| 6. Organizacja imprez promujących Sołectwo Tąpkowice | 10 708,97 | 75075/4210 | 2 997,97 | 2 997,97 | - |
| | | 75075/4300 | 7 711,00 | 7 711,00 | - |
| 7. Utrzymanie terenów zielonych | 9 366,43 | 90004/4210 | 9 169,54 | 9 167,46 | 2,08 |
| | | 90004/4300 | 196,89 | 196,89 | - |
| | 67 059,40 | - | 67 059,40 | 67 016,32 | 43,08 |
| Zendek | | | | | - |
| 1. Utrzymanie terenów reprezentatywnych zielonych w Zendku (wynagrodzenie, zakup paliwa, części do kosiarki) | 9 059,40 | 90004/4170 | 7 000,00 | 7 000,00 | - |
| | | 90004/4210 | 2 559,40 | 2 559,17 | 0,23 |
| 2. Promocja sołectwa i gminy poprzez organizację imprez jubileuszowych, festyn rodzinny. | 3 500,00 | 75075/4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | - |
| | | 75075/4210 | 2 000,00 | 1 987,36 | 12,64 |
| 3. Wynajem TOI TOI | 2 500,00 | 90004/4300 | 2 500,00 | 2 430,00 | 70,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4. Remont fragmentu drogi gminnej Zendek - Jasionek u. Spokojna poprzez położenie utwardzenia nawierzchni Frezem | 48 500,00 | 60016/6050 | - | | - |
| | | 60016/4270 | 48 000,00 | 47 800,26 | 199,74 |
| | | 60016/4300 | 500,00 | 500,00 | - |
| 5. Organizacja seansów kina plenerowego w sołectwie Zendek | 3 500,00 | 92103/4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| | 67 059,40 | - | 67 059,40 | 66 776,79 | 282,61 |
| Razem: | 378 416,19 | - | 378 416,19 | 377 438,69 | 977,50 |

ZAŁĄCZNIK NR 1 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Sprawozdanie opisowe z działalności

Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

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

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **31.12.2025r.** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **25** pracowników w tym:

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

W przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie za rok **2025** zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty **24,91**
- na osoby **24,91**

W przeliczeniu na dzień **31.12.2025**

- na pełne etaty **25**
- na osoby **25**

W ciągu roku zatrudniono również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu zapewniania bieżącej działalności;

na umowę zlecenie zatrudniono **13** osoby, średnia częstotliwość to **5** umów na miesiąc.

Głównym źródłem przychodów Zakładu była: sprzedaż wody pitnej, odbiór ścieków bytowych, wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw domowych, wynajem pomieszczeń biurowych w budynku biurowca MŚP Pyrzowice oraz wykonywanie zadań powierzonych przez Gminę Ożarowice w ramach dotacji przedmiotowej.

Zaplanowane przychody roczne na kwotę **9 167 000,00 zł**

w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę **528 000,00 zł**

9 695 000,00 zł

W okresie 01.01. – 31.12.2025r. wykonanie przychodów Rb30S(H) nastąpiło na kwotę 8920639,20 zł., co stanowi 97, 31 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem:

| | | |
|--|--------------|----|
| • Sprzedaż wody | 2 640 476,82 | zł |
| • Odbiór ścieków - kanalizacja | 3 301 420,04 | zł |
| • Odbiór ścieków pozostałych (wóz asenizacyjny) | 304 842,07 | zł |
| • Uzgodnienia sieci wodociągowej | 720,00 | zł |
| • Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw | 95 409,09 | zł |
| • | | |
| • Pozostała sprzedaż, inne usługi świadczone na rzecz Gminy Ożarówice | 92 756,48 | zł |
| • Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych | 79 207,33 | zł |
| • Wynajem pomieszczeń biurowych w Biurowcu MŚP, media | 1 300 449,56 | zł |
| • Wykonanie usług – biurowiec MŚP | 5 008,96 | zł |
| • Odsprzedaż energii elektrycznej jako Re-faktury | 7 368,05 | zł |
| • Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe | 9 819,81 | zł |
| • Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji. | 887 948,12 | zł |
| • Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy Ożarówice (Utrzymanie PSZOK, Utrzymanie przystanków) | 144 000,00 | zł |
| • Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów sądowych | 4 319,60 | |
| • Inne zwiększenia wynikające z przeliczenia prew - wskaźnika do podatku VAT za rok 2024 (43 352,24) i innych dochodów | 46 893,27 | zł |

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł **148 325,68 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 9 068 964,88 zł w sprawozdaniu Rb30S (S190), co stanowi 93,54% wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów w roku 2025r. jest następujące:

| | Plan zł | Wykonanie zł | % |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| 1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna | 17 700 | 17 629,94 | 99,60 |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 432 000 | 2 430 528,04 | 99,94 |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 000 | 184 101,40 | 99,51 |
| 4. Składki na ubezpieczenie społeczne | 451 500 | 451 483,50 | 100,00 |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | 46 500 | 45 909,69 | 98,73 |
| 6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. | 19 500 | 15 731,00 | 80,67 |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| 7. Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń | 199 000 | 142 336,50 | 71,53 |
| 8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 500 | 21 371,46 | 99,40 |
| 9 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) | 13 200 | 13 108,94 | 99,31 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi | 3 385 900,00 | 3 322 200,47 | 98,12 |
|--|---------------------|---------------------|--------------|

| | Plan zł | Wykonanie zł | % |
|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 10. Zakup materiałów i wyposażenia | 341 200,00 | 341 166,03 | 99,99 |

W szczególności wydano na :

| | | |
|---|----------|----|
| Paliwo do sam.Lublin,Citroen | 6943,89 | zł |
| Paliwo do maszyn urzędzeń, smary, oleje | 2901,38 | zł |
| Paliwo do sam. DAF | 23671,18 | zł |
| Paliwo Peugeot | 3797,55 | zł |
| Paliwo smary koparka | 10848,38 | zł |
| Paliwo do samochodu MOVANO | 5121,23 | zł |
| Paliwo do agregatu prądowórczego | 4474,83 | zł |
| Paliwo WUKO | 388,81 | zł |
| Art. biurowe | 7173,83 | zł |
| Art. bhp,śr. czystości | 10880,64 | zł |
| Literatura fachowa | 5144,99 | zł |
| Materiały wodociągowe zakupione bezp. | 29913,40 | zł |
| Materiały wodociąg. wydane z magazynu | 99487,43 | zł |
| Materiały drobne kanalizacja | 1443,00 | zł |
| Materiały elektryczne, elektroniczne | 27290,44 | zł |
| Materiały budowlane, kruszywa, piasek | 21919,63 | zł |
| Materiały różne | 26019,65 | zł |
| Wyposażenie zakładu (narzędzia) | 36581,61 | zł |
| Części sam. Citroen,DAF | 3883,97 | zł |
| Części sam. Lublin | 1104,76 | zł |
| Części sam. Peugeot | 1564,42 | zł |
| Części sam.MOVANO | 27,25 | zł |
| Części sam. WUKO | 464,64 | zł |
| Drobne części maszyn i urzędzeń | 7847,19 | zł |
| Gaz tlen, acetylen-spawalnice | 195,12 | zł |
| Części wyposażenia do koparki | 76,81 | zł |
| Gaśnice - ppoż | | zł |
| Programy komputerowe | 2 000,00 | zł |

| | Plan zł | Wykonanie zł | % |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 11. Zakup energii | 2 765 000 | 2 764 906,37 | 100,00 |

Z tego:

| | | |
|-------------------------|--------------|----|
| Za zakup wody | 320 199,98 | zł |
| Za zakup energii elekt. | 528 479,76 | zł |
| Za zakup gazu | 95 855,53 | zł |
| Za oczyszczanie ścieków | 1 820 371,10 | zł |

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

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 12. Zakup usług remontowych | 230 000 | 229 316,12 | 99,70 |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Z tego:

| | | |
|--|-----------|----|
| Usługi koparką i inne pochodne prace | 29 387,06 | zł |
| Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | 97 204,55 | zł |
| Drobne naprawy sprzętu | 3 295,98 | zł |
| Naprawa samochodu Citroen, Lublin, DAF | 12 853,55 | zł |
| Usługi remontowe na biurowcu MŚP, ZARZĄD i zarządu | 35 609,50 | zł |
| Usługi naprawcze na sieci kanalizacji | 42 895,00 | zł |
| Usługi naprawcze koparka | 8 070,48 | zł |

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

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 13. Zakup usług zdrowotnych | Badania |
|------------------------------------|----------------|

wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia

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

| | | | |
|--|--------------|-----------------|--------------|
| | 9 100 | 9 005,00 | 98,96 |
|--|--------------|-----------------|--------------|

14. Zakup usług pozostałych

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

| | | | |
|--|----------------|-------------------|--------------|
| | 379 000 | 378 071,64 | 99,76 |
|--|----------------|-------------------|--------------|

W tym:

| | | |
|--|-----------|----|
| Usługi pocztowe | 33 377,14 | zł |
| Usługi komunalne-wywóz śmieci | 17 151,29 | zł |
| Usługi spedycyjne | 4 374,90 | zł |
| Usługi informatyczne, odnowienie licencji | 68 364,99 | zł |
| Usługi prawnicze | 35 460,00 | zł |
| Usługi bankowe | 15 000,00 | zł |
| Usługi dozoru bhp | 4 370,00 | zł |
| Usługi internetowe, przesył danych, poczta internetowa | 2 467,65 | zł |
| Usługi telemetryczne - studnie wodomierzowe | 65 067,12 | zł |
| Usługa Leasing operacyjny OPEL MOV VAN CTDI | 34 889,91 | zł |
| Usługi inne, Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP | 17 860,22 | zł |
| Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory | 5 385,81 | zł |
| Usługi przeglądu samochodów | 24 572,20 | zł |
| Geodezyjne wytyczenie sieci | 40 650,41 | zł |
| Usługi sprawdzenia działania urządzeń GAZ/CO | 2 790,00 | zł |
| Usługi skanowania kartograficzne - mapy | 1 600,00 | zł |
| Usługi elektryczne | 4 690,00 | zł |

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

| | |
|--|--|
| 15. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | |
|--|--|

| | | | |
|--|--------------|-----------------|--------------|
| | 9 600 | 8 857,66 | 92,27 |
|--|--------------|-----------------|--------------|

| | |
|--|--|
| 16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | |
|--|--|

| | | | |
|--|---------------|------------------|--------------|
| | 50 000 | 49 627,46 | 99,25 |
|--|---------------|------------------|--------------|

| | | |
|---|-----------|----|
| Badanie wody | 32 566,27 | zł |
| Zakup ekspertyz, nadzory inwentaryzacji | 14 661,19 | zł |
| Badania ścieków | 2 400,00 | zł |

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

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 17. Podróże służbowe krajowe | 16 000 | 12 825,77 | 80,16 |
|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W tym:

| | | |
|---|---------|----|
| Delegacje krajowe | 3927,41 | zł |
| Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych | 8898,36 | zł |

18. Różne opłaty i składki

| | | |
|---|-----------|----|
| Ubezpieczenie Hydroforni przepompowni i sieci | 2 652,28 | zł |
| Ubezpieczenie koparki | 3 302,50 | zł |
| Ubezpieczenie OC samochodów | 10 971,50 | zł |
| Ubezpieczenie budynku MŚP | 22 880,26 | zł |
| Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica | 4 481,46 | zł |
| Ubezpieczenie przyczepy samochodu | 169,00 | zł |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego | 91 457,99 | zł |
| Opłata za dozór techniczny mienia, ewidencji aut | 3 350,00 | zł |
| Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń. | 1 822,04 | zł |
| Opłata wody Polskie. | 68 708,00 | zł |
| opłata dzierżawy gruntu lasy Państwowe | 1601,40 | zł |

19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

20. Podatek od towarów i usług (VAT)

Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład, bo funkcjonuje jak prew wskaźnik. W roku 2025 różnica wyniosła 12% zgodnie z Ustawą VAT - Centralizacją podatku VAT. Prew - wskaźnik był obliczony przez firmę Deloitte Katowice i wskazany Zakładowi przez Urząd Gminy Ożarówice jako 88 % .Wartość ta jest kosztem uzyskania przychodu dla podatku dochodowym od osób prawnych w deklaracji CIT-8.

