



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 6240

ZARZĄDZENIE NR B.0050.77.2025 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2024 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2024 zawierające zestawienie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1 - 18 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 2024, zgodnie z załącznikami Nr 1-18 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Paweł Kanclerz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024r.

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% wykonania 5
Dochody bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	271 572,83	271 572,83	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	271 572,83	271 572,83	100,00
600	Transport i łączność	2 653 377,74	2 722 285,86	102,60
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	741 813,00	748 833,26	100,95
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 423,93	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	832 862,45	798 359,30	95,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 002,64	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 450,00	54 656,00	100,38
	Wpływy z różnych dochodów	1 021 012,29	1 113 770,73	109,08
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240,00	3 240,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 251 820,00	5 389 549,70	102,62
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 678,00	93 219,71	102,80
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	376 725,00	393 533,28	104,46
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 504 731,00	1 449 478,92	96,33
	Wpływy z usług	3 051 000,00	3 222 463,32	105,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	56 300,00	58 465,35	103,85
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 789,00	155 790,01	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 538,00	5 539,67	100,03
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 059,00	11 059,44	100,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	5 958,34	148,96
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 958,34	148,96
750	Administracja publiczna	1 950 445,06	1 949 362,44	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	351 211,06	351 211,06	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	88,35	160,64
	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	34 326,33	99,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 778,21	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 498 929,00	1 493 573,41	99,64
	Wpływy z różnych dochodów	65 750,00	65 385,08	99,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423 954,00	388 226,79	91,57
	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	423 954,00	388 226,79	91,57
752	Obrona narodowa	3 509,20	3 509,20	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	3 509,20	3 509,20	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 704,23	69 873,03	104,75
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	43 000,00	45 398,00	105,58
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	770,80	0,00

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% wykonania 5
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 704,23	6 704,23	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 997 113,00	193 358 956,54	100,71
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	223 137,45	101,43
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 900,00	1 025 948,49	1 252,68
	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 014 525,00	70 309 834,84	100,42
	Wpływy z podatku rolnego	842 785,00	845 861,43	100,37
	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	2 027,00	202,70
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 674 333,00	4 662 566,17	99,75
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 955 415,00	8 966 413,44	100,12
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	11 560,97	92,49
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	285 907,80	95,30
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	204 200,00	204 199,16	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 170 650,00	1 258 694,44	107,52
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	821 730,00	823 007,28	100,16
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 154 099,00	3 195 750,47	101,32
	Wpływy z pozostałych odsetek	945,00	1 016,60	107,58
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 766 907,00	81 766 907,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 771 124,00	19 771 124,00	100,00
	Wpływy z dywidend	5 000,00	5 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	66 266 556,12	66 626 662,27	100,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 967 906,00	61 967 906,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	836 450,00	886 988,15	106,04
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 928,12	227 928,12	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 234 272,00	3 543 840,00	109,57
801	Oświata i wychowanie	12 781 595,34	12 707 774,29	99,42
	Wpływy z usług	4 011 170,00	4 244 919,34	105,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 297,01	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 159,06	100,16
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	20 700,00	2 760,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 268,92	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 461 636,74	5 461 636,74	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	533,84	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 740,00	547 953,45	86,60
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 944 880,00	1 718 433,74	88,36
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	29 000,00	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	601 418,60	506 872,19	84,28
851	Ochrona zdrowia	19 296,00	19 296,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 296,00	19 296,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 168 974,98	2 148 168,48	99,04
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938 645,00	933 001,73	99,40
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 925,77	83,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 620,81	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 064,36	0,00

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% wykonania 5
	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	284 556,00	253 355,82	89,04
	Wpływy z usług	15 000,00	20 057,20	133,71
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	901 700,00	898 568,81	99,65
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 573,98	25 573,98	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 102,00	7 765,77	59,27
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 587,00	2 754,12	60,04
	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	8 515,00	4 675,19	54,91
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,46	0,00
855	Rodzina	10 188 196,30	10 155 810,25	99,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 569,74	31,39
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	9 770,58	43,42
	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	9 806 599,00	9 797 070,33	99,90
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305 500,00	301 838,97	98,80
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	42 203,15	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 597,30	3 357,48	93,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 899 601,00	40 073 386,02	100,44
	Wpływy z różnych opłat	234 800,00	279 546,07	119,06
	Wpływy z usług	23 026 829,00	23 148 811,31	100,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	41 748,34	104,37
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 516 654,00	1 345 509,56	88,72
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 965 000,00	2 175 000,00	110,69
	Wpływy z różnych dochodów	215 647,00	295 346,05	136,96
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 552 940,00	12 436 379,50	99,07
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 239,00	23 239,25	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 492,00	186 049,05	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,02	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	16 346,89	90,82
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 406,98	127,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 500,00	233 509,76	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 500,00	65 509,76	100,01
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 356 500,00	3 458 944,07	103,05
	Wpływy z usług	3 300 100,00	3 397 878,90	102,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 589,19	171,78
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 400,00	41 714,75	103,25
	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 761,23	97,83
	Razem dochody bieżące	337 549 817,80	339 590 611,64	100,60

