



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7626

ZARZĄDZENIE NR B.0050.63.2023 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2022 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu leczenia otwartego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 zawierające zestawienie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1 - 19 oraz informację o stanie mienia komunalnego:

- a) Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

2. Przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

- a) Samorządowych instytucji kultury,
- b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, zgodnie z załącznikami Nr 1-19 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Dariusz Skarżyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 073,96	187 073,95	100,00
	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	187 073,96	187 073,95	100,00
600	Transport i łączność	2 407 668,34	2 665 598,07	110,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 613 918,34	1 613 864,25	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	793 750,00	1 051 733,82	132,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	836 988,00	922 183,44	110,18
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 188,00	40 187,87	100,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 000,00	72 902,88	115,72
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	218 050,00	225 221,83	103,29
	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	500 000,00	558 400,72	111,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00	22 389,18	153,35
	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	3 080,96	267,91
750	Administracja publiczna	2 457 199,30	2 493 189,09	101,46
	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	314 843,30	277 292,85	88,07
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	77,50	193,75
	Wpływy z różnych opłat	186 450,00	209 986,09	112,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	584,73	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680 000,00	1 695 517,16	100,92
	Wpływy z różnych dochodów	271 666,00	305 530,76	112,47
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	3 570,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	630,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 944,00	4 941,03	99,94
	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	4 944,00	4 941,03	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 274,08	743 067,74	105,81
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,75	-

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	67 214,00	77 333,99	115,06
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 646,40	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	462 435,00	492 690,00	106,54
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 318,54	51 318,54	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 306,54	99 048,06	99,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 748 322,93	152 545 338,77	99,87
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	216 500,00	225 217,97	104,03
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	766,33	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 930 000,00	63 600 165,93	99,48
	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00	579 364,83	100,76
	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 290,00	129,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 470 000,00	4 439 092,56	99,31
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 240 000,00	8 268 731,49	100,35
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 383,40	143,83
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 073 660,00	1 099 964,74	102,45
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	850 700,00	880 738,70	103,53
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	274 353,00	274 352,85	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	940 000,00	977 722,20	104,01
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	729 885,00	730 376,38	100,07
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 889 580,00	4 904 282,50	100,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 243,96	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 547 313,93	55 547 313,93	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 995 331,00	10 995 331,00	100,00
	Wpływy z dywidend	5 000,00	5 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	37 363 750,77	37 540 666,36	100,47
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 695 017,00	32 695 017,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 673 983,00	1 673 983,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	872 000,00	979 795,59	112,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 171,77	86 171,77	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 036 579,00	2 105 699,00	103,39
801	Oświata i wychowanie	6 611 564,59	6 899 565,76	104,36
	Wpływy z usług	2 658 200,00	2 966 003,30	111,58
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 330,00	67 330,00	128,66
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 738,14	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 152 864,10	2 152 745,53	99,99
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	352,81	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	356 750,00	315 127,80	88,33

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 052 410,00	1 045 480,00	99,34
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 820,00	6 821,60	100,02
	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	332 190,49	325 966,58	98,13
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	97 658,60	97,66
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	97 658,60	97,66
852	Pomoc społeczna	10 843 731,00	10 707 285,84	98,74
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 777,00	646 934,51	95,73
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 189,86	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 328,46	60,38
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 123,69	-
	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	749 263,00	702 867,92	93,81
	Wpływy z usług	15 000,00	16 874,23	112,49
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 379 315,00	6 407 083,96	100,44
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 022 176,00	2 923 883,21	96,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 737,69	388 012,90	99,81
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	309 134,52	308 409,73	99,77
	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	76 603,17	76 603,17	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 065,00	12 353,91	36,27
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 240,00	89,14
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 065,00	4 673,91	77,06
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 000,00	1 440,00	6,86
855	Rodzina	23 646 899,10	23 692 425,52	100,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	1 579,31	32,90
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 200,00	19 504,07	57,03
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 081 790,10	17 081 779,50	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 236 109,00	6 232 694,52	99,95
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 500,00	53 678,16	98,49
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 500,00	63 514,76	108,57
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00	190 548,00	171,66
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000,00	49 056,20	74,33

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 511 976,86	34 278 072,17	102,29
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	86 356,12	95,95
	Wpływy z usług	19 800 810,33	20 315 413,91	102,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 500,00	33 720,93	103,76
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 890 526,53	1 922 483,15	101,69
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	610 540,00	610 540,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	203 600,00	230 809,13	113,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 830 000,00	11 015 749,64	101,72
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,79	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 753,29	111,69
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	19 237,21	160,31
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 634,00	134 634,62	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 634,00	24 634,62	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 030 040,00	2 158 677,95	106,34
	Wpływy z usług	1 844 500,00	1 958 041,17	106,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 521,37	140,85
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 240,00	21 189,33	110,13
	Wpływy z różnych dochodów	163 800,00	175 926,08	107,40
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	274 009 869,62	275 470 745,72	100,53

Dochody majątkowe				
600	Transport i łączność	1 346 329,70	1 346 329,70	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210 184,00	1 210 184,00	100,00
	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	136 145,70	136 145,70	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 749 000,00	8 007 480,81	103,34
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000,00	305 924,59	122,86
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00	7 701 556,22	102,69
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00
	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	100 000,00	100 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	4 110 164,98	4 110 165,44	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 408,36	36 408,36	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 073 756,62	4 073 757,08	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	396 950,70	396 950,70	100,00
	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	96 950,70	96 950,70	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 712 445,38	13 970 926,65	101,89
	RAZEM	287 722 315,00	289 441 672,37	100,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2022 r**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	199 073,96	198 646,02	99,79
	01095	Pozostała działalność	199 073,96	198 646,02	99,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 565,84	196 137,91	99,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 508,12	2 508,11	100,00
600		Transport i łączność	33 802 184,48	33 763 002,15	99,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 136 693,00	9 129 915,07	99,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 220 000,00	2 216 498,66	99,84
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 916 693,00	6 913 416,41	99,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 144 500,00	2 144 500,00	100,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 144 500,00	2 144 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 520 991,48	22 488 587,08	99,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 293 557,38	6 280 630,65	99,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 677 434,10	9 657 956,43	99,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 471 070,00	12 345 797,20	99,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	550 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 000,00	550 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 291 776,00	4 173 563,70	97,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 715 644,00	3 597 431,70	96,82
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 132,00	26 132,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 000,00	550 000,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 629 294,00	7 622 233,50	99,91
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 125 294,00	2 125 294,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 084 000,00	5 076 939,50	99,86
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 000,00	420 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	116 100,00	114 176,85	98,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 100,00	2 460,00	79,35
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00	2 460,00	79,35
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	111 716,85	98,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 000,00	111 716,85	98,86
720		Informatyka	20 000,00	15 000,00	75,00
	72095	Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	75,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	15 000,00	75,00
750		Administracja publiczna	24 118 231,30	22 573 235,18	93,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	675 636,30	557 922,08	82,58