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 21. Podatek od nieruchomości | 59 000 | 58 913,00 | 99,85 |
|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

| | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|
| 22. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 100 | 790,29 | 19,28 |
|--|--------------|---------------|--------------|

| | | | |
|------------------------------|------------|----------|-------------|
| 23. Pozostałe odsetki | 100 | - | 0,00 |
|------------------------------|------------|----------|-------------|

| | | | |
|--|------------|----------|-------------|
| 23. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 | - | 0,00 |
|--|------------|----------|-------------|

| | | | |
|---|------------|----------|-------------|
| 24. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 | - | 0,00 |
|---|------------|----------|-------------|

| | | | |
|--|------------|----------|-------------|
| 25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 | - | 0,00 |
|--|------------|----------|-------------|

| | | | |
|--|--------------|-----------------|--------------|
| 26. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800 | 5 705,00 | 98,36 |
|--|--------------|-----------------|--------------|

| | | | |
|--|---------------|------------------|--------------|
| 27. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 92 700 | 49 735,98 | 53,65 |
|--|---------------|------------------|--------------|

| | | | |
|----|--|----------|----|
| 1. | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Tapkowicach ul. Sienkiewicza - Chrobrego | 226,08 | zł |
| 2. | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 13207,94 | zł |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej w Celinach ul. Szmaragdowa | 33312,43 | zł |
| 4. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Zendku ul. Kalinowa / Spokojna | 313,72 | zł |
| 3. | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Pyrzowicach ul. Siedliska | 2675,81 | zł |

28. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego **90 000** **41 046,20** **45,61**

| | | | |
|----|---|----------|----|
| 1. | Zakup pompy do przepompowni w Pyrzowicach ul. Nowowiejska | 10388,69 | zł |
| 2. | Zakup pompy do przepompowni w Zendku Ul. Częstochowska | 9034,71 | zł |
| 3. | Stopa do ubijania | 10852,47 | zł |
| 4. | Zakup Łyżki skarpowej, 450mm16/19 i inne zabezpieczenia do mini koparki JCB | 9468,37 | zł |
| 5. | Wykup samochodu ciężarowego OPEL MOVANO | 1301,96 | zł |

**Na wykonanie planu rocznego wpływają:
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) oraz wartości niematerialnych i prawnych**

97 030,25

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)

887 948,12

Razem Amortyzacja

984 978,37

Inne zmniejszenia w tym: wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu),

63 050,34

| | | |
|---|----------|----|
| wyksięgowanie zobowiązań nadpłaconych | 673,78 | zł |
| wartość sprzedaży materiałów w cenie ewidencyjnej umorzenia, przedawnienia, odpisy aktualizacyjne | 218,49 | zł |
| | 61757,80 | zł |
| VAT centralizacja wyczenie przew wskaźnika | - | zł |
| wyksięgowanie pozostałych należności PZU S.A. | - | zł |
| zaksięgowanie składek ZUS (postanowienia pokontrolne) | 400,27 | zł |

| Plan zł | Wykonanie zł | % |
|------------------|------------------|---|
| 67 800,00 | 38 906,00 | |

Podatek dochodowy od osób prawnych

| Plan zł | Wykonanie zł | % |
|-------------------|-------------------|--------------|
| 528 000,00 | 461 659,57 | 87,44 |

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności za dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowych

kosztów, dostaw niefakturowanych i podatku VAT pozostawionego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu.

Na ogólny stan gospodarki finansowej Zakładu duże oddziaływanie ma w dalszym ciągu ustawa z dnia 5 września 2016 „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług”(Dz.U.2018 poz.280). W roku 2025 nastąpiło zwiększenie przew- wskaźnika z 77% na 88 % czyli na kwotę 43 352,24 zł jako 11 % różnicy przew-wskaźnika powiększyła stan przychodów finansowych . Przyjęty wskaźnik 88% w roku 2025 z danych rozliczających podatek VAT roku 2024 i zaakceptowany przez Urząd Gminy Ożarówice wykazał kwotę 57 382,51 zł jako koszt uzyskania przychodu, co stanowiło 12 % różnicy. Przychód jak i koszt wynikający z "centralizacji VAT-u" mają wpływ na podatek dochodowy osób prawnych CIT-8 za rok 2025.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2025 r. wyniósł 1.074.433,21 zł (Saldo - Bank Spółdzielczy w Świerklańcu).

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| Należności w kwocie | 289 378,00 | zł |
| pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na: | | |
| Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków | 164 885,91 | zł |
| Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych | 16 016,95 | zł |
| Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP | 14 792,72 | zł |
| Należności z tytułu usług na sieci wodociągowej | 1 699,94 | zł |
| Należności za usługi projektowe i budowę przyłączy kanalizacyjnych | 14 831,12 | zł |
| Należności za usługi pozostałe | 63 393,15 | zł |
| Nadpłata zobowiązań | 879,86 | zł |
| Należności za energię elektryczną- Re-faktury | 12 878,35 | zł |
| Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory | | zł |
| Należności publiczno prawne i pracownicze na dzień 31.12.2025 wynoszą: | 49 366,38 | zł |
| * Należność od pracowników | 175,38 | zł |
| *Należności od Urzędu Miasta Tarnowskie Góry i Sądu | 117,00 | zł |
| * Należność ze zwrotu podatku CIT za rok 2025r. | 49 191,00 | zł |

Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień **31.12.2025r.** wynoszą: **204 740,94** zł.

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **715 068,04** zł i wynikają między innymi z:

| | | |
|---|------------|----|
| 1 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę | 308 677,59 | zł |
| 3 Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia | 2 575,43 | zł |
| 4 Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości | 2 403,54 | zł |
| 5 Zobowiązania z tyt. składek ZUS, PPK | 175 749,14 | zł |
| 6 Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń 13 pensji | 176 858,80 | zł |
| 7 Zobowiązania wobec opłat za środowisko wody Polskie | 12 710,00 | zł |
| 8 Zobowiązania wobec US | 36 093,54 | zł |

Środki finansowe, wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2025 roku, były wykorzystane na realizację zadań związanych z zakresem działalności, zgodnie z zatwierdzonym statutem. Wydawanie środków finansowych było prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie przedstawia działalność finansową Zakładu w roku 2025 oraz prezentuje wykorzystanie środków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności.

Podstawowe zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem Biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach, Zakład realizował sprawnie, mimo niskiego poziomu zatrudnienia.

W opisywanym okresie wydobycie i zakup wody wyniósł 391 090 m³, przy sprzedaży na poziomie 333 756,3 m³ wody (według wystawionych faktur do dnia 31.12.2025r.). Strata wody wraz z wykorzystaną wodą na cele technologiczne wyniosła 13,9 %.

Systemem kanalizacji sanitarnej od odbiorców usług z terenu gminy Ożarówice odebrano 272714,2 m³ ścieków (według wystawionych faktur do dnia 31.12.2025r.). Do Oczyszczalni Ożarówice w 2025 roku, zbiorczym systemem kanalizacyjnym odprowadzono 307 226,7 m³ ścieków w rozbiściu na:

1) 290 801,2m³ ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Ożarówice;

2) 15 882,00 m³ ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela).

3) 543,5 m³ ścieki pochodzące z płukania kolektorów tłocznych i czyszczenia przepompowni.

W 2025 roku do sieci kanalizacji sanitarnej dostało się 34512,5 m³ niezidentyfikowanych wód (między innymi wód opadowych i roztopowych), co stanowi 11,2 % wszystkich ścieków.

Samochodem asenizacyjnym Zakładu w ramach wykonywania usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Ożarówice odebrano i przetransportowano 8458,8 m³ ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Z przydomowych oczyszczalni odebrano 180,3 m³. Działalność samochodu asenizacyjnego w okresie sprawozdawczym, wykazała stratę finansową w wysokości (minus) 55 970,20 m³ zł. Stratę pokryto z działalności Biurowca MŚP w Pyrzowicach.

W zarządzanym przez Zakład Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmowalności pomieszczeń wyniósł 99,2 %.

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

- rozprowadzanie wody i odbiór ścieków - 30,53 %;
- oczyszczanie ścieków - 53,59%;
- biurowiec MŚP – 12,53%;
- pozostała działalność – 3,35%.

W 2025 roku działalność Zakładu skoncentrowana była przede wszystkim na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej i mienia powierzonego w zarządzanie. Zakład obsługuje 2194 w tym 2090 odbiorców indywidualnych i 104 firmy. W ramach realizacji bieżącej działalności usunięto 23 awarie sieci wodociągowej i 12 awarii przyłączy wodociągowych. W omawianym okresie na terenie gminy zostało wybudowanych 35 przyłączy domowych – wodociągowych. Wymieniono 6 przyłączy w całości a 4 częściowo. W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy wymieniono 4 hydranty przeciwpożarowe. W ramach tej działalności dokonano także oznakowania 9 hydrantów tablicami przestrzennymi. W roku 2025 Zakład otrzymał dwie dotacje celowe. Pierwszą na rozbudowę sieci wodociągowej do ulicy Siedliska w kwocie 300 000 zł netto. Z tej kwoty wykorzystano 159 677,55 zł netto. W ramach tej inwestycji wybudowano 351,5 mb wodociągu DN160 PE. Kolejna dotacja celowa w kwocie 332 595,50 zł netto była przeznaczona na rozbudowę wodociągu przy ulicy Śliwy i ulicy Południowej w Zendku. Ta dotacja nie została wykorzystana w związku z opóźnieniami związanymi z wykonaniem dokumentacji projektowej. Całość kwoty dotacji celowej została zwrócona do budżetu Gminy Ożarówice.