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 872 783,24	10 875 640,86	100,03
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 992,00	59 991,73	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	745 082,00	747 939,89	100,38
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 067 709,24	10 067 709,24	100,00
750	Administracja publiczna	275 421,85	272 861,79	99,07
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 421,85	17 861,79	87,46
	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	234 600,00	234 600,00	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	20 400,00	20 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	11 898 203,68	11 898 295,60	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 203,68	33 203,68	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	91,92	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 865 000,00	11 865 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 023 800,00	1 023 800,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 800,00	273 800,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	750 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 975,72	4 206 975,29	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	4 054 623,72	4 054 623,56	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 352,00	152 351,73	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	Razem dochody majątkowe	28 517 184,49	28 517 573,54	100,00
	Ogółem dochody	366 067 002,29	368 108 185,18	100,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	290 872,83	288 430,38	99,16
	01095	Pozostała działalność	290 872,83	288 430,38	99,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 872,83	284 430,38	99,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	100,00
600		Transport i łączność	23 805 930,56	23 659 142,84	99,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 023 940,00	12 926 950,37	99,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 903 240,00	2 825 689,61	97,33
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 120 700,00	10 101 260,76	99,81
	60016	Drogi publiczne gminne	10 781 990,56	10 732 192,47	99,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 547 152,56	5 498 400,58	99,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 064 838,00	5 064 051,89	99,98
		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)	170 000,00	169 740,00	99,85
630		Turystyka	13 000,00	13 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 000,00	13 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 085 863,00	23 010 433,50	99,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 716 604,00	6 650 891,20	99,02
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 667 654,00	4 602 385,20	98,60

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)	26 132,00	26 132,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 022 818,00	2 022 374,00	99,98
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 369 259,00	16 359 542,30	99,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 413 228,00	3 413 013,06	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 981,00	13 980,10	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900 050,00	900 047,40	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 042 000,00	12 032 501,74	99,92
710		Działalność usługowa	159 000,00	151 656,33	95,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	13 123,83	93,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	13 123,83	93,74
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000,00	138 532,50	95,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	138 532,50	95,54
750		Administracja publiczna	29 756 377,93	28 824 884,42	96,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	729 936,06	724 266,73	99,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	729 936,06	724 266,73	99,22
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 500,00	800 806,42	79,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 500,00	127 603,52	79,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850 000,00	673 202,90	79,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 660 688,87	23 057 372,74	97,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 771 655,04	5 506 546,35	95,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 239,00	27 468,24	75,80

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)	17 587 794,83	17 285 721,49	98,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265 000,00	237 636,66	89,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 510 000,00	1 419 317,97	93,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 510 000,00	1 419 317,97	93,99
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 409 600,00	2 394 088,32	99,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 800,00	215 934,97	94,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 181 800,00	2 178 153,35	99,83
	75095	Pozostała działalność	435 653,00	429 032,24	98,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 988,00	168 265,84	99,57
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 205,00	16 205,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 460,00	244 561,40	97,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423 954,00	388 226,79	91,57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 223,00	5 216,88	99,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 007,40	1 007,40	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 215,60	4 209,48	99,85
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	257 027,00	226 875,74	88,27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 880,00	51 750,38	63,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 120,00	150 120,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 027,00	25 005,36	99,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	161 704,00	156 134,17	96,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 240,96	24 671,13	81,58

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	98 000,00	98 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 463,04	33 463,04	100,00
752		Obrona narodowa	3 509,20	3 509,20	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 509,20	1 509,20	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 509,20	1 509,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 967 124,23	7 795 793,86	97,85
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	50 000,00	50,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	50 000,00	50,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 852 300,00	4 842 010,59	99,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542 000,00	535 031,72	98,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	286 000,00	285 349,43	99,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 300,00	78 822,40	96,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 943 000,00	3 942 807,04	100,00
	75414	Obrona cywilna	88 000,00	76 331,93	86,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 000,00	76 331,93	86,74
	75416	Straż gminna (miejska)	2 768 148,00	2 672 140,07	96,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	392 475,00	375 208,76	95,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 352,00	26 127,92	58,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 331 321,00	2 270 803,39	97,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 976,23	23 612,23	87,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 976,23	23 612,23	87,53
	75495	Pozostała działalność	131 700,00	131 699,04	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 700,00	31 699,99	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	99 999,05	100,00
757		Obsługa długu publicznego	10 700 000,00	10 588 781,63	98,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 700 000,00	10 588 781,63	98,96
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	10 700 000,00	10 588 781,63	98,96
758		Różne rozliczenia	11 709 691,00	10 660 691,00	91,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 049 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 049 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 660 691,00	10 660 691,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 660 691,00	10 660 691,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	161 823 038,46	158 756 976,50	98,11
	80101	Szkoły podstawowe	64 934 746,00	64 234 172,02	98,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 675 041,00	9 401 785,38	97,18
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 148 669,92	3 134 876,39	99,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	794 300,00	758 339,99	95,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 098 935,08	46 723 444,16	99,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 217 800,00	4 215 726,10	99,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 245 222,00	6 999 791,15	96,61