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	675 636,30	557 922,08	82,58
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 060,00	824 280,52	91,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 060,00	88 226,87	95,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	810 000,00	736 053,65	90,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 613 809,20	18 406 355,42	93,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 021 121,20	4 710 404,56	93,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 940,00	18 647,06	64,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 414 748,00	12 528 514,33	93,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 570,00	3 570,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 430,00	2 430,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	143 000,00	142 789,47	99,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	589 498,59	87,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670 000,00	589 498,59	87,98
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 896 456,80	1 850 665,52	97,59
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 868,00	216 596,19	90,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	467,48	77,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 656 988,80	1 633 601,85	98,59
	75095	Pozostała działalność	360 269,00	344 513,05	95,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 590,00	115 448,69	89,09
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 679,00	15 679,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 000,00	213 385,36	99,25
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 944,00	4 941,03	99,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 944,00	4 941,03	99,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 076,73	1 076,73	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 867,27	3 864,30	99,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 629 549,58	4 338 929,86	93,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	86 000,00	86,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	86 000,00	86,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	788 854,50	773 853,92	98,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	528 854,50	524 480,20	99,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 000,00	183 218,12	96,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 000,00	66 155,60	94,51
	75414	Obrona cywilna	47 000,00	46 822,87	99,62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 000,00	46 822,87	99,62
	75416	Straż gminna (miejska)	2 743 170,00	2 553 091,96	93,07
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 922,00	320 555,06	94,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 352,00	34 901,57	78,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 210 896,00	2 047 833,78	92,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	149 801,55	99,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	813 025,08	771 708,37	94,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	697 161,19	665 719,55	95,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 863,89	105 988,82	91,48
	75495	Pozostała działalność	107 500,00	107 452,74	99,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	99 952,74	99,95
757		Obsługa długu publicznego	5 400 000,00	5 087 147,20	94,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 087 147,20	94,21
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	5 400 000,00	5 087 147,20	94,21
758		Różne rozliczenia	11 843 520,00	11 301 220,00	95,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	542 300,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542 300,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 301 220,00	11 301 220,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 301 220,00	11 301 220,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	108 185 134,32	105 594 393,86	97,61
	80101	Szkoły podstawowe	53 766 999,62	52 555 655,91	97,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 524 673,52	7 442 577,27	98,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	706 786,86	706 786,86	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	473 630,82	473 630,82	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 903 338,20	1 797 198,79	94,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	517 000,00	516 631,92	99,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 647 304,11	29 723 783,50	96,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	113 664,95	74 610,40	65,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 203,16	13 592,24	49,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 853 398,00	11 806 844,11	99,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 672 889,00	5 522 555,16	97,35
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 700,00	369 853,18	96,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 600,00	48 353,91	99,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 239 589,00	5 104 348,07	97,42
	80104	Przedszkola	26 053 769,41	25 354 621,55	97,32
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 376 218,61	4 156 826,90	94,99
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 439 603,00	8 407 457,18	99,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 500,00	86 308,20	98,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 430 642,80	9 988 664,71	95,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 719 805,00	2 715 364,56	99,84
	80107	Świetlice szkolne	4 598 800,00	4 483 908,32	97,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 600,00	120 713,81	99,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 700,00	108 313,74	99,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 368 500,00	4 254 880,77	97,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 397 898,80	4 359 113,30	99,12
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 788 298,80	1 766 787,32	98,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 600,00	145 855,98	89,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 447 000,00	2 446 470,00	99,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 600,00	227 935,86	86,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 600,00	227 935,86	86,14
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 032 620,00	3 898 852,98	96,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 071 020,00	2 016 024,62	97,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 300,00	2 659,54	50,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 956 300,00	1 880 168,82	96,11
	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	2 580 386,00	2 465 672,08	95,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 712,00	114 220,97	95,41
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	554 074,00	549 683,79	99,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 350,00	7 213,65	86,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 898 250,00	1 794 553,67	94,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 484 981,00	6 400 407,86	98,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 900,00	404 563,53	91,14
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 359 181,00	1 357 585,70	99,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 100,00	102 406,98	99,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 578 800,00	4 535 851,65	99,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	332 190,49	325 670,84	98,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 600,86	292 182,28	98,84
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	33 300,63	30 264,55	90,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 289,00	3 224,01	98,02
851		Ochrona zdrowia	1 607 168,33	876 756,33	54,55
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 000,00	58 956,00	93,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	58 956,00	93,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	39 754,25	30,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	39 754,25	30,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 168,33	654 696,29	51,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 082 768,33	491 868,27	45,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	183 400,00	162 828,02	88,78
	85195	Pozostała działalność	148 000,00	123 349,79	83,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 700,00	22 085,12	82,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 300,00	101 264,67	83,48
852		Pomoc społeczna	13 646 432,20	13 420 465,93	98,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 100,00	39 986,90	79,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 100,00	39 986,90	79,81
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 000,00	733 563,76	96,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	660 000,00	648 315,84	98,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	85 247,92	85,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	477 000,00	472 393,87	99,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	1 328,46	60,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	474 800,00	471 065,41	99,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 905 991,20	1 886 168,08	98,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 924,20	354 732,45	97,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 090,00	34 590,00	98,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 507 977,00	1 496 845,63	99,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 200,00	107 899,09	96,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 200,00	107 899,09	96,17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 200,00	65 703,66	93,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 200,00	65 703,66	93,59
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	774 800,00	770 898,30	99,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 935,79	97,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	760 000,00	756 900,00	99,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 800,00	11 062,51	93,75
	85295	Pozostała działalność	9 456 141,00	9 303 852,27	98,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 317,00	82 000,67	91,81
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 000,00	95 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 200 234,00	9 056 760,23	98,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 590,00	70 091,37	97,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 737,69	225 852,38	58,10
	85322	Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	385 737,69	222 852,38	57,77
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	309 134,52	146 249,21	47,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	76 603,17	76 603,17	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 609,00	132 017,34	67,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 484,00	13 043,43	96,73
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 484,00	13 043,43	96,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 125,00	12 493,91	82,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 125,00	12 493,91	82,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 000,00	76 040,00	66,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115 000,00	76 040,00	66,12
	85495	Pozostała działalność	51 000,00	30 440,00	59,69
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	29 000,00	96,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	1 440,00	6,86
855		Rodzina	25 133 899,10	25 071 910,39	99,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 105 790,10	17 093 273,13	99,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 242,98	16 726,01	57,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 025 409,60	17 025 409,60	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 137,52	51 137,52	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 217 333,00	6 208 799,28	99,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 400,00	48 063,96	88,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 431 633,00	5 431 039,90	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	731 300,00	729 695,42	99,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 176,00	2 140,00	98,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 176,00	2 140,00	98,35
	85504	Wspieranie rodziny	800,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	588 000,00	587 681,05	99,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	588 000,00	587 681,05	99,95
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 300,00	85 023,15	99,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 300,00	85 023,15	99,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 500,00	1 094 993,78	96,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 200,00	131 715,82	82,22
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	387 900,00	385 000,00	99,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 111,18	92,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585 200,00	577 166,78	98,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 070 564,15	58 741 710,33	96,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 066 540,00	26 760 953,74	95,35
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 599 040,00	15 316 410,36	92,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00	41 856,44	99,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 790 900,00	1 783 301,52	99,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 634 600,00	9 619 385,42	99,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 619 000,00	12 264 568,29	97,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 022 512,00	11 827 166,09	98,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 880,00	2 997,46	50,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	580 608,00	424 404,84	73,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	9 999,90	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 335 303,00	3 288 227,94	98,59
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 460 079,00	1 413 003,94	96,78
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 875 224,00	1 875 224,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 190 641,48	1 188 477,07	99,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 187 141,48	1 184 977,07	99,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	3 500,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 267,70	485 258,80	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 100,00	10 091,10	99,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 997,70	220 997,70	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 764,58	67 764,58	100,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	182 405,42	182 405,42	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 605 725,38	2 503 450,92	96,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 145 605,00	2 046 238,62	95,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	460 120,38	457 212,30	99,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 942,80	53 243,54	42,28
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 942,80	53 243,54	42,28
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 100,00	51 058,86	99,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 100,00	51 058,86	99,92

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	12 591 043,79	12 146 471,17	96,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 892 400,62	5 514 454,39	93,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 100,00	3 090,00	99,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 873,95	25 680,45	43,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 636 669,22	6 603 246,33	99,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 752 592,15	5 634 680,72	97,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000,00	3 584 260,00	96,87
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500 000,00	3 385 000,00	96,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	199 260,00	99,63
	92116	Biblioteki	1 772 400,00	1 772 400,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 525 300,00	1 525 300,00	100,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	247 100,00	247 100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	280 192,15	278 020,72	99,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 592,15	236 130,72	99,38
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 600,00	41 890,00	98,33
926		Kultura fizyczna	13 644 603,00	13 541 712,41	99,25
	92601	Obiekty sportowe	12 644 603,00	12 544 982,41	99,21
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 735 653,00	2 654 036,16	97,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 800,00	13 950,81	83,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 503 750,00	3 492 352,18	99,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 388 400,00	6 384 643,26	99,94
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	996 730,00	99,67
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00	996 730,00	99,67
		OGÓŁEM:	322 233 413,26	312 986 595,18	97,13