W okresie minionego roku na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 215 interwencji związanych z zaburzeniami pracy przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz pracami konserwacyjnymi, W ramach tych działań wykonano 37 udrożeń kolektora tłoczego i grawitacyjnego. Ze względu na uwarunkowania techniczne i logistyczne przeprowadzono przegląd 11 pomp z 63 pomp zainstalowanych w przepompowniach ścieków. Zgodnie z DTR tych urządzeń, przegląd pomp powinien być wykonywany minimum raz w roku. W roku 2025 zakupiono 2 pompy w celu zabezpieczenia funkcjonowania przepompowni, gdyż koszt remontu pompy, która uległa nadmiernemu zużyciu, przekraczał wartość zakupu nowej pompy. Wartość zakupionych pomp to 18901,71 zł netto. W ramach bieżącego utrzymania pomp zakupiono 1 korpus pompy na kwotę 7311,79 zł netto oraz wirnik na kwotę 6210,82 zł netto. Dokonano wymiany instalacji

odgromowej wszystkich przepompowni ścieków na obszarze gminy Ożarówice. W okresie minionego wykonano przegląd pięcioletni i roczny obiektów przepompowni wraz przeglądem elektrycznym na kwotę 25 350 zł netto.

W roku 2025 wykonano drugi etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Celinach. Wybudowano 116,73 mb kanalizacji grawitacyjnej DN 200 na kwotę netto 33 312,43 zł. Środki pochodziły z budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach. W roku ubiegłym w ramach dotacji celowej wykonano remont 2 studni kanalizacyjnych na ulicy Łąkowej na kwotę 37 000 zł. netto. Również w roku ubiegłym otrzymano dotację w kwocie 158 762,32 zł netto na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na ulicy Kalinowej w Zendku. Dotację wykorzystano w kwocie 18 190,31zł netto plus środki własne w wysokości 313,72 zł. Pozostałe środki w kwocie 140 572, 01 zł netto zwrócono do budżetu Gminy.

W 2025 roku pracownicy Zakładu kontynuowali prace związane z procesem projektowania nadzorowania budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarówice. W tym okresie do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 48 posesji. Ogółem na obszarze Gminy Ożarówice do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 1488 obiektów. W minionym roku na działalności związanej ze zbiorowym odprowadzeniem ścieków odnotowano stratę (koszty bezpośrednie) na poziomie (minus) 122 276,73,00 zł netto. Strata na tej formie działalności została pokryta z dochodów uzyskanych z działalności Biurowca MŚP. Ścieki z Gminy Mierzęcice przepływające w roku 2025 przez przepompownię przy ulicy Staszica wygenerowały stratę tylko na energii elektrycznej w wysokości 48 893,77 zł netto.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 20 688 faktur, natomiast z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 1 955 faktur oraz 55 noty księgowo.

Dzięki zaangażowaniu i operatywności pracowników w 2025 roku osiągnięto następującą ściągłość za sprzedaż usług:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków „system woda” – 97,50 %;
- najem lokali biurowych MŚP – 92,70 %;
- usługi pozostałe MŚP- 97,25 %;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym – 89,90 %;
- usługi pozostałe wodociągowe - kanalizacyjne – 93,82 %;
- usługi Re-faktury za energię elektryczną – 79,20 %;
- usługi pozostałe – 1,72 %;

W omawianym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 204 wezwań i 87 ponagieł do zapłaty. Dług wymagalny odbiorców usług na dzień 31.12.2025r. wyniósł 204 740,94 zł brutto.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład, należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody. Badania wody były wykonywane pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach posiadających odpowiednie akredytacje i wykonujących badania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarówice spełniała normy wody przeznaczonej do picia. W okresie sprawozdawczym pobrano i na zlecenie Zakładu wykonano 28 badań próbek wody.

W celu usprawnienia komunikacji między Zakładem a odbiorcami usług udostępniamy odbiorcom usług, wprowadzony w roku 2018, system przesyłania faktur drogą elektroniczną. Do końca grudnia 2025 roku z tej formy dostarczania faktur skorzystało 827 odbiorców usług.

W roku 2025 Zakład otrzymał dotację celowa w wysokości 110 500 zł netto na realizację zadania polegającego na modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Staszica 1 w Ożarówicach w następującym zakresie rzeczowym:

1. Wykonania ogrodzenia Zakładu od strony Łąkowej,
2. Utwardzenia płytami betonowymi terenu pod kontenery,
3. Zakupu i montażu wiaty magazynowej na gromadzenie materiałów tekstylnych i kartonu,
4. Wykonania instalacji monitoringu wizyjnego,
5. Zakupu tymczasowego ogrodzenia do zabezpieczenia tymczasowego miejsca gromadzenia odpadów,
6. Wykonania oznakowania kontenerów z odpadami,
7. Zabudowy 2 punktów p.poż na terenie PSZOK.

Cała inwestycja opiewała na kwotę 123 707,94 zł netto. Różnica w wydatkach w stosunku do dotacji została pokryta ze środków własnych Zakładu.

W ramach bieżącej działalności Zakładu w okresie minionego roku wydano 9 zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków, 72 warunki budowy przyłączy wodociągowych oraz 76 warunków wykonania przyłączy kanalizacyjnych. Ponadto w roku ubiegłym wydano 18 uzgodnień związanych z przebiegiem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 17 protokołów odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zatwierdzono 43 projekty przyłączy wodociągowych i 57 projektów przyłączy kanalizacyjnych.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI IOŚRODKA
KULTURY GMINY OŻAROWICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU**

Tabela 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego biblioteki

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % (4:3) |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Informacja o działalności bieżącej | | | | |
| I. | Przychody ogółem, z tego: I.1+I.2+I.3+I.4+I.5 | 816 295,00 | 816 160,34 | 99,98 |
| 1. | Dotacje (1.1+1.2) | 804 500,00 | 804 500,00 | 100,00 |
| | 1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
| | 1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b) | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | a. budżet państwa | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | b. budżet jst | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży | 7 600,00 | 7 586,61 | 99,82 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | 4 100,00 | 4 073,73 | 99,36 |
| 4. | Przychody finansowe | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne (np./ś. środki z UE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12) | 816 295,00 | 812 276,02 | 99,51 |
| 1. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zużycie materiałów | 4 400,00 | 4 302,64 | 97,79 |
| 3. | Zużycie energii | 45 200,00 | 45 122,09 | 99,83 |
| 4. | Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne | 25 500,00 | 25 401,63 | 99,61 |
| 5. | Wynagrodzenia | 585 670,00 | 584 581,16 | 99,81 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 123 200,00 | 123 025,26 | 99,86 |
| 7. | Usługi obce, w tym: | 26 325,00 | 24 140,65 | 91,70 |
| | - remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Podatki i opłaty | 5 000,00 | 4 860,02 | 97,20 |
| 9. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 000,00 | 842,57 | 84,26 |
| 10. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Pozostałe koszty finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III.1-III.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | | | |
| IV. | Wynik finansowy brutto (I-II +/- III) | 0,00 | 3 884,32 | 0,00 |
| V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Wynik finansowy netto (IV. - V) | 0,00 | 3 884,32 | 0,00 |
| Informacja o działalności inwestycyjnej | | | | |
| VII. | Źródła finansowania ogółem, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dotacja celowa z budżetu państwa | | | |
| 2. | Dotacja celowa z budżetu jst | | | |
| 3. | Środki z innych Źródeł (np. środki z UE) | | | |
| VIII. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa | | | |
| 2. | Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst | | | |
| 3. | Finansowane ze środków własnych | | | |
| 4. | Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł | | | |

Tabela 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ośrodka kultury

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % (4:3) |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Informacja o działalności bieżącej | | | | |
| I. | Przychody ogółem, z tego: I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6 | 2 510 850,00 | 2 510 566,36 | 99,99 |
| 1. | Dotacje (1.1+1.2) | 1 656 000,00 | 1 656 000,00 | 100,00 |
| | 1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst | 1 656 000,00 | 1 656 000,00 | 100,00 |
| | 1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. budżet państwa | | | |
| | b. budżet jst | | | |
| 2 | Przychody ze sprzedaży | 149 500,00 | 149 283,12 | 99,85 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | 705 300,00 | 705 279,24 | 100,00 |
| 4. | Przychody finansowe | 50,00 | 4,00 | 8,00 |
| 5. | Inne (np./ś. środki z UE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12) | 2 510 850,00 | 2 448 243,85 | 97,51 |
| 1. | Amortyzacja | 696 854,00 | 696 855,30 | 100,00 |
| 2. | Zużycie materiałów | 160 000,00 | 146 742,98 | 91,71 |
| 3. | Zużycie energii | 130 000,00 | 119 742,63 | 92,11 |
| 4. | Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne | | | |
| 5. | Wynagrodzenia | 938 406,00 | 915 739,40 | 97,58 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 175 815,00 | 169 148,32 | 96,21 |
| 7. | Usługi obce, w tym: | 360 000,00 | 354 117,77 | 98,37 |
| | - remonty | 25 645,90 | 25 645,90 | 100,00 |
| 8. | Podatki i opłaty | 27 770,00 | 25 221,71 | 90,82 |
| 9 | Pozostałe koszty rodzajowe | 22 000,00 | 20 672,43 | 93,97 |
| 10. | Pozostałe koszty operacyjne | 5,00 | 3,31 | 66,20 |
| 11. | Pozostałe koszty finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III.1-III.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | | | |
| IV. | Wynik finansowy brutto (I-II +/- III) | 0,00 | 62 322,51 | 0,00 |
| V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Wynik finansowy netto (IV. - V) | 0,00 | 62 322,51 | 0,00 |
| Informacja o działalności inwestycyjnej | | | | |
| VII. | Źródła finansowania ogółem, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dotacja celowa z budżetu państwa | | | |
| 2. | Dotacja celowa z budżetu jst | | | 0,00 |
| 3. | Środki z innych Źródeł (np. środki z UE) | | | |
| VIII. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa | | | |
| 2. | Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst | | | 0,00 |
| 3. | Finansowane ze środków własnych | | | 0,00 |
| 4. | Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł | | | |

Tabela 3. Informacja uzupełniająca do sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego biblioteki

| | | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % (4:3) |
|------------|-------------------------------|------------------|------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| IX. | Stan na początek roku: | | | |
| 1. | Środki pieniężne | 210 543,88 | 210 543,88 | 100,00 |
| 2. | Należności | 501,30 | 501,30 | 100,00 |
| 3. | Zobowiązania | 15 000,00 | 14 844,25 | 98,96 |

| X. | Stan na koniec roku: | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 1. | Środki pieniężne | 210 543,88 | 290 367,37 | 1,38 |
| 2. | Należności | 651,30 | 651,30 | 100,00 |
| 3. | Zobowiązania | 23 000,00 | 22 850,79 | 99,35 |

Tabela 4. Należności BiOK wg stanu na dzień 31.12.2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne |
|-----------|--|---------------|-----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Należności ogółem, z tego: | 651,30 | 0,00 |
| 1. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 651,30 | 0,00 |
| | 2.1. z tytułu dostaw i usług | 651,30 | 0,00 |
| | 2.2. Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.inne | 0,00 | 0,00 |

Tabela 5. Zobowiązania BiOK wg stanu na dzień 31.12.2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne |
|-----------|--|------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Zobowiązania ogółem, z tego: | 22 850,79 | 0,00 |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3. inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: | 22 850,79 | 0,00 |
| | 2.1. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3. z tytułu dostaw i usług | 22 163,79 | 0,00 |
| | 2.4. zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 687,00 | 0,00 |
| | 2.7. z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| | 2.8. inne | 0,00 | 0,00 |

**Część opisowa z wykonania planu finansowego
Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach za 2025 r.**

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W 2025 roku nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego. BiOK prowadzi działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.