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)	273 700,00	271 842,99	99,32
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	245 522,00	245 309,44	99,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 000,00	79 270,97	69,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 612 000,00	6 403 367,75	96,84
	80104	Przedszkola	54 309 813,12	53 763 338,45	98,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 219 590,00	6 909 963,25	95,71
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 790 581,12	13 725 109,88	99,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	144 500,00	128 468,70	88,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 444 642,00	17 299 026,28	99,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 710 500,00	15 700 770,34	99,94
	80107	Świetlice szkolne	7 963 100,00	7 702 046,79	96,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 900,00	474 901,60	99,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	198 100,00	170 038,95	85,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 289 100,00	7 057 106,24	96,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 688 823,00	2 506 370,36	93,21
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 478 923,00	2 303 964,70	92,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	209 900,00	202 405,66	96,43
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	336 200,00	271 348,19	80,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 200,00	271 348,19	80,71
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 700 800,00	4 096 151,58	87,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 293 800,00	1 795 719,19	78,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 300,00	7 847,92	94,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 398 700,00	2 292 584,47	95,58
	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	5 333 842,00	5 165 316,91	96,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 900,00	201 177,35	92,75
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 045 842,00	1 997 919,27	97,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 800,00	19 914,49	64,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 040 300,00	2 946 305,80	96,91
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 700 238,00	13 502 868,20	98,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	561 000,00	555 960,54	99,10
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 489 080,00	3 481 441,40	99,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	273 400,00	226 558,35	82,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 376 758,00	9 238 907,91	98,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	601 418,60	506 737,11	84,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 336,83	456 270,40	82,91
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 127,14	44 512,08	98,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 954,63	5 954,63	100,00
	80195	Pozostała działalność	8 835,74	8 835,74	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 835,74	8 835,74	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 387 125,04	1 209 214,93	87,17
	85149	Programy polityki zdrowotnej	113 000,00	100 638,00	89,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 000,00	100 638,00	89,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	88 138,50	97,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	88 138,50	97,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 184 125,04	1 020 438,43	86,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	937 225,04	794 048,11	84,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	246 900,00	226 390,32	91,69
852		Pomoc społeczna	5 887 025,98	5 772 313,39	98,05
	85203	Ośrodki wsparcia	18 100,00	17 833,55	98,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 100,00	17 833,55	98,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	53 682,91	97,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	53 682,91	97,61
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 256 298,00	1 251 966,69	99,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 192 000,00	1 190 863,69	99,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 298,00	61 103,00	95,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	208 954,00	174 848,59	83,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 154,00	2 857,93	55,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 800,00	171 990,66	84,39
	85216	Zasiłki stałe	704 270,00	701 334,50	99,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	2 925,77	83,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700 770,00	698 408,73	99,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 384 267,00	2 338 385,00	98,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	427 999,00	409 451,00	95,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 240,00	38 944,17	99,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 917 028,00	1 889 989,83	98,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 300,00	94 303,44	98,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 300,00	94 303,44	98,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 500,00	47 930,82	89,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 500,00	47 930,82	89,59
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	64 260,00	64 260,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 260,00	1 260,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 000,00	63 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 041 076,98	1 021 767,89	98,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 525,68	56 347,63	76,64
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 000,00	105 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	854 311,62	852 351,54	99,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 239,68	8 068,72	97,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 573,00	213 193,34	86,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 671,00	24 365,25	84,98
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 671,00	24 365,25	84,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 902,00	8 118,09	58,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 902,00	8 118,09	58,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 000,00	107 840,00	82,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 000,00	107 840,00	82,32
	85495	Pozostała działalność	74 000,00	72 870,00	98,47
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	74 000,00	72 870,00	98,47
855		Rodzina	11 858 196,30	11 782 163,24	99,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 500,00	3 034,17	20,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 500,00	3 034,17	20,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 019 500,00	10 003 964,26	99,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	41 230,86	91,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 929 000,00	8 918 240,83	99,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 045 500,00	1 044 492,57	99,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 711,00	1 465,00	85,62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 711,00	1 465,00	85,62
	85504	Wspieranie rodziny	3 597,30	3 357,48	93,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 597,30	3 357,48	93,33
	85508	Rodziny zastępcze	485 000,00	482 556,14	99,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 000,00	482 556,14	99,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 888,00	101 786,19	97,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 888,00	101 786,19	97,98
	85595	Pozostała działalność	1 230 000,00	1 186 000,00	96,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 230 000,00	1 186 000,00	96,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 622 108,95	55 094 270,44	95,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 285 200,00	24 301 983,75	96,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 529 200,00	17 785 925,36	95,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 200,00	24 994,86	91,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 338 000,00	2 160 871,01	92,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 390 800,00	4 330 192,52	98,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 665 135,09	13 588 220,93	92,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 996 787,09	13 118 444,13	93,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 880,00	2 251,22	38,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	662 468,00	467 525,58	70,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 872 041,00	3 870 976,86	99,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 036 920,00	2 035 857,84	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 059,00	36 058,25	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 799 062,00	1 799 060,77	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 748 825,57	1 747 339,45	99,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 638 463,05	1 637 998,83	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 362,52	10 362,52	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	98 978,10	98,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 023,00	184 210,07	86,07
		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)	10 000,00	0,00	0,00
		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)	10 000,00	0,00	0,00