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022r

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
600		Transport i łączność	18 371 934,10	18 352 456,43	99,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 144 500,00	2 144 500,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 144 500,00	2 144 500,00	100,00
		2022i Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00
		2022i Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	19 500,00	19 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 227 434,10	16 207 956,43	99,88
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>9 657 434,10</i>	<i>9 638 007,43</i>	<i>99,80</i>
		2022i Budowa chodnika na ul. Kilińskiego	150 000,00	150 000,00	100,00
		2022i Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza	173 000,00	173 000,00	100,00
		2022i FS Jawczyce - Wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Przyparkowej i ul. Sadowej w miejscowości Jawczyce	21 983,14	21 983,14	100,00
		2022i FS Kaputy Kręczki - Modernizacja ul. Wygodnej	49 049,30	49 049,30	100,00
		2022i FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew.	11 191,66	11 191,66	100,00
		2022i FS Ołtarzew Wieś - Montaż progów zwalniających we wsi Ołtarzew.	15 000,00	15 000,00	100,00
		2022i FS Pogroszew - Zakup i montaż sygnalizacji drogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew	14 010,00	14 010,00	100,00
		2022i Modernizacja nawierzchni dróg i chodników na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	1 640 000,00	1 638 281,72	99,90
		2022i Przebudowa ul. Szkolnej na odcinku Poznańska do Dmowskiego	1 380 000,00	1 379 394,44	99,96
		2022i Wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Przyparkowej i ul. Sadowej w miejscowości Jawczyce	8 200,00	8 151,86	99,41
		Budowa chodnika ul. Kopytowska w	182 000,00	181 302,00	99,62

		Święcicach			
		Projekt i przebudowa drogi DK 92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną.	42 000,00	41 820,00	99,57
		Projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Floriana i ul. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim.	65 000,00	64 999,99	100,00
		Projekty i przebudowa dróg gminnych	4 216 000,00	4 215 391,30	99,99
		Przebudowa ul. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim	1 650 000,00	1 634 432,02	99,06
		Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 92 ul. Poznańskiej i DW 701 ul. Warszawskiej w Święcicach	40 000,00	40 000,00	100,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>5 050 000,00</i>	<i>5 050 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 949,00</i>	<i>99,75</i>
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00	19 949,00	99,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 604 000,00	6 596 939,50	99,89
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	550 000,00	100,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim	550 000,00	550 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	550 000,00	100,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	550 000,00	550 000,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 504 000,00	5 496 939,50	99,87
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 924 000,00</i>	<i>4 917 289,50</i>	<i>99,86</i>
		Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie	4 724 000,00	4 723 038,66	99,98
		Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	194 250,84	97,13
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>159 650,00</i>	<i>99,78</i>
		2022i Zakup samochodu dostawczego dla ZUK	160 000,00	159 650,00	99,78
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	420 000,00	100,00

		2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 49 w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	140 000,00	100,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	140 000,00	100,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	140 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 143 000,00	1 142 789,47	99,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 143 000,00	1 142 789,47	99,98
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	100,00
		2022i Modernizacja budynku i terenów wokół budynku przy ul. Konotopskiej 4	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>143 000,00</i>	<i>142 789,47</i>	99,85
		2022i Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	143 000,00	142 789,47	99,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	249 754,29	99,90
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	149 801,55	99,87
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 801,55</i>	99,87
		2022i Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	150 000,00	149 801,55	99,87
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	99 952,74	99,95
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 952,74</i>	99,95
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy	100 000,00	99 952,74	99,95
801		Oświata i wychowanie	17 020 203,00	16 968 678,67	99,70
	80101	Szkoły podstawowe	11 853 398,00	11 806 844,11	99,61
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>11 853 398,00</i>	<i>11 806 844,11</i>	99,61
		2022i Wykonanie elewacji budynku modułowego ul. Szkolna	32 000,00	31 635,89	98,86
		Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie	8 908 398,00	8 872 773,92	99,60
		Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	2 663 000,00	2 658 894,30	99,85
		Wykonanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Płochocinie	250 000,00	243 540,00	97,42
	80104	Przedszkola	2 719 805,00	2 715 364,56	99,84
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 719 805,00</i>	<i>2 715 364,56</i>	99,84
		Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	620 000,00	616 927,66	99,50
		Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa przedszkola ul.	1 899 805,00	1 898 436,90	99,93

		Lipowa 11			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 447 000,00	2 446 470,00	99,98
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 447 000,00</i>	<i>2 446 470,00</i>	<i>99,98</i>
		2021i Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ożarów Mazowiecki	2 447 000,00	2 446 470,00	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 212 557,30	17 161 011,65	99,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 634 600,00	9 619 385,42	99,84
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>9 563 600,00</i>	<i>9 549 354,21</i>	<i>99,85</i>
		2021i Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie	106 000,00	105 550,30	99,58
		2022 i Zakup programu (moduł zarządzania dokumentacją przyłączeniową)	52 000,00	50 776,32	97,65
		2022i Modernizacja systemu monitoringu SUW	32 000,00	31 955,40	99,86
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa	3 591 100,00	3 591 062,84	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołtarzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej)	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa i ul. Dereniowa.	1 198 000,00	1 188 918,00	99,24
		Projekt i budowa kanalizacji Umiastów (rejon Szkoła Podstawowa Umiastów, istniejący i projektowany budynek komunalny Umiastów)	60 500,00	60 270,00	99,62
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	500 000,00	499 113,25	99,82
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki	1 510 000,00	1 508 112,40	99,87
		Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.	14 000,00	13 595,70	97,11
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>71 000,00</i>	<i>70 031,21</i>	<i>98,64</i>
		Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia	71 000,00	70 031,21	98,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	9 999,90	100,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,90</i>	<i>100,00</i>
		Projekt i rozbudowa punktu GPZOP w Umiastowie.	10 000,00	9 999,90	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	471 167,70	471 167,70	100,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>220 997,70</i>	<i>220 997,70</i>	<i>100,00</i>
		Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki	220 997,70	220 997,70	100,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>67 764,58</i>	<i>67 764,58</i>	<i>100,00</i>

	Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki	67 764,58	67 764,58	100,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	182 405,42	182 405,42	100,00
	Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki	182 405,42	182 405,42	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 120,38	457 212,30	99,37
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	460 120,38	457 212,30	99,37
	2022i Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogroszew Kolonia w ramach MIAS Mazowsze 2022	10 000,00	10 000,00	100,00
	2022i FS Duchnice - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lustrzanej we wsi Duchnice.	41 049,30	41 049,30	100,00
	2022i FS Koparki - Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Rataja we wsi Koparki	17 169,00	16 974,00	98,86
	2022i FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa	36 302,08	36 302,08	100,00
	2022i FS Pogroszew Kolonia - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pruszkowskiej we wsi Pogroszew Kolonia	15 000,00	15 000,00	100,00
	Projekty i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	190 600,00	188 444,60	98,87
	Rozbudowa oświetlenia boiska w Kręczkach - etap II	150 000,00	149 442,32	99,63
90095	Pozostała działalność	6 636 669,22	6 603 246,33	99,50
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 601 957,22	6 568 534,33	99,49
	2022i Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z lodowiskiem przy SP 1 w Ożarowie Mazowieckim	3 157 000,00	3 142 413,76	99,54
	2022i Budowa placu zabaw przy SP 2 w Ożarowie Mazowieckim	150 000,00	148 089,00	98,73
	2022i FS Duchnice - Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Duchnickiej.	18 000,00	18 000,00	100,00
	2022i FS Święcice - Modernizacja placu zabaw we wsi Święcice	54 049,30	54 046,20	99,99
	2022i FS Wolskie - Modernizacja terenów rekreacyjno- wypoczynkowych we wsi Wolskie	12 407,92	12 000,00	96,71
	2022i Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy przedszkolu Hallera	150 000,00	149 890,62	99,93
	Budowa Skateparku w Kręczkach wraz z odwodnieniem	1 738 000,00	1 735 162,57	99,84
	Modernizacja i rozbudowa placow zabaw	267 500,00	266 912,29	99,78
	Modernizacja nawierzchni placu zabaw - Osiedle Płochocin Południowy i Osiedle Płochocin Północny	65 000,00	64 944,00	99,91
	Modernizacja nawierzchni placu zabaw Szkoła Podstawowa w Ożarowie Mazowieckim (przy przedszkolu modułowym)	110 000,00	109 377,75	99,43
	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole w	50 000,00	50 000,00	100,00