Biblioteka

1. Realizacja przychodów według rodzajów:

- 1) Dotacja podmiotowa 800 000,00 zł,
- 2) Dotacja Ministerialna 4 500,00 zł,
- 3) Usługi xero 860,18 zł,
- 4) Przychody z pozostałych usług 1 282,53 zł,
- 5) Przychody z tytułu mediów 5 443,90 zł,
- 6) Pozostałe przychody operacyjne 4 073,73 zł
- 7) Przychody finansowe 0,00 zł,

Razem przychody 816 160,34 zł.

2. Realizacja kosztów według rodzajów:

- 1) Zbiory biblioteczne 25 401,63 zł,
- 2) Zużycie materiałów 4 302,64 zł,
- 3) Zużycie energii 45 122,09 zł,
- 4) Wynagrodzenie 584 581,16 zł,
- 5) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 123 025,26 zł,
- 6) Usługi obce 24 140,65 zł, z tego remonty : 0,00 zł
- 7) Podatki i opłaty 4 860,02 zł,
- 8) Pozostałe koszty rodzajowe 842,57 zł,

Razem koszty 812 276,02 zł.

Zatrudnienie : 6 * 1/1 etatu, 1 * ½ etatu.

Ośrodek Kultury

1. Realizacja przychodów według rodzajów:

- 1) Dotacja podmiotowa 1 656 000,00 zł
- 2) Przychody z działalności kulturalnej 34 420,59 zł
- 3) Przychodu z tytułu usług wynajmu 53 437,29 zł,
- 4) Przychody z tytułu mediów 19 505,24 zł,

5) Przychody z działalności statutowej : akcja zima, półkolonie 41 920,00 zł,

6) Pozostałe przychody operacyjne 705 279,24 zł, z tego:

- PPO analitycznie do odpisów amortyzacyjnych 685 416,24 zł,

- PPO pozostałe 19 863,00 zł,

7) Przychody finansowe 4,00 zł,

Razem przychody 2 510 566,36 zł.

2. Realizacja kosztów według rodzajów:

1) Amortyzacja 696 855,30 zł,

2) Zużycie materiałów 146 742,98 zł,

3) Zużycie energii 119 742,63 zł,

4) Wynagrodzenie 915 739,40 zł,

5) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 169 148,32 zł,

6) Usługi obce 354 117,77 zł, z tego: remonty : 25 645,90 zł

7) Podatki i opłaty 25 221,71 zł,

8) Pozostałe koszty rodzajowe 20 672,43 zł,

9) Pozostałe koszty operacyjne 3,31 zł

Razem koszty 2 448 243,85 zł.

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

Należności na dzień 31.12.2025 r. według tytułów:

- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 651,30 zł

z tego wymagalne : 0,00 zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. według tytułów:

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kaucji 0,00 zł,

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 22 163,79 zł (faktury wystawione w 2026 roku – wydatek w 2026 r. a koszty roku 2025)

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków 687,00 zł (VAT),

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu ZUS 0,00 zł.

Rozliczenie międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2025 r.

- ubezpieczenia : 12 627,11zł,

- odnowienie subskrypcji : 2 177,94 zł,

- antywirus : 2 741,67zł,

- prenumerata : 2 782,00

Weryfikacja planu finansowego

| | |
|--|-----------------------|
| Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r. | : 210 543,88 zł |
| Należności BO | + 501,30 zł |
| Przychody BiOK | + 3 326 726,70 zł |
| Zobowiązania BO | - 14 844,25 zł |
| PPO / RA | - 685 416,24 zł |
| <u>Należności na 31.12.2025</u> | <u>- 651,30 zł</u> |
| Razem wpływ | 2 626 316,21 zł |
| | |
| Koszty uzyskania przychodu : | 3 260 519,87 zł |
| RA | - 696 855,30 zł |
| Zobowiązania na 31.12.2025 r. | - 22 850,79 zł |
| RMK BO/koszt a nie wydatek | - 14 649,78 zł |
| <u>RMK na 31.12.2025 wydatek a nie koszt</u> | <u>+ 20 328,72 zł</u> |
| Razem wypływ | 2 546 492,72 zł |
| Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r. : | 290 367,37 zł |

Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

STYCZEŃ:

- Koncert Kolędowo – Noworoczny Orkiestry Dętej Tapkowice w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Tapkowicach. Towarzyszył im Zespół Śpiewaczy Gminy Ożarówice „Dolce”. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.
- Koncert Kolęd i Pastorałek połączonych Orkiestr Dętych Ożarówice i Ossy. Koncert odbył się w Kościele pw. św. Krzyża w Parafii św. Barbary w Ożarówicach. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.
- Koncert Kolęd i Pastorałek połączonych Orkiestr Dętych Ożarówice i Ossy. Koncert odbył się w Kościele św. Stanisława BM w Zendku. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.
- Wykład UTW pod tytułem „Miindfulness czyli jak ważna jest uważność w projektowaniu życia”. Prowadził go dr Artur Łacina Łanowski. W wykładzie wzięło udział 36 osób.
- Zorganizowanie spektaklu, pt. „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów III klasy Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim. Po występach uczniowie z Nakła Śląskiego odwiedzili również naszą bibliotekę. Do sali BiOK przybyło 150 osób.

- Spotkanie biblioteczne dla III klasy Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim. Pani bibliotekarka oprowadziła ich po bibliotece, pokazała bajeczny kącik dziecięcy, opowiedziała jak należy zachowywać się w bibliotece, jak z niej korzystać oraz jak dbać o książki. Bibliotekę odwiedziło 10 osób.
- Koncert Kolęd i Pastorałek połączonych Orkiestr Dętych Ożarówice i Ossy. Koncert odbył się w Kościele pw. NMP w Pyrzowicach. W wydarzeniu wzięło udział 90 osób.
- Kolejne spotkanie z książką pod nazwą „Czytanie na dywanie”. Przewodnim tematem spotkania z dziećmi były zwierzęta domowe oraz zawód piekarza. Został przeczytany rozdział książki, pt.: „O smoczku, piekarzu i kosmicie bez stażu” autorstwa Beaty Majchrzak. W spotkaniu wzięło udział 15 dzieci.
- Organizacja Wieczoru Kolędowego. Wystąpili laureaci Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz Zespoły Śpiewacze tj.: Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarowianki” oraz Zespół Śpiewaczy „Ossianie”. W wydarzeniu wzięło udział 200 osób.
- Warsztaty artystyczne skierowane dla dzieci. Tematem była ramka z sercem i chrobotkiem. W spotkaniu wzięło udział 5 osób.
- Warsztaty cukiernicze dla dorosłych. Tematem wypieków było „Galette des rois” – jest to ciasto pieczone we Francji z okazji Święta Trzech Króli. Na wypieki przyszło 6 osób.
- Wystawa biblioteczna z okazji zbliżających się Walentynek.
- Koncert Kolęd i Pastorałek połączonych Orkiestr Dętych Ożarówice i Ossy. Koncert odbył się w parafii pw. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi. W wydarzeniu wzięło udział 150 osób.
- Zorganizowanie w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice uroczystego Dnia Babci i Dziadka. Dla swoich dziadków wystąpili uczestnicy zajęć organizowanych w BiOK, tj. taniec, zajęcia plastyczne, instrumenty dęte blaszane, dęte drewniane. Po występach dzieci wręczyły swoim dziadkom upominki. W wydarzeniu wzięło udział 200 osób.
- Warsztaty cukiernicze dla grupy dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich. Wzięło w nich udział 10 dzieci.
- Warsztaty artystyczne dla dorosłych. Tematem były żywe obrazy z chrobotka. W spotkaniu wzięły udział 3 osoby.
- Warsztaty artystyczne dla grupy wsparcia „Wesoła Ekipa”, działającej na terenie Tąpkowic, Mierzęcic i Tarnowskich Gór. Tematem były obrazy z chrobotka. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.
- Wykład skierowany dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Zendku oraz w Szkole Podstawowej w Ożarówicach. Tematem było: „Dlaczego ptaki mają pióra”. Wykład prowadziła Justyna Soska. W spotkaniach wzięło udział 50 dzieci ze Szkoły z Zendka i 65 dzieci ze Szkoły w Ożarówicach. Łącznie 115 osób.
- Warsztaty cukiernicze dla dzieci. Tematem spotkania były rurki z kremem. Wzięło w nich udział 9 dzieci.

- Koncert Zespołu Śpiewaczego „Ożarowianki” w Kolędowej biesiadzie w Muzeum Chleba w Radzionkowie. W wyjeździe wzięło udział 50 osób.

LUTY:

- Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl „Sylwester na BIS”. Spektakl odbył się pod tytułem „Rewia”. Do Chorzowa pojechało 58 osób.
- Wykład UTW pod tytułem „Albania – piękna i nieznajoma”. Prowadził go podróżnik Andrzej Pasławski. W wykładzie wzięło udział 36 osób.
- Warsztaty artystyczne dla dzieci. Tematem były „Walentynkowe łapacze snów”. W spotkaniu wzięło udział 6 dzieci.
- Kolejne spotkanie w ramach akcji „Czytanie na dywanie”. Tematem spotkania z dziećmi były żaby, ropuchy i kijanki. W oparciu o książkę, pt. „Żabek i Ropuch. Przez cały rok” Arnolda Lobela, prowadzony był dialog z dziećmi. Milusińscy dowiedzieli się jaka jest różnica pomiędzy żabą a ropuchą. Spotkaniu towarzyszyły zajęcia ruchowe. Wspólnie naśladowaliśmy skok żaby. W spotkaniu wzięło udział 12 dzieci.
- Zorganizowanie wycieczki – kulig na Kubalonce. Kulig swoją trasę miał przez malowniczą Przełęcz Kubalonki wraz z kapelą góralską i biesiadą. Na kulig pojechało 95 osób.
- Koncert Orkiestry Dętej Tąpkowice, gdzie muzycy zaprezentowali się w niezapomnianych melodiach z bajek Disneya. Zwieńczeniem koncertu był występ zespołu „Frele”. Do sali BiOK przybyło 400 osób.
- Akcja zima dla dzieci z Gminy Ożarowice. Dzieci miały zapewnione wyjazdy do: Bajki Pana Kleksa w Katowicach, kina z Zabrze na bajkę „Mufasa”, Alahamora - Gildia Czarodziejów inspirowana Harrym Potterem, bawilandii „Lemon” w Blachowni oraz Palmiarni w Gliwicach. W akcji wzięło udział 50 dzieci.
- Warsztaty cukiernicze dla dzieci. Tematem spotkania były słodkie szwedzkie bułeczki - kardamonki i cynamonki. Wzięło w nich udział 5 dzieci.
- Warsztaty piekarnicze dla dzieci w okresie ferii. Tematem spotkania była pizza i focaccia . Wzięło w nich udział 12 dzieci.
- Ogłoszenie wielkanocnego konkursu plastycznego na „Pajaka ludowego”.
- Warsztaty cukiernicze dla dzieci w okresie ferii. Tematem spotkania było maślane ciasto drożdżowe. Wzięło w nich udział 13 dzieci.
- Warsztaty piekarniczo-cukiernicze dla dorosłych i dzieci. Tematem była szwedzka semla. W warsztatach wzięło udział 8 osób.