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)	25 459,00	19 182,74	75,35
		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)	15 000,00	13 231,65	88,21
		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)	15 000,00	13 231,68	88,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 564,00	138 564,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 970 403,77	3 895 952,68	98,12
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 835 403,77	3 766 242,68	98,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	129 710,00	96,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 527,60	142 134,44	65,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 527,60	142 134,44	65,34
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	39 449,27	65,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	39 449,27	65,75
	90095	Pozostała działalność	7 588 952,92	7 324 002,99	96,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 120 959,89	5 860 255,59	95,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 000,00	47 650,00	97,24
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 295 400,00	1 292 504,37	99,78
		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)	76 356,00	76 356,00	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)	47 237,03	47 237,03	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 746 315,10	7 743 540,49	99,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 160 000,00	5 159 701,45	99,99
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 967 000,00	4 967 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	193 000,00	192 701,45	99,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	2 039 000,00	2 039 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 039 000,00	2 039 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	547 315,10	544 839,04	99,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 092,10	294 946,77	99,28
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 000,00	55 729,60	99,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 723,00	3 723,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 500,00	190 439,67	99,97
926		Kultura fizyczna	15 528 740,00	15 259 606,88	98,27
	92601	Obiekty sportowe	14 046 740,00	13 821 314,88	98,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 856 835,00	4 675 489,39	96,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 000,00	26 152,12	79,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 572 005,00	4 536 262,62	99,22
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 584 900,00	4 583 410,75	99,97
	92695	Pozostała działalność	1 482 000,00	1 438 292,00	97,05
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 252 000,00	1 248 380,00	99,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00	189 912,00	99,95
		OGÓŁEM:	370 015 445,58	361 215 829,16	97,62

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024r

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	5 234 838,00	5 233 791,89	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne	5 234 838,00	5 233 791,89	99,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 014 838,00	5 014 056,89	99,98
		Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chelmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wyspiańskiego	3 613 000,00	3 612 502,44	99,99
		FS Duchnice - Budowa progów zwalniających na ul. Rozłogi i ul. Gałczyńskiego we wsi Duchnice	20 000,00	20 000,00	100,00
		FS Mory - Dofinansowanie budowy ul. Biedronki	20 000,00	20 000,00	100,00
		FS Wieruchów - Podłączenie radarowego wyświetlacza prędkości	11 500,00	11 500,00	100,00
		FS Wieruchów - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości.	13 500,00	13 500,00	100,00
		Opracowanie aktualizacji stałej organizacji ruchu na osiedlu Ołtarzew	74 000,00	73 800,00	99,73
		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	403 400,00	403 380,66	99,99
		Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach	20 000,00	20 000,00	100,00
		Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną	202 950,00	202 950,00	100,00
		Projekty i przebudowa dróg gminnych oraz przebudowa skrzyżowania DK 92 z ulicą Warszawską w Świącicach, rozbudowa ul. Partyzantów	495 088,00	495 066,04	100,00
		Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej	141 400,00	141 357,75	99,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 740,00	99,85
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	170 000,00	169 740,00	99,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 995,00	99,99
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00	49 995,00	99,99

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 064 818,00	14 054 875,74	99,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 818,00	2 022 374,00	99,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 818,00	2 022 374,00	99,98
		Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	2 022 818,00	2 022 374,00	99,98
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 042 000,00	12 032 501,74	99,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 042 000,00	12 032 501,74	99,92
		Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie	1 324 000,00	1 323 105,89	99,94
		Modernizacja budynków komunalnych	250 000,00	246 041,15	98,42
		Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki	10 468 000,00	10 463 354,70	99,95
750		Administracja publiczna	265 000,00	237 636,66	89,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	237 636,66	89,67
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	237 636,66	89,67
		Zakup kopertownicy dla Urzędu	50 000,00	49 999,50	100,00
		Zakup samochodu osobowego	200 000,00	172 953,00	86,48
		Zakup serwera NAS	15 000,00	14 684,16	97,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 043 000,00	4 042 806,09	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 943 000,00	3 942 807,04	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 996,04	100,00
		Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świącice	150 000,00	149 996,04	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 000,00	3 792 811,00	100,00
		Zakup samochodu z drabiną mechaniczną SD32 dla OSP Ożarów Mazowiecki	3 793 000,00	3 792 811,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	99 999,05	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,05	100,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy wraz z budową centrum kierowania monitoringiem w Ożarowie Mazowieckim ul. Konotopska 4	100 000,00	99 999,05	100,00
801		Oświata i wychowanie	19 928 300,00	19 916 496,44	99,94
	80101	Szkoły podstawowe	4 217 800,00	4 215 726,10	99,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 800,00	3 323 726,22	99,94
		Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie	2 436 000,00	2 435 000,00	99,95