		Broniszach			
		Poprawa jakości hydrologicznej stawu w miejscowości Wolskie	70 000,00	58 470,00	83,53
		Tężnia solankowa w parku Ołtarzewskim	600 000,00	599 425,31	99,90
		Wykonanie nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw - Osiedle Kabel	160 000,00	159 802,83	99,88
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>34 712,00</i>	<i>34 712,00</i>	<i>100,00</i>
		2022i FS Bronisze - Zakup ozdób świątecznych dla wsi Bronisze	17 712,00	17 712,00	100,00
		2022i FS Pogroszew Kolonia - Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Pogroszew Kolonia	17 000,00	17 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 100,00	446 360,00	99,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	199 260,00	99,63
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 260,00</i>	<i>99,63</i>
		2022i Budowa świetlicy w Macierzyszu	200 000,00	199 260,00	99,63
	92116	Biblioteki	247 100,00	247 100,00	100,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>247 100,00</i>	<i>247 100,00</i>	<i>100,00</i>
		2022d Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim na zakup książkomatów.	247 100,00	247 100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	6 388 400,00	6 384 643,26	99,94
	92601	Obiekty sportowe	6 388 400,00	6 384 643,26	99,94
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6 353 000,00</i>	<i>6 350 226,01</i>	<i>99,96</i>
		2022i Wykonanie piłkochwyłów na boiskach o nawierzchni naturalnej przy hali widowiskowo - sportowej w Kręczkach	83 000,00	82 410,00	99,29
		Budowa konstrukcji balona nad boiskiem o sztucznej nawierzchni w Kręczkach	2 520 000,00	2 517 822,02	99,91
		Modernizacja obiektu sportowego w tym boiska klubu piłkarskiego UKS Ołtarzew	250 000,00	249 993,99	100,00
		Projekt i budowa basenu w Kręczkach	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>35 400,00</i>	<i>34 417,25</i>	<i>97,22</i>
		2022i Zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych.	25 000,00	24 018,29	96,07
		2022i Zakup szorowarki do czyszczenia posadzek.	10 400,00	10 398,96	99,99
Razem:			67 437 194,40	67 302 633,27	99,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2022r

Dochody					Wydatki					
Źródło	Dział	Plan	Wykonanie	%		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	729 885,00	730 376,38	100,07	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 266 168,33	654 696,29	51,71
Oплата za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml	756	274 353,00	274 352,85	100,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	130 000,00	39 754,25	30,58
Dochody ogółem		1 004 238,00	1 004 729,23	100,05	Ogółem wydatki			1 396 168,33	694 450,54	49,74

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	9 061 193,00	9 057 916,41	99,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 916 693,00	6 913 416,41	99,95
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 916 693,00	6 913 416,41	99,95
		2022d Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7	100 000,00	98 553,12	98,55
		2022d Miasto Stołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami	6 439 193,00	6 438 710,00	99,99
		2022d Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków	377 500,00	376 153,29	99,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 144 500,00	2 144 500,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 144 500,00	2 144 500,00	100,00
		2022i Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00
		2022i Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	19 500,00	19 500,00	100,00
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00

		2022d Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 571 426,00	2 571 426,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 132,00	26 132,00	100,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 132,00	26 132,00	100,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z gospodowaniem zasobami mieszkaniowymi	26 132,00	26 132,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 545 294,00	2 545 294,00	100,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 125 294,00	2 125 294,00	100,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z gospodowaniem zasobami mieszkaniowymi	2 125 294,00	2 125 294,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	420 000,00	100,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 49 w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	140 000,00	100,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	140 000,00	100,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	140 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	12 289 496,83	12 142 190,01	98,80
	80101	Szkoły podstawowe	1 903 338,20	1 797 198,79	94,42
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 903 338,20	1 797 198,79	94,42
		2022d Szkoła Podstawowa EDUJOY	718 234,70	718 233,87	100,00
		2022d Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallotiego	1 185 103,50	1 078 964,92	91,04
	80104	Przedszkola	8 439 603,00	8 407 457,18	99,62
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 642 745,00	4 618 401,37	99,48
		2022d Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	1 203 354,00	1 199 890,98	99,71
		2022d Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w	1 383 619,00	1 370 302,45	99,04

		Ożarówie			
		2022d Niepubliczne Przedszkole Śpiwające Brzdące	1 047 581,00	1 040 236,03	99,30
		2022d Prywatne Przedszkole Berek	270 428,00	270 277,25	99,94
		2022d Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	737 763,00	737 694,66	99,99
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 796 858,00	3 789 055,81	99,79
		2022d Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	3 796 858,00	3 789 055,81	99,79
	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	554 074,00	549 683,79	99,21
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 874,00	405 863,62	99,26
		2022d Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	146 886,00	146 359,80	99,64
		2022d Niepubliczne Przedszkole Śpiwające Brzdące	167 083,00	165 102,36	98,81
		2022d Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	94 905,00	94 401,46	99,47
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 200,00	143 820,17	99,05
		2022d Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	145 200,00	143 820,17	99,05
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 359 181,00	1 357 585,70	99,88
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 359 181,00	1 357 585,70	99,88
		2022d Szkoła Podstawowa EDUJOY	723 950,00	723 116,01	99,88
		2022d Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallotiego	635 231,00	634 469,69	99,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 300,63	30 264,55	90,88
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	33 300,63	30 264,55	90,88

		zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2022d Szkoła Podstawowa EDUJOY	13 587,75	13 587,75	100,00
		2022d Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallotiego	19 712,88	16 676,80	84,60
852		Pomoc społeczna	95 000,00	95 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	100,00
		2022d Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 484,00	42 043,43	96,69
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 484,00	13 043,43	96,73
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 484,00	13 043,43	96,73
		2022d Niepubliczne Przedszkole Śpiwające Brzdące	13 484,00	13 043,43	96,73
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	29 000,00	96,67
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 000,00	96,67
		2022d Upowszechnienie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 000,00	96,67
855		Rodzina	387 900,00	385 000,00	99,25
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	387 900,00	385 000,00	99,25
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	387 900,00	385 000,00	99,25
		2022d Żłobek Niepubliczny BAJLANDIA	23 000,00	22 600,00	98,26
		2022d Akademia pod Aniołkami	27 100,00	26 700,00	98,52

		2022d Klub dziecięcy Edufrajda	3 700,00	3 400,00	91,89
		2022d Niepubliczne Przedszkole Śpiwające Brzdące	2 100,00	1 725,00	82,14
		2022d Żłobek Mądre Sówki	229 000,00	228 575,00	99,81
		2022d Żłobek Niepubliczny "ANIMAX" Płochocin	47 600,00	47 400,00	99,58
		2022d Żłobek Niepubliczny "Berek" w Ożarowie Mazowieckim	18 400,00	18 000,00	97,83
		2022d Żłobek Niepubliczny "EDUFRAJDA"	37 000,00	36 600,00	98,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 224,00	1 875 224,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 875 224,00	1 875 224,00	100,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 875 224,00	1 875 224,00	100,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z oczyszczaniem gminy	1 875 224,00	1 875 224,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 315 000,00	5 199 290,00	97,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	3 385 000,00	96,71
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 385 000,00	96,71
		2022d Dom Kultury Uśmiech	3 500 000,00	3 385 000,00	96,71
	92116	Biblioteki	1 772 400,00	1 772 400,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 300,00	1 415 300,00	100,00
		2022d Biblioteka Publiczna	1 415 300,00	1 415 300,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
		2022d Biblioteka Publiczna	110 000,00	110 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	247 100,00	247 100,00	100,00
		2022d Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim na zakup książkomatów.	247 100,00	247 100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	42 600,00	41 890,00	98,33
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 290,00	97,16
		2022d Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz	25 000,00	24 290,00	97,16

		innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 600,00	17 600,00	100,00
		2022d Powiat Warszawski Zachodni - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci Polonii Litewskiej	17 600,00	17 600,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	996 730,00	99,67
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	996 730,00	99,67
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	996 730,00	99,67
		2022d Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, organizowanie obozów i imprez sportowych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	996 730,00	99,67
Razem:			32 643 723,83	32 369 819,85	99,16

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan dotacji z budżetu na dzień	wykonanie dotacji z budżetu na dzień 31.12.2022	w tym:			Plan na dzień31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.122022	w tym: wpłata do budżetu	
							Dotacja przedmiotowa						
							Kwota	Wykonanie	zakres dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Zakłady budżetowe	3 467,67	8 279 650,00	8 625 648,01	4 026 650,00	4 026 650,00				8 279 650,00	8 628 966,17	0,00	149,51
							2 125 294,00	2 125 294,00	dopłata do usług związanych z administrowaniem zasobami komunalnymi				
							26 132,00	26 132,00	dopłata do usług związanych z administrowaniem zasobami komunalnymi				
							1 875 224,00	1 875 224,00	dopłata do usług związanych z oczyszczaniem gminy				
	z tego:												
	Zakład Usług Komunalnych	3 467,67	8 279 650,00	8 625 648,01	4 026 650,00	4 026 650,00	4 026 650,00	4 026 650,00		8 279 650,00	8 628 966,17	0,00	149,51