MARZEC:

- Jubileusz 45-lecia istnienia Zespołu Śpiewaczego Ożarowianki. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą a następnie goście zaproszeni zostali do sali OSP Ożarowice. W imprezie wzięło udział 250 osób.

- Wyjazd do Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie na spektakl „Małżonkowie”. W wyjeździe wzięło udział 18 osób.
- Wyjazd na koncert Marcina Wyrostka do Areny w Będzinie. Wyjazd skierowany był dla słuchaczy UTW Tąpkowice. Był to koncert w ramach obchodów XXI Festiwalu Nauki Akademii WSB. Do Będzina pojechało 35 osób.
- Kolejne, marcowe „Czytanie na dywanie”. Tematem spotkania było ustalenie regulaminu comiesięcznych spotkań przy książce z dziećmi. Dzieci miały okazję same ustalić zasady jakie znajdują się w regulaminie. Po wspólnym stworzeniu zasad, milusińscy słuchali wyliczanek z książki „Tere-fere kuku” Natalii Usenko oraz „Rymowanek polskich i przysłów dla dzieci” w opracowaniu Doroty Strzezińskiej – Węchowiak. Do biblioteki przyszło 12 dzieci.
- Zorganizowanie wyjazdu do kina z okazji Dnia Kobiet na film pt.: „Przepiękne”. Do Multikina w Zabrze pojechało 58 osób.
- Warsztaty piekarniczo-cukiernicze dla dzieci młodszych z Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich. Dzieci z ciasta drożdżowego upiekły pizzę oraz drożdżówki. W warsztatach wzięło udział 8 osób.
- Warsztaty artystyczne dla dzieci. Tematem spotkania było dekorowanie wielkanocnego koszyczka ceramicznego. W warsztatach wzięło udział 10 dzieci.
- Koncert zespołu wokalnego „Debiut” pod przewodnictwem Moniki Morawiec. Koncert odbył się pod hasłem „O kobietach... z humorem”. Do sali BiOK przyszło 160 osób.
- Wykład UTW pod tytułem „Ogarnij cukier – WARTO!”. Prowadziła go pani Barbara Tometczak ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W wykładzie wzięły udział 23 osoby.
- Warsztaty artystyczne dla osób dorosłych. Tematem spotkania były wiosenne wianki. W warsztatach wzięło udział 11 osób.
- Warsztaty piekarniczo-cukiernicze dla dzieci starszych z Zespołu Szkół Specjalnych
- w Piekarach Śląskich. Dzieci z ciasta drożdżowego upiekły pizzę oraz drożdżówki. W warsztatach wzięło udział 5 osób.
- Wykład skierowany dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach. Tematem było: „Wielka przygoda! Odkrywamy świat z przewodnikiem”. Wykład prowadził Paweł Nalepa. W spotkaniach wzięło udział 70 dzieci ze Szkoły z Tąpkowic i 90 dzieci ze Szkoły w Pyrzowicach. Łącznie 160 osób.
- Warsztaty artystyczne dla grupy młodzieży niepełnosprawnej z Piekar Śląskich. Uczestnicy wykonali stroiki wielkanocne. W warsztatach wzięło udział 10 osób.
- Warsztaty cukiernicze dla dzieci pt.: „Babeczki z kremem”. W warsztatach wzięło udział 14 dzieci.
- Koncert połączonych Orkiestr Dętych Ożarówce i Ossy. Tematem koncertu było „Wiosna w dźwiękach orkiestry”. Wydarzenie odbyło się w sali OSP Ożarówce i wzięło w niej udział 300 osób.

KWIECIEŃ:

- Wykład UTW pod tytułem „Mózgowe potyczki – dlaczego warto ćwiczyć pamięć”. Prowadziła go pani Sylwia Bartela. W wykładzie wzięło udział 41 osób.
- Warsztaty artystyczne dla dorosłych. Tematem spotkania był stroik wielkanocny i wzięło w nich udział 8 osób.
- 8 kwietnia odbyło się nasze kolejne spotkanie z cyklu „Czytanie na dywanie”. W spotkaniu wzięło udział 16 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzieciom został przedstawiony regulamin, który w zeszłym miesiącu wspólnie razem ustaliliśmy. Następnie porozmawialiśmy o tradycjach świąt Wielkanocnych. Dzieci wysłuchały bajki Katarzyny Najman „Wielkanocne opowieści” a potem pokolorowały kolorowanki o tematyce Wielkiej Nocy.
- Zorganizowanie Zielonego Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice. We wszystkich kategoriach wystąpiło 48 uczestników oraz 3 zespoły. Do sali BiOK przybyło 200 osób.
- Warsztaty cukiernicze dla grupy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Niezapominajka”. W warsztatach wzięło udział 8 osób.
- Wystawa prac konkursowych w konkursie na Ludowego pająka. Do BiOK zostało nadesłanych 26 prac.
- Warsztaty cukiernicze dla dzieci. Tematem spotkania były mazurki wielkanocne. W warsztatach wzięło udział 12 osób.
- W kwietniu naszą bibliotekę odwiedziły dwie grupy przedszkolne: „Żabki” i „Pszczółki” z Przedszkola w Tąpkowicach. Dzieci zobaczyły jak wygląda biblioteka oraz jak można założyć kartę w naszej bibliotece. Dzieci miały za zadanie znaleźć ukrytą w księgozbiornie książkę. Była to bajka o „Czerwonym Kapturku”. Pani bibliotekarka przeczytała dzieciom tę bajkę a następnie opowiedziała o akcji: „Mała książka, wielki człowiek”. Dzieci miały także możliwość wykazać się w zgadywaniu łamigłówek związanych z bajkami dla dzieci. Na zakończenie każde z dzieci otrzymało zakładkę do książki, którą mogli pokolorować. Do biblioteki przyszło 50 osób.
- Wyjazd do Multikina w Zabrze na film pt.: „21:37” opowiadającym o wydarzeniach, które działy się w Polsce tuż po śmierci papieża Jana Pawła II. Do kina pojechało 14 osób.
- Zespół Śpiewaczy „Ożarówianki” wziął udział w nagraniu programu „A kto nam zabroni – sukces z pasją” w TVP Katowice.
- Warsztaty cukierniczo-piekarnicze dla grupy dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich. Wzięło w nich udział 4 dzieci.
- Warsztaty artystyczne dla dzieci. Tematem spotkania były wiosenne wianki. W warsztatach wzięło udział 8 dzieci.
- Warsztaty artystyczne dla dorosłej grupy osób z niepełnosprawnością, których tematem były wiosenne wianki. W warsztatach wzięło udział 7 osób.

MAJ:

- Dnia 8 maja w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek mieliśmy zaszczyt gościć dzieci z grupy „Motylki” i „Zuchy” z Przedszkola w Tąpkowicach. Dzieci zobaczyły jak wygląda biblioteka, a także jak zakłada się kartę biblioteczną oraz jakie korzyści można czerpać w związku z jej posiadaniem. Pani Bibliotekarka opowiedziała dzieciom o akcji „Mała książka wielki człowiek”. Dzieci miały także za zadanie znaleźć w bibliotece ukrytą książkę i wspólnie wysłuchać tekstu o „Misiaczkowym Przedszkolu”. Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą na temat książek i bardzo dobrze odpowiadały na zadane im zagadki związane z bajkami dla dzieci. Do biblioteki przyszło 50 osób.
- W Bibliotece w Ożarowicach odbyło się niezwykle wydarzenie – poszukiwanie skarbów. Uczestnicy wyruszyli na ekscytującą przygodę, rozwiązując serię zagadek ukrytych w wybranych książkach. Dzięki swojej spostrzegawczości i zaangażowaniu wszyscy zawodnicy szybko odnaleźli ukryty skarb, poznając jednocześnie zakamarki biblioteki i jej zbiory. Na zakończenie wszyscy odkrywcy zostali nagrodzeni drobnymi fantami. Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli seniorzy z Centrum Wsparcia Seniora „Gniazdo”. W wydarzeniu wzięło udział 14 osób.
- W Bibliotece w Ożarowicach odbyły się zajęcia pod tytułem: „Śladami Lucy Maud Montgomery” dedykowane starszym oraz młodszym czytelnikom. Dorośli i młodzież wspólnie wyruszyli w literacką podróż, poznając życie i twórczość autorki serii o Ani z Zielonego Wzgórza. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali wzbogaconego o prezentację multimedialną wykładu, obejrzeni filmy z malowniczej Wyspy Księcia Edwarda – miejsca, które stało się tłem dla powieści – a na koniec sprawdzili swoją wiedzę w krótkim quizie. W wydarzeniu wzięło udział 10 osób.
- Zorganizowanie II Turnieju Tanecznego w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice. We wszystkich kategoriach zaprezentowało się 15 zespołów oraz 1 występ solo. Do sali BiOK przybyło 300 osób.
- Przedostanie spotkanie przed wakacjami z serii „Czytanie na dywanie” dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tematem spotkania była życzliwość oraz więź społeczna. Bibliotekarka przeczytała dzieciom książkę, pt.: „Dziękuję! Jak dobrze mieć sąsiadów” autorstwa Rocio Bonilla. Książka opowiada o wspólnocie i o tym, żeby nie oceniać po pozorach. Książka dała możliwość przeprowadzenia rozmowy z dziećmi na temat nawiązywania relacji bez uprzedzeń i o otwartości na drugiego człowieka. Do biblioteki przyszło 20 osób.
- Wykład UTW pod tytułem „Zasady bezpiecznego stosowania leków. Przegląd domowej apteczki. Samoleczenie - co zrobić, żeby uniknąć błędów”. Prowadziła go dr n. med. Joanna Surowiecka. W wykładzie wzięły udział 33 osoby.
- W Bibliotece w Ożarowicach odbyły się zajęcia dla Grupy Wsparcia „Niezapominajka” – „Od glinianych tabliczek do e-booka”, podczas których podopieczni wspólnie odkrywali historię książki. Uczestnicy wysłuchali wykładu o tym jak zmieniały się formy zapisu informacji, brali aktywny udział w dyskusji oraz rozwiązali wspólnie krótki quiz i inne związane z tematem zajęć zadania. Na podopiecznych czekały soczki i drobne upominki. W spotkaniu wzięło udział 11 osób.
- Wykład skierowany dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Zendku oraz w Szkole Podstawowej w Ożarowicach. Tematem było: „Wielka przygoda. Odkrywamy świat

z przewodnikiem”. Wykład prowadził dr Paweł Nalepa. W spotkaniach wzięło udział 70 dzieci ze Szkoły z Zendka i 84 dzieci ze Szkoły w Ożarowicach. Łącznie 154 osoby.