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	512 000,00	510 964,24	99,80
		Rozbudowa monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Płochocinie	77 800,00	77 761,98	99,95
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00	891 999,88	100,00
		Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie	827 000,00	827 000,00	100,00
		Zakup defibrylatorów dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	65 000,00	64 999,88	100,00
	80104	Przedszkola	15 710 500,00	15 700 770,34	99,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998 500,00	14 988 984,45	99,94
		Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	230 000,00	229 457,83	99,76
		Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim	14 768 500,00	14 759 526,62	99,94
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	711 785,89	99,97
		Wyposażenie Przedszkola przy ul. Tęczowej	712 000,00	711 785,89	99,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 183 357,03	6 113 542,02	98,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 390 800,00	4 330 192,52	98,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 800,00	4 148 063,34	99,93
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny)	1 934 500,00	1 933 579,44	99,95
		Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Strzykulskiej pomiędzy ulicami Partyzantów i drogą bez nazwy (ul. Wietrzną)	476 400,00	476 391,30	100,00
		Budowa ujęcia SUW Święcice	395 700,00	395 656,28	99,99
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	600 000,00	599 428,92	99,90
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki	420 000,00	419 035,40	99,77
		Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej przy ul. Polczyńskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Święcickiej w Święcicach i Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki	42 000,00	41 820,00	99,57
		Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.	32 200,00	32 152,00	99,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	182 129,18	75,89
		Zakup sprzętu technicznego	240 000,00	182 129,18	75,89

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	98 978,10	98,98
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 978,10	98,98
		Zakup kosiarki wiofunktcyjnej dla Centrum Widowiskowo Sportowego w Kręczkach	100 000,00	98 978,10	98,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 564,00	138 564,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 564,00	138 564,00	100,00
		Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki	138 564,00	138 564,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	129 710,00	96,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	129 710,00	96,08
		FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych w miejscowości Strzykuły	35 000,00	35 000,00	100,00
		Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	94 710,00	94,71
	90095	Pozostała działalność	1 418 993,03	1 416 097,40	99,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	647 504,37	99,62
		FS Macierzysz - Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz	30 000,00	29 994,80	99,98
		FS Wolskie - Odnowienie odwodnienia na terenie wsi Wolskie	20 000,00	20 000,00	100,00
		Modernizacja nawierzchni boiska w hali sportowej Szkoła Podstawowa w Płochocinie etap II	140 000,00	138 963,00	99,26
		Modernizacja placu zabaw Przedszkole Józefów etap II	160 000,00	158 670,00	99,17
		Rozbudowa placu zabaw osiedle Ołtarzew przy ul. Parkowej	300 000,00	299 876,57	99,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	76 356,00	100,00
		Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie	76 356,00	76 356,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 237,03	47 237,03	100,00
		Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie	47 237,03	47 237,03	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 400,00	645 000,00	99,94
		Zakup zmiataarki ulicznej dla Gminy Ożarów Mazowiecki	645 400,00	645 000,00	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 500,00	383 141,12	99,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 000,00	192 701,45	99,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	192 701,45	99,85
		Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki	193 000,00	192 701,45	99,85

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	190 500,00	190 439,67	99,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	190 439,67	99,97
		Montaż instalacji fotowoltaicznej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Macierzysz w Gminie Ożarów Mazowiecki	190 500,00	190 439,67	99,97
926		Kultura fizyczna	4 774 900,00	4 773 322,75	99,97
	92601	Obiekty sportowe	4 584 900,00	4 583 410,75	99,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 400,00	4 567 065,99	99,99
		FS Bronisze - Wykonanie projektu i budowa boiska sportowego (dofinansowanie)	29 000,00	28 999,99	100,00
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	3 687 400,00	3 687 392,40	100,00
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa w Płochocinie	851 000,00	850 673,60	99,96
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 344,76	93,40
		Zakup szorowarki	17 500,00	16 344,76	93,40
	92695	Pozostała działalność	190 000,00	189 912,00	99,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 912,00	99,95
		Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim	190 000,00	189 912,00	99,95
Razem:			54 877 713,03	54 755 612,71	99,78

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 marca 2025 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2024r

Dochody					Wydatki					
Źródło	Dział	Plan	Wykonanie	%		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	821 730,00	823 007,28	100,16	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 184 125,04	1 020 438,43	86,18
Oплата za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml	756	204 200,00	204 199,16	100,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	90 000,00	88 138,50	97,93
Dochody ogółem		1 025 930,00	1 027 206,44	100,12	Ogółem wydatki			1 274 125,04	1 108 576,93	87,01

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2024

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 120 700,00	10 101 260,76	99,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 120 700,00	10 101 260,76	99,81
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 120 700,00	10 101 260,76	99,81
		Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7	100 000,00	90 379,64	90,38
		Miasto Stołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami	9 414 700,00	9 406 104,00	99,91
		Powiat Warszawski Zachodni - współfinansowanie linii L 97	10 000,00	10 000,00	100,00
		Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków	596 000,00	594 777,12	99,79
630		Turystyka	13 000,00	13 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	100,00
		Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	13 000,00	13 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	22 764 822,18	22 629 168,46	99,40
	80101	Szkoły podstawowe	3 148 669,92	3 134 876,39	99,56
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 114 923,00	3 111 833,59	99,90
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human	163 000,00	162 054,18	99,42
		Szkoła Podstawowa Edujoy	1 421 423,00	1 419 511,18	99,87
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego	1 530 500,00	1 530 268,23	99,98
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 746,92	23 042,80	68,28
		Szkoła Podstawowa Edujoy	33 746,92	23 042,80	68,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 522,00	245 309,44	99,91
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 522,00	245 309,44	99,91
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego	245 522,00	245 309,44	99,91
	80104	Przedszkola	13 790 581,12	13 725 109,88	99,53
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 640,00	2 618 527,26	99,39
		Niepubliczne przedszkole Berek	0,00	0,00	-
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	1 458 190,00	1 442 418,90	98,92
		Niepubliczne Przedszkole Mądre Sówki	199 500,00	199 340,40	99,92