**** W 2022 roku Zakład Usług Komunalnych otrzymał także dotację celową na zadania inwestycyjne w wysokości 420.000 zł zgodnie z pozycją D. Dane Uzupełniające pkt. 1 Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w sprawozdaniu Rb 30S za rok 2022.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	z tego:	dochody majątkowe	z tego:	
						w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:			24 906 213,85	24 812 616,35	24 812 616,35	0,00	0,00	0,00	99,62
010		Rolnictwo i leśnictwo	187 073,96	187 073,95	187 073,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	187 073,96	187 073,95	187 073,95	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	187 073,96	187 073,95	187 073,95	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	314 843,30	277 292,85	277 292,85	0,00	0,00	0,00	88,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 843,30	277 292,85	277 292,85	0,00	0,00	0,00	88,07
		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	314 843,30	277 292,85	277 292,85	0,00	0,00	0,00	88,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 944,00	4 941,03	4 941,03	0,00	0,00	0,00	99,94

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 944,00	4 941,03	4 941,03	0,00	0,00	0,00	99,94
		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	4 944,00	4 941,03	4 941,03	0,00	0,00	0,00	99,94
801		Oświata i wychowanie	332 190,49	325 966,58	325 966,58	0,00	0,00	0,00	98,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	332 190,49	325 966,58	325 966,58	0,00	0,00	0,00	98,13
		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	332 190,49	325 966,58	325 966,58	0,00	0,00	0,00	98,13
852		Pomoc społeczna	749 263,00	702 867,92	702 867,92	0,00	0,00	0,00	93,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 451,00	32 451,00	32 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	32 451,00	32 451,00	32 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	716 812,00	670 416,92	670 416,92	0,00	0,00	0,00	93,53
		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	716 812,00	670 416,92	670 416,92	0,00	0,00	0,00	93,53
855		Rodzina	23 317 899,10	23 314 474,02	23 314 474,02	0,00	0,00	0,00	99,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 081 790,10	17 081 779,50	17 081 779,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 081 790,10	17 081 779,50	17 081 779,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 148 633,00	6 145 531,37	6 145 531,37	0,00	0,00	0,00	99,95

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 148 633,00	6 145 531,37	6 145 531,37	0,00	0,00	0,00	99,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 176,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		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	2 176,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	98,35
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 300,00	85 023,15	85 023,15	0,00	0,00	0,00	99,68
		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	85 300,00	85 023,15	85 023,15	0,00	0,00	0,00	99,68
		OGÓŁEM:	24 906 213,85	24 812 616,35	24 812 616,35	0,00	0,00	0,00	99,62

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI WG STANU NA DZIEŃ
31 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkow e	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestyc je i zakupy inwestyc yjne							w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010		Rolnictwo i łowiectwo	187 073,96	187 073,95	187 073,95	187 073,95	2 508,11	184 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095	Pozostała działalność	187 073,96	187 073,95	187 073,95	187 073,95	2 508,11	184 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750		Administracja publiczna	314 843,30	277 292,85	277 292,85	277 292,85	277 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07		
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 843,30	277 292,85	277 292,85	277 292,85	277 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 944,00	4 941,03	4 941,03	4 941,03	3 864,30	1 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 944,00	4 941,03	4 941,03	4 941,03	3 864,30	1 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
801		Oświata i wychowanie	332 190,49	325 670,84	325 670,84	295 406,29	3 224,01	292 182,28	30 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	332 190,49	325 670,84	325 670,84	295 406,29	3 224,01	292 182,28	30 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04		
852		Pomoc społeczna	749 263,00	702 867,92	702 867,92	13 137,69	7 790,90	5 346,79	0,00	689 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 451,00	32 451,00	32 451,00	361,00	0,00	361,00	0,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295	Pozostała działalność	716 812,00	670 416,92	670 416,92	12 776,69	7 790,90	4 985,79	0,00	657 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
					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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855		Rodzina	23 317 899,10	23 314 474,02	23 314 474,02	910 915,38	780 245,64	130 669,74	0,00	22 403 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 081 790,10	17 081 779,50	17 081 779,50	56 369,90	51 137,52	5 232,38	0,00	17 025 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 148 633,00	6 145 531,37	6 145 531,37	767 382,33	729 108,12	38 274,21	0,00	5 378 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 176,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 300,00	85 023,15	85 023,15	85 023,15	0,00	85 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		OGÓŁEM:	24 906 213,85	24 812 320,61	24 812 320,61	1 688 767,19	1 074 925,81	613 841,38	30 264,55	23 093 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2022r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		Różne rozliczenia	4 506 336,75	4 506 337,21	86 171,77	0,00	4 420 165,44	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 506 336,75	4 506 337,21	86 171,77	0,00	4 420 165,44	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 152 864,10	2 152 745,53	2 152 745,53	0,00	0,00	0,00	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	69 964,10	69 845,53	69 845,53				99,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 346,00	212 346,00	212 346,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 752 984,00	1 752 984,00	1 752 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 920,00	79 920,00	79 920,00				100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	675 777,00	646 934,51	646 934,51	0,00	0,00	0,00	95,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 100,00	39 986,90	39 986,90	0,00	0,00	0,00	79,81
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	32,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216	Zasiłki stałe	474 800,00	471 065,41	471 065,41	0,00	0,00	0,00	99,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 677,00	117 677,00	117 677,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13 200,00	11 647,20	11 647,20	0,00	0,00	0,00	88,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM:	7 341 977,85	7 312 257,25	2 892 091,81	0,00	4 420 165,44	0,00	99,60

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2022r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 152 864,10	2 152 745,53	99,99
	80101	Szkoły Podstawowe	69 964,10	69 845,53	99,83
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 964,10	69 845,53	99,83
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 964,10	69 845,53	99,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 346,00	212 346,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 346,00	212 346,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 346,00	212 346,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 752 984,00	1 752 984,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 752 984,00	1 752 984,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 984,00	1 752 984,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 920,00	79 920,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 650,00	37 650,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 650,00	37 650,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 650,00	37 650,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	675 777,00	646 934,51	95,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobo uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 100,00	39 986,90	79,81
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 100,00	39 986,90	79,81
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 100,00	39 986,90	79,81
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	6 558,00	32,79
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 558,00	32,79
	85216	Zasilki stałe	474 800,00	471 065,41	99,21
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 800,00	471 065,41	99,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 677,00	117 677,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 677,00	117 677,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 677,00	117 677,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13 200,00	11 647,20	88,24
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	11 647,20	88,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	6 240,00	89,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	6 240,00	89,14
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 240,00	89,14

O G Ó Ł E M:	2 835 641,10	2 805 920,04	98,95
---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12. 2022 r**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	167 028,48	167 027,80	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	167 028,48	167 027,80	100,00
		2022b FS Konotopa - Utrzymanie chodników gminnych w okresie jesienno - zimowym w miejscowości Konotopa	3 800,00	3 799,98	100,00
		2022b FS Mory - Utwardzenie drogi ul. Miłej we wsi Mory	4 920,56	4 920,56	100,00
		2022b FS Myszczyń - Wysypanie tłucznem ul. Jasnej w miejscowości Myszczyń.	6 000,00	5 999,34	99,99
		2022b FS Pilaszków - Wyrównanie, utwardzenie tłucznem ulic: Dolnej, Wesołej, oraz Pięknej we wsi Pilaszków.	10 000,00	10 000,00	100,00
		2022b FS Piotrkówek Duży - Instalacja barierki ochronnej na ul. Pogodnej.	4 500,00	4 500,00	100,00
		2022b FS Piotrkówek Duży - Wyrównanie ulicy Pogodnej we wsi Piotrkówek Duży	2 252,82	2 252,82	100,00
		2022b FS Umiastów - Remont dróg gminnych we wsi Umiastów	8 000,00	8 000,00	100,00
		2022b FS Gołaszew - Ułożenie kostki pod altanką na placu zabaw we wsi Gołaszew.	2 500,00	2 500,00	100,00
		2022b FS Jawczyce - Zakup i montaż 3 szt. luster drogowych we wsi Jawczyce	3 321,00	3 321,00	100,00
		2022b FS Pilaszków - Budowa progów zwalniających na ul. Pięknej i ul. Wesołej we wsi Pilaszkowie	3 000,00	3 000,00	100,00
		2022b FS Wieruchów - Dokończenie budowy chodnika przy ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów	7 500,00	7 500,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 234,10	111 234,10	100,00
		2022i FS Jawczyce - Wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Przyparkowej i ul. Sadowej w miejscowości Jawczyce	21 983,14	21 983,14	100,00
		2022i FS Kaputy Kręczki - Modernizacja ul. Wygodnej	49 049,30	49 049,30	100,00
		2022i FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew.	11 191,66	11 191,66	100,00
		2022i FS Ołtarzew Wieś - Montaż progów zwalniających we wsi Ołtarzew.	15 000,00	15 000,00	100,00
		2022i FS Pogroszew - Zakup i montaż sygnalizacji drogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew	14 010,00	14 010,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 200,00	2 200,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200,00	2 200,00	100,00
		2022b FS Ołtarzew Wieś - Opłata dzierżawy terenu placu rekreacyjnego w Ołtarzewie.	2 200,00	2 200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 354,50	41 354,48	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 854,50	33 854,48	100,00