- Warsztaty piekarnicze dla Grupy Wsparcia „Wesoła Ekipa”. Tematem spotkania była pizza i wzięło w niej udział 8 osób.
- Występ Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego „Dolce” w Miejskim Konkursie Piosenki Polskiej w MOK w Miasteczku Śląskim. Dzieci w kategorii klasy 0-III zajęły I miejsce.
- Wyjazd na Międzyuniwersytecki Turniej w boule w Zawierciu. Nasza drużyna zajęła III miejsce. Do Zawiercia pojechało 8 osób.
- Organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Dziecka. Impreza odbyła się na obiekcie sportowym w Ożarowicach. W programie była prezentacja dzieci z grup działających przy BiOK, zumba dla dzieci i dorosłych, zabawa z Myszką Miki i Minie. Dzieci mogły także skorzystać z uciech takich jak: dmuchańce, tatuaże, piana party czy zabawa z bańkami mydlanymi. W imprezie wzięło udział 1 000 osób.

CZERWIEC:

- Zorganizowanie wyjazdu na Rajd Jurajski dla słuchaczy UTW Tąpkowice. Słuchacze UTW z Tychów, Tąpkowic oraz Dąbrowy Górniczej po raz kolejny wspólnie wyruszyli na jurajskie szlaki, by podziwiać uroki przyrody i spędzić czas w atmosferze integracji, aktywności i radości.
- Współorganizacja Turnieju szachowego o Puchar Wójta Gminy Ożarowice. Turniej odbył się przez 2 dni. Głównym organizatorem był TG Mat i Gmina Ożarowice.
- Organizacja ostatniego spotkania z cyklu „Czytanie na dywanie”. W spotkaniu wzięło udział 19 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tym razem czytanie odbyło się na świeżym powietrzu, na leżakach. Dzieci wysłuchały bajki o grupie kotów z serii „Kocia Szajka i zaginione bajki”. Następnie dzieci musiały odgadnąć czytelnicze zagadki. Dzieci miały również za zadanie narysować swoje wymarzone wakacje. Na zakończenie każde z dzieci otrzymało dyplom za udział w spotkaniach oraz nagrodę w postaci książki.
- Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2024/2025 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach. Przed wykładem zostały wręczone słuchaczom UTW pamiątkowe dyplomy. Wkład poprowadził prof. Maciej Witkowski, pt.: „Psychologia manipulacji - czy trzeba jej się bać?”. Na koniec ten ważny dzień dla seniorów UTW Tąpkowice, uświetnił koncert Pani Agnieszki Wiśniewskiej-Rak. W uroczystości wzięło udział 50 osób.
- Wyjazd na XII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie. W wyjeździe uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach. Do Krakowa pojechało 30 osób.
- Współorganizacja Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Drużyn OSP oraz MDP na obiekcie sportowym LKS Piast Ożarowice. Do rywalizacji w Zawodach stanęły najlepsze drużyny województwa, łącznie 40 drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych (3 drużyny męskie klasa A oraz 2 drużyny męskie klasa B) oraz 35 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (15 drużyn dziewcząt oraz 20 drużyn chłopców).

- Warsztaty cukiernicze dla dzieci. Tematem spotkania były wypieki z sezonowymi owocami. W warsztatach wzięło udział 5 osób.
- Warsztaty artystyczne dla wszystkich chętnych. Tematem warsztatów była szkatułka na pamiątki wakacyjne. W warsztatach wzięło udział 5 dzieci.
- Wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na spektakl pt.: „Halka”. Do Bytomia pojechało 15 osób.
- Współorganizacja Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych na obiekcie sportowym w Ożarowicach, gdzie zaprezentowały się drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Zawody obserwowało 500 osób.
- Występ Zespołu Śpiewaczego Ossianie na XX Świętojańskim Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w Preczowie. Zespół zdobył specjalne wyróżnienie Jury. Do Preczowa pojechało 13 osób.
- Wyjazd Orkiestry Dętej Tąpkowice na IV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Konopiskach. Orkiestra zajęła 6 miejsce na 30 orkiestr. Dyrygent Jakub Zgajewski uplasował się na 5 miejscu wśród dyrygentów.
- Warsztaty cukiernicze dla dzieci. Tematem spotkania były eklerki oraz ptysie. W warsztatach wzięło udział 5 osób.
- Wyjazd słuchaczy UTW Tąpkowice na Turniej boule do Wojkowic. Nasi seniorzy zajęli wysokie 3 miejsce. W wyjeździe wzięło udział 7 osób.

LIPIEC:

- Zorganizowanie „Śniadania na trawie” na obiekcie sportowym w Ożarowicach. Program obfitował w aktywności, które sprzyjały integracji, zdrowiu i dobrej zabawie. W imprezie wzięło udział 400 osób.
- Wyjazd Zespołów Śpiewaczych „Ożarowianki” i „Ossianie” na 57 Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej. W wyjeździe wzięło udział 28 osób.
- Jubileusz 90-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Pyrzowicach. Impreza rozpoczęła się mszą świętą a następnie w sali OSP odbyła się cześć oficjalna i zabawa. W imprezie wzięło udział 300 osób.
- Wyjazd do Częstochowy na Festiwal „A kto nam zabroni” w ramach Silver Silesia. Wydarzenie dedykowane było seniorom. Wystąpiły zespoły z naszej gminy, tj. „Ossianie” i „Ożarowianki”. Do Częstochowy pojechało 28 osób.
- Zorganizowanie dwóch turnusów półkolonii dla dzieci zamieszkałych w Gminie Ożarowice. Głównym celem organizowania półkolonii było zapewnienie dzieciom ciekawego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w wakacje. Wszystkie zajęcia sprzyjały integracji dzieci naszej gminy, a także rozwijaniu bezpiecznych zachowań oraz wyrabianiu samodyscypliny. Podczas zajęć odbyły się warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień, które prowadziły terapeutki z Centrum Profilaktyki, Wsparcia i Terapii „Promyk”. Dzieci zaczęły swoją przygodę w kinie na seansie „Elio”. Kolejnego dnia lepiли pierogi i filcowały obraz w Zagrodzie Maciejówka w Ostrowie. Następnie odwiedziliśmy Miasteczko Twinpigs w Żorach. W kolejnym dniu byliśmy w ZOO w Opolu a na koniec odwiedziliśmy bawialnię Hip Hop w Tychach. W obu turnusach wzięło udział łącznie 99 dzieci.

- Zorganizowanie wycieczki do Bielska-Białej, podczas której jej uczestnicy zwiedzili m. in. Kościół św. Stanisława, dworzec kolejowy, figury Bolka i Lolka, ratusz, teatr oraz wiele innych ciekawych miejsc. W wycieczce wzięło udział 50 osób.

SIERPIEŃ:

- Wyjazd 23 osób z UTW Tąpkowice na „Noc spadających gwiazd”. Wydarzenie miało miejsce w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria III. Impreza odbyła się w ramach Międzypokoleniowego Pikniku Naukowego.
- Jednostka OSP Ossy świętowała 100-lecie istnienia. Obchody rozpoczęły się mszą polową, po której głos zabrali goście. Podczas uroczystości odsłonięta została tablica upamiętniająca 100-lecie jednostki. W wydarzeniu wzięło udział 200 osób.
- Współorganizacja wydarzenia pod tytułem: „Silver Run 2025” w Ożarówicach na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Sportowej 1. Wydarzenie organizowane było we współpracy z Gminą Ożarówice i Fundacją Libertatem. Była to czwarta edycja wydarzenia marszu seniorów SILVER RUN 2025. Wydarzenie było skierowane do osób 50+. W wydarzeniu wzięło udział 250 osób.
- Warsztaty piekarnicze dla wszystkich chętnych. Na warsztatach wypiekane były chałki z kruszonką, które były poczęstunkiem dla gości na Dożynkach Gminnych.
- Koncert „Granie na polanie” w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice. Publiczność mogła przenieść się w różne zakątki świata, od gorącej Hiszpanii przez górskie szczyty aż po daleki Pacyfik. Wszystko dzięki dźwiękom orkiestry, która w tym roku postawiła w pełni na instrumentalne wykonania. W wydarzeniu wzięło udział 300 osób.
- Zorganizowanie Dożynek Gminnych w Tąpkowicach. Tegoroczne święto plonów miało szczególnie charakter, ponieważ po raz pierwszy odbył się uroczysty korowód maszyn rolniczych, który wzbudził ogromne zainteresowanie i entuzjazm uczestników. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach. Następnie barwny korowód – złożony z dożynkowych delegacji, orkiestry dętej OSP Tąpkowice, mieszkańców oraz imponującej kolumny ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych – przemaszerował na plac przy BiOK Tąpkowice. Kolorowo udekorowane pojazdy oraz ich dumni właściciele stali się jedną z głównych atrakcji tegorocznych obchodów, podkreślając znaczenie rolnictwa dla naszej gminy. Po przemarszu odbyła się część oficjalna i przywitanie gości, a następnie scena należała do lokalnych zespołów śpiewaczych działających przy BiOK. Wspólna biesiada z kabaretem „Jestem” oraz taneczna zabawa z zespołem „Forte” sprawiły, że uczestnicy bawili się do późnych godzin wieczornych. Na gości czekała również bogata oferta gastronomiczna i handlowa, a także liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. W imprezie wzięło udział 400 osób.