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
1	2	3	4	5	6
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	976 950,00	976 767,96	99,98
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	268 775,12	243 570,06	90,62
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	10 000,00	9 967,02	99,67
		Przedszkole Europejskie	74 070,38	70 040,20	94,56
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	2 000,00	1 898,48	94,92
		Publiczne Przedszkole Bajlandia	124 634,36	115 253,38	92,47
		Śpiewające Brzdące	58 070,38	46 410,98	79,92
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 887 166,00	10 863 012,56	99,78
		Przedszkole Europejskie	3 003 605,97	3 003 598,92	100,00
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	5 036 846,43	5 036 667,44	100,00
		Publiczne Przedszkole Bajlandia	1 372 835,85	1 350 373,18	98,36
		Śpiewające Brzdące	1 473 877,75	1 472 373,02	99,90
	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	2 045 842,00	1 997 919,27	97,66
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 235,00	768 010,51	98,81
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	396 690,00	395 402,70	99,68
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	200 845,00	194 921,49	97,05
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego	179 700,00	177 686,32	98,88
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 268 607,00	1 229 908,76	96,95
		Przedszkole Europejskie	346 000,00	343 338,27	99,23
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	227 113,00	199 755,08	87,95
		Publiczne Przedszkole Bajlandia	36 268,00	28 042,56	77,32
		Śpiewające Brzdące	659 226,00	658 772,85	99,93
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 489 080,00	3 481 441,40	99,78
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 489 080,00	3 481 441,40	99,78
		Szkoła Podstawowa Edujoy	1 957 540,00	1 953 638,10	99,80
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego	1 531 540,00	1 527 803,30	99,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 127,14	44 512,08	98,64
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 127,14	44 512,08	98,64
		Szkoła Podstawowa Edujoy	20 907,25	20 815,73	99,56
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego	24 219,89	23 696,35	97,84
852		Pomoc społeczna	105 000,00	105 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
1	2	3	4	5	6
		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	105 000,00	105 000,00	100,00
		Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	105 000,00	105 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 671,00	97 235,25	94,71
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 671,00	24 365,25	84,98
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 671,00	24 365,25	84,98
		Przedszkole Bajlandia	8 000,00	7 497,00	93,71
		Przedszkole Europejskie	20 671,00	16 868,25	81,60
	85495	Pozostała działalność	74 000,00	72 870,00	98,47
		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	74 000,00	72 870,00	98,47
		Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych	74 000,00	72 870,00	98,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 062 000,00	7 061 729,60	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 967 000,00	4 967 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 967 000,00	4 967 000,00	100,00
		Dom Kultury Uśmiech	4 967 000,00	4 967 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 039 000,00	2 039 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 871 000,00	1 871 000,00	100,00
		Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim	1 871 000,00	1 871 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	56 000,00	55 729,60	99,52
		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	56 000,00	55 729,60	99,52
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej	56 000,00	55 729,60	99,52
926		Kultura fizyczna	1 252 000,00	1 248 380,00	99,71
	92695	Pozostała działalność	1 252 000,00	1 248 380,00	99,71
		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	1 252 000,00	1 248 380,00	99,71

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
1	2	3	4	5	6
		Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych	1 252 000,00	1 248 380,00	99,71
Razem:			41 420 193,18	41 255 774,07	99,60

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
				dochody bieżące	w tym:		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		dochody majątkowe		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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	271 572,83	271 572,83	271 572,83	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Pozostała działalność	271 572,83	271 572,83	271 572,83	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	271 572,83	271 572,83	271 572,83	0,00	0,00	0,00	100,00	
600	Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	Administracja publiczna	351 211,06	351 211,06	351 211,06	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Urzędy wojewódzkie	351 211,06	351 211,06	351 211,06	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
				dochody bieżące	w tym:		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	dochody majątkowe	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	
	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	351 211,06	351 211,06	351 211,06	0,00	0,00	0,00	100,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423 954,00	388 226,79	388 226,79	0,00	0,00	0,00	91,57	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 223,00	5 216,88	5 216,88	0,00	0,00	0,00	99,88	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 223,00	5 216,88	5 216,88	0,00	0,00	0,00	99,88	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	257 027,00	226 875,74	226 875,74	0,00	0,00	0,00	88,27	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 027,00	226 875,74	226 875,74	0,00	0,00	0,00	88,27	
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	161 704,00	156 134,17	156 134,17	0,00	0,00	0,00	96,56	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 704,00	156 134,17	156 134,17	0,00	0,00	0,00	96,56	
752	Obrona narodowa	3 509,20	3 509,20	3 509,20	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
				dochody bieżące	w tym:		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	dochody majątkowe	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	
	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Kwalifikacja wojskowa.	1 509,20	1 509,20	1 509,20	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	1 509,20	1 509,20	1 509,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	601 418,60	506 872,19	506 872,19	0,00	0,00	0,00	84,28	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	601 418,60	506 872,19	506 872,19	0,00	0,00	0,00	84,28	
	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	601 418,60	506 872,19	506 872,19	0,00	0,00	0,00	84,28	
852	Pomoc społeczna	284 556,00	253 355,82	253 355,82	0,00	0,00	0,00	89,04	
	Dodatki mieszkaniowe	176 954,00	145 754,30	145 754,30	0,00	0,00	0,00	82,37	
	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	176 954,00	145 754,30	145 754,30	0,00	0,00	0,00	82,37	
	Ośrodki pomocy społecznej	33 739,00	33 738,60	33 738,60	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
				dochody bieżące	w tym:		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	dochody majątkowe	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	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 739,00	33 738,60	33 738,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Pozostała działalność	73 863,00	73 862,92	73 862,92	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	73 863,00	73 862,92	73 862,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
855	Rodzina	9 806 599,00	9 797 070,33	9 797 070,33	0,00	0,00	0,00	99,90	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 702 000,00	9 693 864,23	9 693 864,23	0,00	0,00	0,00	99,92	
	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	9 702 000,00	9 693 864,23	9 693 864,23	0,00	0,00	0,00	99,92	
	Karta Dużej Rodziny	1 711,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	85,62	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 711,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	85,62	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 888,00	101 741,10	101 741,10	0,00	0,00	0,00	98,89
	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	102 888,00	101 741,10	101 741,10	0,00	0,00	0,00	98,89
	OGÓŁEM:	11 746 060,69	11 575 058,22	11 575 058,22	0,00	0,00	0,00	98,54