		2022b FS Gołaszew - Zakup sprzętu dla OSP Święcice	900,00	900,00	100,00
		2022b FS Michałówek - Zakup sprzętu dla OSP Ożarów Mazowiecki	2 286,65	2 286,65	100,00
		2022b FS Ożarów Wieś - Zakup wyposażenia dla OSP w Ożarowie Mazowieckim	11 667,85	11 667,85	100,00
		2022b FS Płochocin Wieś - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Święcice	2 000,00	2 000,00	100,00
		2022b FS Święcice - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach utrzymania gotowości bojowej we wsi Święcice	10 000,00	10 000,00	100,00
		2022b FS Wieruchów - Zakup wyposażenia dla OSP Ożarów Mazowiecki	5 000,00	5 000,00	100,00
		2022b FS Wolskie - Zakup wyposażenia dla OSP Święcice	2 000,00	1 999,98	100,00
	75495	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00
		2022b FS Gołaszew - Zakup i montaż kamery na placu zabaw.	7 500,00	7 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	55 347,67	54 963,88	99,31
	80101	Szkoły podstawowe	55 347,67	54 963,88	99,31
		2022b FS Duchnice - Doposażenie pracowni sensorycznej w Szkole Podstawowej w Duchnicach.	3 000,00	2 976,40	99,21
		2022b FS Kaputy - Kręczki - Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Umiastowie.	10 000,00	10 000,00	100,00
		2022b FS Konotopa - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach.	3 347,67	2 989,16	89,29
		2022b FS Ołtarzew Wieś - Zakup wyposażenia dla SP w nr. 2 Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	100,00
		2022b FS Orły - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Święcicach.	1 000,00	1 000,00	100,00
		2022b FS Ożarów Wieś - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim	13 000,00	13 000,00	100,00
		2022b FS Pilaszków - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach.	5 000,00	4 999,00	99,98
		2022b FS Święcice - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej we wsi Święcice	5 000,00	5 000,00	100,00
		2022b FS Umiastów - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie	5 000,00	4 999,32	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 989,32	666 307,91	99,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 679,00	4 672,76	99,87
		2022b FS Jawczyce - Zakup kosza na śmieci i ławek dla wsi Jawczyce.	2 679,00	2 672,76	99,77
		2022b FS Umiastów - Zakup koszy ulicznych	1 800,00	1 800,00	100,00
		2022b FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice (Odśnieżarka)	200,00	200,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 641,48	92 524,62	98,81
		2022b FS Gołaszew - Zakup paliwa dla sprzętu koszącego.	161,48	161,48	100,00
		2022b FS Pilaszków - Zakup kosiarki i kosy spalinowej	5 000,00	4 999,64	99,99
		2022b FS Pilaszków - Zakup paliwa do urządzeń zakupionych ze środków Funduszu Sołeckiego.	600,00	595,60	99,27

	2022b FS Płochocin Wieś - Zakup paliwa dla sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin.	2 000,00	1 942,12	97,11
	2022b FS Płochocin Wieś - Zakup wertykuratora dla wsi Płochocin	2 968,00	2 968,00	100,00
	2022b FS Umiastów - Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiastów	500,00	499,83	99,97
	2022b FS Domaniewek - Serwis maszyn zakupionych w ramach FS wsi Domaniewek.	3 000,00	2 993,50	99,78
	2022b FS Gołaszew - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Gołaszew.	1 000,00	997,52	99,75
	2022b FS Myszczyń - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myszczyń	2 000,00	1 998,26	99,91
	2022b FS Pilaszków - Konserwacja urządzeń zakupionych z Funduszu Sołeckiego.	400,00	400,00	100,00
	2022b FS Płochocin Wieś - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin	5 032,00	3 999,94	79,49
	2022b FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice.	3 300,00	3 291,00	99,73
	2022b FS Umiastów - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiastów	680,00	678,60	99,79
	2022b FS Bronisze - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Bronisze	3 500,00	3 500,00	100,00
	2022b FS Bronisze - Usługa koszenia terenów zielonych osiedla i poboczy dróg gminnych we wsi Bronisze	13 000,00	13 000,00	100,00
	2022b FS Domaniewek - Usługa koszenia poboczy dróg gminnych w sołectwie Domaniewek	5 000,00	5 000,00	100,00
	2022b FS Duchnice - Usługa koszenia placu rekreacyjnego we wsi Duchnice.	7 000,00	7 000,00	100,00
	2022b FS Konotopa - Usługa koszenia i utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Konotopa	10 000,00	9 999,99	100,00
	2022b FS Macierzysz - Usługa koszenia i utrzymania porządku na terenach rekreacyjnych we wsi Macierzysz.	7 500,00	7 499,94	100,00
	2022b FS Myszczyń - Koszenie i porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Myszczyń	5 000,00	5 000,00	100,00
	2022b FS Ołtarzew Wieś - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ołtarzew Wieś.	2 500,00	2 499,20	99,97
	2022b FS Ołtarzew Wieś - Usługa koszenia i konserwacji zieleni na placu zabaw we wsi Ołtarzew.	4 000,00	4 000,00	100,00
	2022b FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Usługa koszenia boiska i placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały-Strzykuły	5 000,00	5 000,00	100,00
	2022b FS Umiastów - Koszenie poboczy dróg gminnych we wsi Umiastów	2 500,00	2 500,00	100,00
	2022b FS Wolskie - Utrzymanie (koszenie) terenów zielonych w miejscowości Wolskie.	2 000,00	2 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 125,38	240 793,57	99,86
	2022b FS Gołaszew - Wymiana lampy na (LED) na ul. Gołaszewskiej.	1 000,00	1 000,00	100,00
	2022b FS Mory - Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na ul. Biedronki i ul. Niecałej w Morach	25 000,00	24 999,87	100,00
	2022b FS Ołtarzew Wieś - Wymiana opraw na LED na ul. Nizinnej we wsi	30 000,00	29 999,86	100,00