WRZESIEŃ:

- Wycieczka Muszyna-Krynica, gdzie uczestnicy zwiedzili m.in. oba miasta, przejechali kolejką na Górę Parkową, zobaczyli cerkiew św. Jakuba w Powroźniku. W wycieczce wzięło udział 40 osób.
- Zorganizowanie kina plenerowego na obiekcie sportowym w Ożarówicach. Wieczór rozpoczęliśmy od seansu dla najmłodszych, a na wielkim ekranie zagościła urocza i zabawna animacja: „Był sobie kot”. Była też propozycja dla starszych widzów. Na wielkim ekranie pojawiła się komedia „Dalej jazda!”, pełna marzeń i pozytywnych emocji. W wydarzeniu wzięło udział 180 osób.
- Jubileusz 70-lecia OSP Celiny. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji strażaków i ich rodzin. Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku o rozpoczęciu uroczystości Członkowi Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej wraz z odsłuchaniem hymnu. Po zakończonej oficjalnej uroczystości strażacy zaprosili wszystkich na poczęstunek. Nie zabrakło także atrakcji w postaci dmuchańca dla najmłodszych uczestników. W wydarzeniu wzięło udział 250 osób.
- Spotkanie biblioteczne w filii nr 1 w Ożarówicach. Tematem wykładu przygotowanego dla Dziennego Domu Pomocy i Centrum Wsparcia Seniora „Gniazdo” w Ożarówicach, była fotografia. Na podstawie fragmentów książki Susan Sontag „O fotografii” poprowadzona została rozmowa o kulturze i o medium jakim są zdjęcia i co one znaczą dla nas. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.
- Warsztaty artystyczne dla wszystkich chętnych. Tematem była ramka z wakacji. Uczestnicy wykonali ramki ze swoimi wspomnieniami z wakacji. W warsztatach uczestniczyło 5 osób.
- Wyjazd naszych seniorów z UTW Tąpkowice na stadion OSIR w Zawierciu, gdzie odbyło się wyjątkowe wydarzenie sportowe pod hasłem „Aktywny Senior 55+”, którego organizatorem było - Football Academy Zawiercie. Seniorzy mogli wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych, takich jak nordic walking, wyścigi rowerowe, sztafeta, rzut dyskiem, dart, speed ball, rzuty do celu, boule oraz pchnięcie kulą. W wydarzeniu udział wzięło wiele drużyn seniorskich z różnych miejscowości, w tym reprezentacja z Tąpkowic, która zdobyła I miejsce w grze w boule. Po sportowych zmaganiach, nastąpiło uroczyste zakończenie imprezy, podczas którego wręczono medale okolicznościowe wszystkim uczestnikom. Do Zawiercia pojechali 20 osób.
- Wyjazd na X Międzyuniwersytecki Rajd UTW. Tym razem pożegnanie lata odbyło się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W wydarzeniu wzięło udział 37 osób z UTW Tąpkowice.
- Warsztaty artystyczne, pt. „Jesienne skrzaty”, skierowane do grupy osób z niepełnosprawnościami. W ciepłej i przyjaznej atmosferze uczestnicy mieli okazję rozwijać swoje zdolności manualne i reatywność, tworząc jesienne dekoracje w formie uroczych skrzatów z jutowych worków, sztucznych liści i innych materiałów plastycznych. W warsztatach wzięło udział 15 osób.

PAŹDZIERNIK:

- Warsztaty artystyczne dla osób dorosłych. Tematem przewodnim było tworzenie wrzosowych wianków. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję własnoręcznie wykonać jesienne wianki dekoracyjne

z wykorzystaniem wrzosów, zielonych gałązek, suszonych roślin oraz wstążek. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.

- Zorganizowanie pierwszego wernisażu wystawy pokonkursowej „Uroki Natury”, podczas którego nagrodziliśmy uczestników naszego konkursu fotograficznego. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz album fotograficzny za udział w konkursie, a osoby wyróżnione dodatkowo nagrody rzeczowe. W spotkaniu wzięło udział 40 osób.
- Spotkanie z okazji Dnia Seniora skierowane dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła nr 10 w Ożarowicach. W imprezie wzięło udział 90 osób.
- Spotkanie w Filii Bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach dla Dziennego Domu Pomocy i Centrum Wsparcia Seniora „Gniazdo” w Ożarowicach. Tematem spotkania były imiona, a konkretnie: "Jakie znaczenie ma imię?". Wspólnie z seniorami poruszany był temat imion w kontekście: magicznym, symbolicznym, kulturowym, tożsamościowym, tradycji i pamięci. W spotkaniu wzięło udział 8 osób.
- Warsztaty plastyczne dla dzieci pt. „Jesienne dekoracje”. Mali artyści wykazali się ogromną wyobraźnią i zaangażowaniem. W spotkaniu wzięło udział 6 osób.
- Pierwsze po wakacjach spotkanie naszego bibliotecznego cyklu „Czytanie na dywanie”. Październikowe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, gdzie rozmawialiśmy o jesieni i jej darach. Następnie uczennica Tarnogórskiego Plastyka, która odbywa u nas staż uczniowski w ramach projektu: „Stażyści z Plastyka zdobywają rynek pracy”, przeczytała dzieciom bajkę o przygodach Franklina, pt.: „Franklin i wielka dynia”. Później dzieci pokolorowały liście i wspólnie stworzyliśmy jesienne drzewko, które zdobi wejście do budynku BiOK. Na zakończenie dzieci zostały poczęstowane owocem oraz słodką niespodzianką. W spotkaniu wzięło udział 23 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
- Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2025/2026 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach. Tematem wykładu było: „Czy człowiek jest z natury dobry?”. Wykład prowadził dr. hab. Artur Fabiś z AWSB. W spotkaniu wzięło udział 36 osób.
- Wyjazd do Katowic na wydarzenie „Centralny Klub Pacjenta”. Było to wydarzenie, gdzie seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych badań czy konsultacji lekarskich. Brali udział w konferencji, ćwiczeniach oraz marszu. Do Katowic pojechało 20 osób.
- Spotkanie z dziećmi w filii bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach na Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tegorocznym hasłem było „Do dzieła!”. Bawiliśmy się z dziećmi w stylu Halloween. Dzieci wysłuchały książki, pt.: „Franklin i święto duchów”, którą przeczytała uczennica Tarnogórskiego Plastyka, odbywająca u nas staż uczniowski w ramach projektu: „Stażyści z Plastyka zdobywają rynek pracy”. Po wysłuchaniu bajki na naszych milusińskich czekały kolejne atrakcje, m.in. dekorowanie ciasteczek halloweenowych, malowanie masek oraz różne zabawy i konkursy. Jak zawsze na nasze dzieci czekała pizza i bardzo dużo zabawy i śmiechu. Spotkanie skierowane było dla dzieci od I – III klas Szkół Podstawowych naszej gminy. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.
- Spotkanie w Filii Bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach z „Wróżką Biblioteczną”. Wizytę zorganizowano z okazji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola w Ożarowicach. Dzieci podczas spotkania wysłuchały bajki, pt.: „Tosia i zakłeta księża pytajników”.

Dzieci miały możliwość spotkania się z gościem, którym była „Biblioteczna Wróżka”. Wróżka w prezencie dzieciom dała „magiczne ciastka”, które specjalnie przyniosła ze sobą z krainy książek, miały one za zadania wpłynąć na kreatywność i wyobraźnię dzieci. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.

- Spotkanie w Filii Bibliotecznej nr 2 w Zendku z „Wróżką Biblioteczną”. Wizytę zorganizowano z okazji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola w Zendku. Dzieci podczas spotkania wysłuchały bajki, pt.: „Tosia i zaklęta księga pytajników” i miały możliwość spotkania się z gościem, którym była „Biblioteczna Wróżka”. Wróżka w prezencie dzieciom dała „magiczne ciastka”, które specjalnie przyniosła ze sobą z krainy książek, miały one za zadania wpłynąć na kreatywność i wyobraźnię dzieci. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.
- Spotkanie biblioteczne w Filii nr 1 w Ożarowicach z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy i Centrum Wsparcia Seniora „Gniazdo” w Ożarowicach. Na przykładzie książki Deborah Feldman „Unorthodox. Jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów” został przedstawiony świat wierzeń i system kulturowy chasydów. Podopieczni sami zasugerowali chęć poznania innej kultury, by zwiększyć swoją samoświadomość. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.
- Warsztaty artystyczne dla dorosłych w BiOK Tąpkowice. Uczestnicy mieli okazję rozwijać swoje umiejętności plastyczne, wykonując jesienne dekoracje z gipsu w formie dyni. W spotkaniu wzięło udział 6 osób.

LISTOPAD:

- Kolejne spotkanie z dziećmi. Nasza biblioteka zmieniła się w baśniową krainę bajek, a to za sprawą cudownych dzieci, które przebrały się z okazji obchodzonego Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. W ramach naszej akcji „Czytanie na dywanie” do biblioteki przyszło wielu bohaterów bajkowych, takich jak Elsa, Jasmina, Czerwony Kapturek, Stich, Spider-Man oraz wiele innych. Wspólnie wysłuchaliśmy bajki pt.: „Mała wróżka Amelka. Zaginione cukierki”. Następnie stworzyliśmy wspólnie bajkę o koniku Gwiazdce i jego przyjacielu, smoku o imieniu Pipi. Wspólne świętowanie tego wspaniałego dnia zakończyliśmy poczęstunkiem dla dzieci w formie owoców, słodką niespodzianką oraz dyplomem dla każdego uczestnika spotkania. W spotkaniu wzięło udział 30 dzieci z przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej.
- Warsztaty artystyczne dla wszystkich chętnych. Tematem spotkania były lampiony w formie stracha na wróble – ze słoiów, juty, rafii i kolorowych ozdób. W spotkaniu wzięło udział 7 osób.
- Wyjazd do Planetarium Śląskiego w Chorzowie. W wyjeździe wzięło udział 10 osób.
- Koncert: „Póki Polska żyje w nas”, przygotowany przez Orkiestry Ossy i Ożarowice wraz z solistami. W remizie OSP Ożarowice zabrzmiały piękne, patriotyczne utwory, a całość występu stworzyła niezwykłą atmosferę jedności i pamięci o historii naszego kraju. Na scenie pojawiły się również zespoły śpiewacze: „Ossianie” i „Ożarowianki. W wydarzeniu wzięło udział 200 osób.
- Wykład skierowany dla UTW Tąpkowice. Tematem wykładu było: „Kobieta z kuchni, mężczyzna z warsztatu? – czyli obalanie dawnych schematów”. Wykład prowadziła Pani Sylwia Bartella. W spotkaniu wzięły udział 43 osoby.