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI WG STANU NA
DZIEŃ 31 grudnia 2024 r.**

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 marca 2025 r.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2024r

Dział	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
758	Różne rozliczenia	261 131,80	261 131,80	227 928,12	0,00	33 203,68	0,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	261 131,80	261 131,80	227 928,12	0,00	33 203,68	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 928,12	227 928,12	227 928,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 203,68	33 203,68	0,00	0,00	33 203,68	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 211 636,74	6 211 636,74	5 461 636,74	0,00	750 000,00	0,00	100,00
	Szkoły podstawowe	766 500,00	766 500,00	16 500,00	0,00	750 000,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Przedszkola	5 249 767,00	5 249 767,00	5 249 767,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 249 767,00	5 249 767,00	5 249 767,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	182 565,00	182 565,00	182 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 565,00	182 565,00	182 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność	8 835,74	8 835,74	8 835,74	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 835,74	8 835,74	8 835,74	0,00	0,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	938 645,00	933 001,73	933 001,73	0,00	0,00	0,00	99,40
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	53 682,91	53 682,91	0,00	0,00	0,00	97,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	53 682,91	53 682,91	0,00	0,00	0,00	97,61
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 698,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	96,94
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 698,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	96,94
	Zasiłki stałe	646 570,00	644 351,76	644 351,76	0,00	0,00	0,00	99,66
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 570,00	644 351,76	644 351,76	0,00	0,00	0,00	99,66
	Ośrodki pomocy społecznej	186 628,00	186 388,51	186 388,51	0,00	0,00	0,00	99,87
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 628,00	186 388,51	186 388,51	0,00	0,00	0,00	99,87
	Pomoc w zakresie dożywiania	19 500,00	18 019,55	18 019,55	0,00	0,00	0,00	92,41

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
				dochody bieżące	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	18 019,55	18 019,55	0,00	0,00	0,00	92,41
	Pozostała działalność	12 249,00	12 249,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 249,00	12 249,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 587,00	2 754,12	2 754,12	0,00	0,00	0,00	60,04
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 587,00	2 754,12	2 754,12	0,00	0,00	0,00	60,04
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 587,00	2 754,12	2 754,12	0,00	0,00	0,00	60,04
855	Rodzina	3 597,30	3 357,48	3 357,48	0,00	0,00	0,00	93,33
	Wspieranie rodziny	3 597,30	3 357,48	3 357,48	0,00	0,00	0,00	93,33
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 597,30	3 357,48	3 357,48	0,00	0,00	0,00	93,33
	OGÓŁEM:	7 419 597,84	7 411 881,87	6 628 678,19	0,00	783 203,68	0,00	99,90

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 marca 2025 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2024r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 244 840,42	6 244 840,42	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	799 703,68	799 703,68	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500,00	16 500,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	16 500,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	783 203,68	783 203,68	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 969,00	3 969,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 969,00	3 969,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 969,00	3 969,00	100,00
	80104	Przedszkola	5 249 767,00	5 249 767,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 249 767,00	5 249 767,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 767,00	5 249 767,00	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	182 565,00	182 565,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 565,00	182 565,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 565,00	182 565,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	8 835,74	8 835,74	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 835,74	8 835,74	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 835,74	8 835,74	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	938 645,00	933 001,73	99,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobo uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	53 682,91	97,61
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	53 682,91	97,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	53 682,91	97,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 698,00	12 310,00	96,94
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 698,00	12 310,00	96,94
	85216	Zasiłki stałe	646 570,00	644 351,76	99,66
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 570,00	644 351,76	99,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 628,00	186 388,51	99,87
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 628,00	186 388,51	99,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 628,00	186 388,51	99,87
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 500,00	18 019,55	92,41
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 019,55	92,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2024r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	12 249,00	12 249,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 249,00	12 249,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 249,00	12 249,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 587,00	2 754,12	60,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 587,00	2 754,12	60,04
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 587,00	2 754,12	60,04
855		Rodzina	3 597,30	3 357,48	93,33
	85504	Wspieranie rodziny	3 597,30	3 357,48	93,33
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 597,30	3 357,48	93,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 597,30	3 357,48	93,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 928,12	227 928,12	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 928,12	227 928,12	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 928,12	227 928,12	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 928,12	227 928,12	100,00
O G Ó Ł E M:			7 419 597,84	7 411 881,87	99,90