	Ołtarzew			
	2022b FS Piotrkówek Duży - Budowa punktu świetlnego, doświetlenie przejścia dla pieszych we wsi Piotrkówek Duży.	4 500,00	4 500,00	100,00
	2022b FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Wymiana lamp sodowych na LED na ul. Pogodnej i budowa punktów świetlnych na ul. Głogowej	8 200,00	8 100,00	98,78
	2022b FS Płochocin Wieś - Wymiana opraw oświetleniowych na lampy LED we wsi Płochocin	15 000,00	14 999,85	100,00
	2022b FS Pogroszew - Wymiana opraw na LED we wsi Pogroszew	7 405,00	7 404,21	99,99
	2022b FS Wieruchów - Modernizacja oświetlenia we wsi Wieruchów (wymiana opraw na LED).	17 000,00	16 999,89	100,00
	2022b FS Pilaszków - Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na ul. Nowowiejskiej w Pilaszkowie	4 000,00	3 999,98	100,00
	2022b FS Pogroszew - Budowa słupa oświetleniowego wraz z iluminacją we wsi Pogroszew.	5 500,00	5 464,55	99,36
	2022b FS Umiastów - Zakup i montaż lamp ulicznych (wymian na LED) we wsi Umiastów	14 000,00	13 999,98	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 520,38	109 325,38	99,82
	2022i FS Duchnice - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lustrzanej we wsi Duchnice.	41 049,30	41 049,30	100,00
	2022i FS Koparki - Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Rataja we wsi Koparki	17 169,00	16 974,00	98,86
	2022i FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa	36 302,08	36 302,08	100,00
	2022i FS Pogroszew Kolonia - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pruszkowskiej we wsi Pogroszew Kolonia	15 000,00	15 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	329 543,46	328 316,96	99,63
	2022b FS Domaniewek - Zakup agregatów prądotwórczych	7 087,11	7 000,00	98,77
	2022b FS Domaniewek - Zakup motopompy do odwadniania terenów zalewowych śl. wsi Domaniewek.	1 500,00	1 500,00	100,00
	2022b FS Kaputy-Kręczki - Rozbudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Kaputy-Kręczki.	10 000,00	10 000,00	100,00
	2022b FS Konotopa - Zakup przenośnego urządzenia nagłaśniającego.	1 580,00	1 580,00	100,00
	2022b FS Myszczyń - Zakup i doposażenie placu zabaw we wsi Myszczyń.	10 701,55	10 700,90	99,99
	2022b FS Orły - Doposażenie placu zabaw we wsi Orły	20 000,00	20 000,00	100,00
	2022b FS Piotrkówek Duży - Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Piotrkówek Duży.	4 910,71	4 910,70	100,00
	2022b FS Płochocin Wieś - Zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy we wsi Płochocin.	22 059,30	22 059,29	100,00
	2022b FS Bronisze - Konserwacja, malowanie i zadaszenie altanki na placu zabaw we wsi Bronisze.	20 000,00	20 000,00	100,00
	2022b FS Duchnice - Utrzymanie (naprawa sprzętu) placu zabaw we wsi Duchnice.	2 000,00	2 000,00	100,00
	2022b FS Gołaszew - Konserwacja urządzeń na placu zabaw we wsi Gołaszew.	2 500,00	2 500,00	100,00
	2022b FS Gołaszew - Utrzymanie i konserwacja terenu rekreacyjnego we wsi	2 600,00	2 500,00	96,15

	Gołaszew.			
	2022b FS Konotopa - Konserwacja i doposażenie placu zabaw we wsi Konotopa.	4 000,00	4 000,00	100,00
	2022b FS Koprki - Konserwacja i naprawa ozdób choinkowych.	4 777,80	4 777,77	100,00
	2022b FS Macierzysz - Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz	31 966,06	31 941,11	99,92
	2022b FS Michałówek - Konserwacja oświetlenia świątecznego wsi Michałówek	393,35	393,35	100,00
	2022b FS Michałówek - Konserwacja placu zabaw w miejscowości Michałówek.	2 389,97	2 389,97	100,00
	2022b FS Pilaszków - Konserwacja i doposażenie terenu rekreacyjnego we wsi Pilaszków	2 749,68	2 743,52	99,78
	2022b FS Umiastów - Konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Umiastów	4 250,00	4 250,00	100,00
	2022b FS Umiastów - Konserwacja urządzeń placu zabaw we wsi Umiastów	2 000,00	2 000,00	100,00
	2022b FS Bronisze -Magazynowanie oświetlenia świątecznego	1 291,50	1 291,50	100,00
	2022b FS Gołaszew - Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla wsi Gołaszew	1 500,00	1 500,00	100,00
	2022b FS Konotopa - Montaż serduszka na nakrętce w miejscowości Konotopa.	2 695,55	2 695,55	100,00
	2022b FS Konotopa - Utrzymanie porządku na placu zabaw we wsi Konotopa.	3 500,00	3 500,00	100,00
	2022b FS Koprki - Utrzymanie placu zabaw we wsi Koprki	700,00	700,00	100,00
	2022b FS Macierzysz - Rekultywacja sadzawki w Macierzyszu	4 000,00	4 000,00	100,00
	2022b FS Macierzysz - Wynajem toalety przenośnej dla wsi Macierzysz	3 000,00	2 888,30	96,28
	2022b FS Michałówek - Udrożnienie odwodnienia na terenie wsi Michałówek	10 000,00	9 963,00	99,63
	2022b FS Michałówek - Usługa Magazynowania oświetlenia świątecznego we wsi Michałówek	1 350,00	1 349,99	100,00
	2022b FS Piotrkówek Duży - Przechowywanie iluminacji świątecznej	430,50	430,50	100,00
	2022b FS Płochocin Wieś - Wynajem toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym obok boiska i placu zabaw na terenie wsi Płochocin	2 700,00	2 485,72	92,06
	2022b FS Pogroszew - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Pogroszew.	2 460,81	2 460,81	100,00
	2022b FS Pogroszew Kolonia - Usługa utrzymania placu zabaw we wsi Pogroszew Kolonia.	2 283,98	2 283,98	100,00
	2022b FS Święcice - Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej dla wsi Święcice.	1 500,00	1 473,80	98,25
	2022b FS Wieruchów - Modernizacja placu zabaw w miejscowości Strzykuły.	5 496,37	5 289,00	96,23
	2022b FS Wolskie - Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Wolskie	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 457,22	84 046,20	99,51
	2022i FS Duchnice - Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Duchnickiej.	18 000,00	18 000,00	100,00
	2022i FS Święcice - Modernizacja placu zabaw we wsi Święcice	54 049,30	54 046,20	99,99

		2022i FS Wolskie - Modernizacja terenów rekreacyjno- wypoczynkowych we wsi Wolskie	12 407,92	12 000,00	96,71
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 712,00	34 712,00	100,00
		2022i FS Bronisze - Zakup ozdób świątecznych dla wsi Bronisze	17 712,00	17 712,00	100,00
		2022i FS Pogroszew Kolonia - Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Pogroszew Kolonia	17 000,00	17 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 592,15	236 130,72	99,38
	92195	Pozostała działalność	237 592,15	236 130,72	99,38
		2022b FS Macierzysz - Zakup wyposażenia do świetlicy w Macierzyszu	1 580,00	1 580,00	100,00
		2022b FS Bronisze - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Bronisze.	10 571,08	10 533,81	99,65
		2022b FS Domaniewek - Integracja mieszkańców wsi Domaniewek o charakterze kulturalnym.	7 100,00	7 085,00	99,79
		2022b FS Duchnice - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym mieszkańców wsi Duchnice.	18 000,00	18 000,00	100,00
		2022b FS Gołaszew - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Gołaszew.	8 300,00	8 216,80	99,00
		2022b FS Jawczyce - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Jawczyce.	12 000,00	11 888,87	99,07
		2022b FS Kaputy - Kręczki - Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy dla mieszkańców wsi Kaputy Kręczki.	20 000,00	19 779,91	98,90
		2022b FS Konotopa - Wydarzenie kulturalno-oświatowe we wsi Konotopa.	12 395,66	12 395,66	100,00
		2022b FS Koprki - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Koprki.	9 500,00	9 339,73	98,31
		2022b FS Macierzysz - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Macierzysz	20 700,00	20 699,60	100,00
		2022b FS Michałówek - Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy wsi Michałówek	7 000,00	6 999,69	100,00
		2022b FS Myszczyn - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Myszczyn	8 000,00	7 908,20	98,85
		2022b FS Ołtarzew Wieś - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Ołtarzew Wieś.	13 000,00	13 000,00	100,00
		2022b FS Orły - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Orły.	1 796,62	1 795,92	99,96
		2022b FS Ożarów Wieś - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Ożarów	13 000,00	13 000,00	100,00

	2022b FS Pilaszków - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pilaszków	3 000,00	3 000,00	100,00
	2022b FS Piotrkówek Duży - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Piotrkówek Duży	6 558,79	6 469,50	98,64
	2022b FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły.	10 250,00	10 250,00	100,00
	2022b FS Płochocin Wieś - Spotkania integracyjne w ramach promocji rodziny i polityki prorodzinnej we wsi Płochocin.	12 000,00	11 982,41	99,85
	2022b FS Pogroszew - Mikołajki dla dzieci wsi Pogroszew	990,00	990,00	100,00
	2022b FS Święcice - Organizacja imprez okolicznościowych w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzenia aktywności obywatelskiej we wsi Święcice	15 000,00	14 991,22	99,94
	2022b FS Umiastów - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Umiastów	11 850,00	11 828,95	99,82
	2022b FS Wolskie - Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Wolskie.	15 000,00	14 395,45	95,97
Razem:		1 172 512,12	1 167 984,79	99,61

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA
DZIEŃ 31 grudnia 2022r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 916 693,00	6 913 416,41	99,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 916 693,00	6 913 416,41	99,95
		1) Dotacje na zadania bieżące	6 916 693,00	6 913 416,41	99,95
RAZEM			6 916 693,00	6 913 416,41	99,95