- Wyjazd do hali sportowej MOSiR Radzionków na IX edycję Sportowej Olimpiady Seniorów. W Olimpiadzie wzięło udział 8 drużyn. Nasza drużyna - UTW Tąpkowice zajęła V miejsce. Do Radzionkowa pojechało 26 osób.
- Współorganizacja XXI edycji Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych pod hasłem „Geburtstag – śląskie urodziny”. W kulinarnych zmaganiach uczestniczyło aż 14 Kół Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu. Pierwsze miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Chechła. Drugie miejsce przypadło zespołowi „Ossianie”. Trzecie miejsce wywalczyli Aktywni Ziomale z Czekanowa. Każda grupa zadbała nie tylko o wyjątkowy smak, lecz także o oryginalną prezentację potraw i scenografię. W konkursie wzięli udział: KGW w Ożarowicach, KGW Świerklaniec, KGW Orzech Rękodzieło, Opatowickie Koło Gospodyń, KGW Nowe Chechło, KGW Nakło Śląskie Rękodzieło, Stowarzyszenie Stolarzowickich Gospodyń, Zespół Folklorystyczny Brynica, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, KGW Katarzynki w Karchowicach, Zespół Śpiewaczy „Ossianie”, KGW Aktywni Ziomale z Czekanowa, KGW w Zendku, KGW w Niezdarze. W wydarzeniu wzięło udział 300 osób.
- Warsztaty artystyczne, gdzie uczestnicy stworzyli piękne zimowe dekoracje z naturalnych materiałów. W spotkaniu wzięło udział 5 osób.
- Wykład skierowany dla UTW Tąpkowice. Tematem wykładu był: „Kręgosłup – twoje poczucie stabilności w życiu”. Wykład prowadził mgr Marcin Lis. W spotkaniu wzięło udział 24 osoby.
- Współorganizacja Balu Andrzejkowego skierowanego dla UTW Tąpkowice oraz gości, takich jak: UTW Dąbrowa Górnicza, UTW Piekary Śląskie. W spotkaniu wzięło udział 151 osób.
- Wystawa nowości wydawniczych – mrozących krew w żyłach kryminałów, thrillerów i opowieści z dreszczykiem.
- W Filii Bibliotecznej nr 2 w Zendku odbyły się zajęcia biblioteczne z zakresu kulturoznawstwa. W spotkaniu wzięło udział klasa 7 oraz klasa 8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku. Zajęcia biblioteczne z uczniami miały na celu przybliżenie zawodu kulturoznawcy jak również możliwości jakie niesie za sobą skończenie studiów na tym kierunku. W oparciu o ćwiczenia prowadzone z uczniami, zostały poruszone niektóre z obszarów badań kulturowych. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.
- W Filii Bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach odbyło się spotkanie biblioteczne z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy i Centrum Wsparcia Seniora „Gniazdo” w Ożarowicach. Na podstawie powieści Władysława Reymonta „Chłopi” podczas spotkań seniorzy omawiali warstwę społeczno-obyczajową przedstawioną w powieści. Uczestnicy spotkań zastanawiali się nad kwestiami: kultury ludowej, tożsamości, stereotypami. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.
- W Filii Bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach odbyło się spotkanie biblioteczne z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy i Wsparcia Seniora „Gniazdo”. Seniorzy podjęli próbę stworzenia kolażu z wycinków gazet. Osobisty kolaż miał przedstawiać tożsamość indywidualną, każdego z seniorów. Kolaż był również próbą odpowiedzi na pytanie – „Kim jestem?”. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.

GRUDZIEŃ:

- Wystawa nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki.
- Warsztaty cukiernicze dla grupy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Niezapominajka”. Podczas zajęć uczestnicy wypieklili własnoręcznie przygotowane od podstaw świąteczne pierniczki. W spotkaniu wzięło udział 9 osób.
- Rozpoczęcie cyklu szkoleń dla seniora pt.: „Postaw na rozwój”. W programie szkolenie z doradcą zawodowym, psychologiem, następnie kurs na smartfonie. W kursie biorą udział 32 osoby.
- Świąteczne warsztaty artystyczne dla dorosłych, podczas których tworzone były wianki bożonarodzeniowe. W warsztatach wzięło udział 5 osób.
- Spotkanie z Mikołajem w sali BiOK Tąpkowice. Dzieci przywitały Mikołaja z wielkim entuzjazmem, a na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji — animacje, tańce, śpiew i zagadki, które wywołały mnóstwo śmiechu i radości. Najważniejszym momentem było oczywiście wręczanie prezentów — każde dziecko zostało wyczytane i mogło odebrać swoją paczkę prosto z rąk Mikołaja. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku, soczków oraz kawy i herbaty dla dorosłych. Atmosfera była pełna ciepła, uśmiechów i przedświątecznej magii. W wydarzeniu wzięło udział 85 osób.
- W Filii Bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach odbyło się spotkanie z dziećmi z Przedszkola w Ożarowicach. Było to przedświąteczne spotkanie, którego motywem przewodnim był miś. Przedszkolaki wysłuchały bajki „Megabombkowy Hotel Gwiazdkowy” – ciepłej humorystycznej opowieści o przypadkowych, ale bardzo udanych wspólnych świętach Misia i Żaby. Na zakończenie spotkania na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek. W spotkaniu wzięło udział 50 osób.
- Grudniowe spotkanie z dziećmi w ramach „Czytania na dywanie”, które przebiegło w świątecznej atmosferze oraz wśród blasku lampek. Dzieci wzięły udział w głośnym czytaniu bajki, pt.: „Najmniejszy pomocnik Mikołaja”, która opowiadała o losach skrzata Miłka. Następnie dzieci pokolorowały rysunki dla Świętego Mikołaja. Zwieńczeniem naszego spotkania była wizyta ważnego gościa, czyli Mikołaja. Dzieci bardzo na niego czekały, aż nagle dało się słyszeć dźwięk dzwoneczków, a po chwili do pomieszczenia wszedł sam Święty Mikołaj w czerwonym płaszczu, z wielkim workiem pełnym drobiazgów dla dzieci. Mikołaj przywitał wszystkich ciepłym uśmiechem i usiadł w dużym, wygodnym fotelu. Rozdał wszystkim dzieciom drobne upominki a biblioteka wypełniła się śmiechem i radosnym gwarem. Na zakończenie odbyła się krótka sesja zdjęciowa, a potem Mikołaj pożegnał się, obiecując, że wróci za rok. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.
- Wyjazd na Międzynarodowe Show Muzyczne pt.: „10 tenorów”. W wyjeździe wzięło udział 27 osób.
- Wykład skierowany dla UTW Tąpkowice. Tematem wykładu było: „Między tym co mówię, a tym co słyszysz – jak uniknąć nieporozumień”. Wykład prowadził dr Artur Łacina Łanowski. W spotkaniu wzięło udział 27 osób.
- Wyjazd na spektakl „Royal International Ballet Jezioro Łąbędzie” w Mieście Ogrodów w Katowicach. Z wydarzenia mogły skorzystać osoby, które mają wyrobioną ogólnopolską kartę seniora. W wyjeździe wzięło udział 28 osób.

- Spotkanie w Filii Bibliotecznej nr 1 w Ożarówicach z seniorami Centrum Wsparcia Seniora „Gniazdo”. Tematem spotkania były – emocje i uczucia. Seniorzy wspólnie zastanawiali się nad tym, czym są emocje i uczucia oraz jak je od siebie odróżnić. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.
- Dziecięcy Zespół Wokalny „Dolce” wzięło udział w 2. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Patriotycznej, gdzie otrzymali wyróżnienie specjalne Jury. W konkursie wzięło udział 12 osób.
- Warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych. Podczas warsztatów powstały piękne stroiki świąteczne. W warsztatach wzięło udział 10 osób.
- Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego na „Kalendarz adwentowy”. Zostały dostarczone 32 przepiękne prac. Prace były ocenione pod względem estetyki, pomysłowości a przede wszystkim samodzielności wykonania pracy w danej kategorii.
- Zorganizowanie Festiwalu Kolęd i Pastorałek skierowanego dla dzieci i młodzieży w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice. Wystąpiło 52 dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Wszystkie osoby uhonorowane zostały dyplomem, świątecznym upominkiem oraz słodkościami. Laureaci dodatkowo uhonorowani zostali nagrodą rzeczową. Do sali BiOK przybyło 120 osób.
- Współorganizacja III Spotkania Świątecznego skierowane do mieszkańców Gminy Ożarówice. W ciepłej, świątecznej atmosferze spotkaliśmy się przy barszczu, piernikach i wspólnym kolędowaniu. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy z Fundacją Libertatem. Podczas spotkania mieszkańcy chętnie włączali się we wspólne śpiewanie kolęd, a na scenie wystąpiła Bernadeta Kowalska. W wydarzeniu wzięło udział 130 osób.
- Zorganizowanie „Spotkanie opłatkowego – łączenie pokoleń”. Podczas wydarzenia wspólnie śpiewaliśmy kolędy, łamaliśmy się opłatkiem oraz biesiadowaliśmy przy poczęstunku. Wydarzenie dla wszystkich chętnych osób. W spotkaniu wzięło udział 18 osób.
- Koncert świąteczny Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice we współpracy z Dziecięcym Zespołem Wokalnym „Dolce” oraz Wiktoria Trefon. Występ odbył się w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Siemoni. Koncertu wysłuchało 100 osób.
- Koncert świąteczny Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice we współpracy z Dziecięcym Zespołem Wokalnym „Dolce” oraz Wiktoria Trefon. Występ odbył się w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Siemoni. Koncertu wysłuchało 100 osób.

W 2025 r. w Bibliotece i Ośrodku Kultury odbywały się stałe zajęcia, tj. nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne i plastyczne dla dzieci, zajęcia szachowe dla dzieci i dorosłych, zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, zajęcia „Aktywny Senior”, nauka gry na instrumentach dętych, blaszanych, drewnianych, perkusji i pianinie a także joga dla dzieci. Prowadzone były zajęcia „Robotyka z klockami lego”. Odbywały się zajęcia dla pań Strong Nation, joga oraz latino solo. Cyklicznie odbywały się również zajęcia cukiernicze dla dzieci i dorosłych. Odbywały się również wykłady i warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarówicach oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach.

Cały czas w naszej głównej bibliotece oraz w filach w Ożarówicach i w Zendku jest akcja – „Mała Książka Wielki Człowiek” skierowana dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do

biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą oraz imienną plastikową kartę. Po uzbieraniu 10 naklejek dziecko zostaje uhonorowane dyplomem „Małego Czytelnika” oraz nagrodą rzeczową.

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

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

W naszej bibliotece działa także akcja „Granie za czytanie”, gdzie młodzież przychodząc do biblioteki i wypożyczając przynajmniej jedną książkę ma do wykorzystania godzinę grania na X-boxie. W 2025 roku skorzystało 19 czytelników.

Na dzień 31.12.2025 r. w Bibliotece w Tąpkowicach zarejestrowało się 467 czytelników, którzy wypożyczyli 7 031 książek i odwiedzili bibliotekę 9 201 razy. W filii bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach – zarejestrowało się 293 czytelników, wypożyczając 2 512 książek, odwiedzających Bibliotekę 3 534 razy. W filii bibliotecznej nr 2 w Zendku – zarejestrowało się 89 czytelników i wypożyczyli 552 książki, odwiedzili Bibliotekę 780 razy. W naszej bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze.

W 2025 r. z czytelni komputerowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tąpkowicach skorzystało 30 osób, a odwiedzili czytelnię 46 razy. Spędzili oni przy komputerze 14 godzin i 50 minut. W filii nr 1 w Ożarowicach użytkownicy czytelnię internetową odwiedzili 21 razy, spędzając przy komputerach 13 godzin i 35 minut. W filii nr 2 w Zendku nie było odwiedzin.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

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