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2022 r

Dochody					Wydatki					
Źródło	Dział	Plan	Wykonanie	%		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	10 830 000,00	11 015 749,64	101,72	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	12 619 000,00	12 264 568,29	97,19
Dochody ogółem		10 830 000,00	11 015 749,64	101,72	Ogółem wydatki			12 619 000,00	12 264 568,29	97,19

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

**Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31 grudnia 2022 r**

Dochody					Wydatki						
Źródło	Dział	Plan	Wykonani e	%		Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
z tytułu wpływu z różnych dochodów	900	122 400,00	119 315,56	97,48	zadania Gminy z zakresu ochrony środowiska	900	90019	wydatki bieżące	125 942,80	53 243,54	42,28
								wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		122 400,00	119 315,56	97,48	Ogółem wydatki				125 942,80	53 243,54	42,28

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2022 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na rok 2022										Wykonanie na dzień 31.12.2022	%	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:										Wydatki razem (13+14+15+16)
						Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinanso	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17	18	
1	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie Porozumienia WOF o współpracy w zakresie realizacji ZIT 2014-2020																
	Razem wydatki:		6 000,00	2 430,00	3 570,00	6 000,00	2 430,00	0	0	2 430,00	3 570,00	0	0	0	3 570,00	6 000,00	100	
		750-75023	6 000,00	2 430,00	3 570,00	6 000,00	2 430,00			2 430,00	3 570,00				3 570,00			
2	Nazwa projektu:	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice																
		600-60016	6 550 000,00	5 050 000,00	1 500 000,00	6 550 000,00	5 050 000,00	0	0	5 050 000,00	1 500 000,00	0	0	0	1 500 000,00	6 550 000,00	100,00	
			6 550 000,00	5 050 000,00	1 500 000,00	6 550 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
3	Nazwa projektu:	E-usługi dla szkół w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020																
		801-80101	1 180 417,68	473 630,82	706 786,86	1 180 417,68	473 630,82	0	0	473 630,82	706 786,86	0	0	0	706 786,86	1 180 417,68	100,00	
			1 180 417,68	473 630,82	706 786,86	1 180 417,68	473 630,82	0,00	0,00	473 630,82	706 786,86	0,00	0,00	0,00	706 786,86			
4	Nazwa projektu:	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki																
		900-90005	250 170,00	182 405,42	67 764,58	250 170,00	182 405,42	0,00	0,00	182 405,42	67 764,58	0,00	0,00	0,00	67 764,58	250 170,00	100,00	
			250 170,00	182 405,42	67 764,58	250 170,00	182 405,42	0,00	0,00	182 405,42	67 764,58	0,00	0,00	0,00	67 764,58			
5	Nazwa projektu:	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina																
		750-75023	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	142 789,47	99,85	
			143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00			
6	Nazwa projektu:	Naukowy Zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki																

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na rok 2022										Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinanso	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17	18
		801-80101	140 868,11	27 203,16	113 664,95	140 868,11	27 203,16	0,00	0,00	27 203,16	113 664,95	0,00	0,00	0,00	113 664,95	88 202,64	62,61
			140 868,11	27 203,16	113 664,95	140 868,11	27 203,16	0,00	0,00	27 203,16	113 664,95	0,00	0,00	0,00	113 664,95		
7	Nazwa projektu:	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR															
		853-85395	76 603,17	0,00	76 603,17	76 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76 603,17	0,00	0,00	0,00	76 603,17	76 603,17	100,00
			76 603,17	0,00	76 603,17	76 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76 603,17	0,00	0,00	0,00	76 603,17		
OGÓŁEM			8 347 058,96	5 735 669,40	2 611 389,56	8 347 058,96	5 735 669,40	0,00	0,00	5 735 669,40	2 611 389,56	0,00	0,00	0,00	2 611 389,56	8 294 182,96	99,37

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarów Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2022 r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 31.12.2022	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 978 562,00	39 244 249,00	39 180 735,41	99,84
1.a	- wydatki bieżące				4 751 259,00	907 946,00	901 598,37	99,30
1.b	- wydatki majątkowe				130 227 303,00	38 336 303,00	38 279 137,04	99,85
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.), z tego:				9 050 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 050 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00
1.1.2.1	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare babice - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2019	2022	9 050 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				125 928 562,00	32 694 249,00	32 630 735,41	99,81
1.3.1	- wydatki bieżące				4 751 259,00	907 946,00	901 598,37	99,30
1.3.1.1	Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków	Urząd Miejski	2021	2024	1 157 800,00	377 500,00	376 153,29	99,64
1.3.1.2	Utrzymanie systemu E-usług w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa dostępu do elektronicznych usług	Urząd Miejski	2018	2023	80 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
1.3.1.3	Dostawa z montażem na wynajem modułów dla SP Duchnice - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski	2021	2025	3 513 459,00	510 446,00	510 445,08	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 177 303,00	31 786 303,00	31 729 137,04	99,82

1.3.2.6	Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2018	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2021	2023	10 514 000,00	4 724 000,00	4 723 038,66	99,98
1.3.2.8	Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski	2021	2023	22 958 398,00	8 908 398,00	8 872 773,92	99,6
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	3 400 000,00	1 650 000,00	1 634 432,02	99,06
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa przedszkola ul. Lipowa 11 - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski	2021	2022	2 919 805,00	1 899 805,00	1 898 436,90	99,93
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	6 926 100,00	3 591 100,00	3 591 062,84	100
1.3.2.12	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ożarów Mazowiecki - Zapewnienie transportu niskoemisyjnego dzieci do szkół	Urząd Miejski	2021	2022	2 487 000,00	2 447 000,00	2 446 470,00	99,98
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	585 000,00	106 000,00	105 550,30	99,58
1.3.2.14	Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	6 222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki - Zwiększenie ochrony środowiska	Urząd Miejski	2021	2022	2 325 000,00	1 510 000,00	1 508 112,40	99,87
1.3.2.16	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury i zaplecza technicznego dla jednostki gminnej	Urząd Miejski	2022	2023	4 630 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
1.3.2.18	Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów mazowiecki - Poprawa warunków socjalno-mieszkaniowych	Urząd Miejski	2022	2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	mieszkańców Gminy							
1.3.2.19	Projekt i budowa basenu w Kręczkach - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2022	2023	8 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołtarzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej) - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2022	2023	5 740 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
1.3.2.21	Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski	2022	2024	23 320 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy w Macierzyszu -	Urząd Miejski	2022	2023	2 800 000,00	200 000,00	199 260,00	99,63

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH MIĘDZY JST NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan na 2022r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOTACJE BIEŻĄCE					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 000,00	110 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00
OGÓŁEM :			110 000,00	110 000,00	100,00

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2022

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	w tym:		Wykonanie wydatków	w tym:		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie	801	80101	0,00	60 800,00	60 601,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 601,00	60 601,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim	801	80101	0,00	122 000,00	121 780,16	122 000,00	122 000,00	0,00	121 780,16	121 780,16	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim	801	80101	0,00	70 000,00	69 550,00	70 000,00	70 000,00	0,00	69 550,00	69 550,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Duchnicach	801	80101	0,00	94 000,00	93 783,20	94 000,00	94 000,00	0,00	93 783,20	93 783,20	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Święcicach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	801	80101	0,00	22 100,00	22 000,50	22 100,00	22 100,00	0,00	22 000,50	22 000,50	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Umiastowie	801	80101	0,00	15 000,00	14 919,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 919,00	14 919,00	0,00	0,00
				0,00	383 900,00	382 633,86	383 900,00	383 900,00	0,00	382 633,86	382 633,86	0,00	0,00

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr B.0050.63.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Środki otrzymane i wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Kwota środków otrzymanych	Kwota środków wydatkowanych	Pozostałość środków niewykorzystanych na koniec roku
		Dział	Rozdział			
1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75421	99 048,06	99 048,06	0,00
2	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2 105 699,00	1 257 893,23	847 805,77
3	Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	45 913,66	45 913,66	0,00
4	Jednorazowe świadczenie 300+	852	85231	770 898,30	770 898,30	0,00
5	Środki pieniężne na wypłatę zgodnie z art.13	852	85295	5 590 272,00	5 590 272,00	0,00
6	Opieka wychowawcza	854	85495	1 440,00	1 440,00	0,00
7	Świadczenia rodzinne	855	85502	53 678,16	53 678,16	0,00