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12. 2024 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	153 152,56	152 792,81	99,77
	60016	Drogi publiczne gminne	153 152,56	152 792,81	99,77
		Zakup usług remontowych	78 921,50	78 561,75	99,54
		FS Kaputy Kręczki - Utrzymanie bieżące dróg we wsi Kaputy-Kręczki	40 011,20	40 010,75	100,00
		FS Michałówek - Remont chodnika we wsi Michałówek	2 208,67	2 208,67	100,00
		FS Mory - Zakup tablicy informacyjnej przy ul. Biedronki i utwardzenie ul. Krańcowej we wsi Mory	4 501,63	4 501,63	100,00
		FS Myszczyń - Wysypanie tłucznem ul. Jasnej w miejscowości Myszczyń	3 500,00	3 500,00	100,00
		FS Piotrkówek Duży - Wyrównanie i utwardzenie drogi w Sołectwie wsi Piotrkówek Duży ul. Pogodna	5 000,00	5 000,00	100,00
		FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Wyposażenie - modernizacja placu zabaw we wsi Strzykuły	5 000,00	4 661,70	93,23
		FS Płochocin - Uporządkowanie ulicy Żurawiej w Płochocinie (odcinek od ulicy Stołecznej do torów)	10 000,00	10 000,00	100,00
		FS Umiastów - Remont dróg gminnych we wsi Umiastów	8 000,00	8 000,00	100,00
		FS Wieruchów - Zakup i montaż stojaka na rowery przy ul. Wieruchowskiej	700,00	679,00	97,00
		Zakup usług pozostałych	9 231,06	9 231,06	100,00
		FS Myszczyń - Zakup szyby przystankowej	2 500,00	2 500,00	100,00
		FS Ołtarzew Wieś - Zakup i montaż 3 szt. progów zwalniających na ul. Nizinnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		FS Wieruchów - Zakup i montaż lustra przy ul. Sochaczewskiej	731,06	731,06	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
		FS Duchnice - Budowa progów zwalniających na ul. Rozłogi i ul. Gałczyńskiego we wsi Duchnice	20 000,00	20 000,00	100,00
		FS Mory - Dofinansowanie budowy ul. Biedronki	20 000,00	20 000,00	100,00
		FS Wieruchów - Podłączenie radarowego wyświetlacza prędkości	11 500,00	11 500,00	100,00
		FS Wieruchów - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości.	13 500,00	13 500,00	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
		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
		FS Ołtarzew Wieś - Opłata dzierżawy terenu placu rekreacyjnego w Ołtarzewie	2 200,00	2 200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 700,00	42 699,97	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	10 999,98	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 999,98	100,00
		FS Płochocin - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Świąćice	1 000,00	999,98	100,00
		FS Świąćice - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach utrzymania gotowości bojowej we wsi Świąćice	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	31 700,00	31 699,99	100,00
		Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 699,99	100,00
		FS Duchnice - Zakup i montaż kamery na placu zabaw we wsi Duchnice	10 000,00	10 000,00	100,00
		FS Konotopa - Uzupełnienie systemu monitoringu na ul. Rajdowej	3 400,00	3 400,00	100,00
		FS Pogroszew - Zakup i montaż kamery na ul. Nowowiejskiej we wsi Pogroszew	4 500,00	4 500,00	100,00
		FS Umiastów - Zakup i montaż kamery na ul. Leszczynowej na terenie wsi Umiastów	13 800,00	13 799,99	100,00
801		Oświata i wychowanie	39 755,00	39 619,95	99,66
	80101	Szkoły podstawowe	34 755,00	34 754,95	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 755,00	34 754,95	100,00
		FS Kaputy - Kręczki - Doposażenie sali komputerowej w SP Umiastów	5 000,00	5 000,00	100,00
		FS Ożarów Wieś - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 1	18 755,00	18 755,00	100,00
		FS Pogroszew Kolonia - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS Świąćice - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej we wsi Świąćice	5 000,00	4 999,97	100,00
		FS Umiastów - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie	5 000,00	4 999,98	100,00
	80104	Przedszkola	5 000,00	4 865,00	97,30
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 865,00	97,30
		FS Ołtarzew - Wyposażenie przedszkola nr 3 w Ożarowie Mazowieckim	5 000,00	4 865,00	97,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 669,26	625 811,93	99,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	18 499,66	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 299,66	100,00
		FS Ołtarzew Wieś - Zakup 4 szt. ławek i 6 szt koszy na śmieci.	9 800,00	9 800,00	100,00
		FS Ołtarzew Wieś - Zakup rozdrabniacza do drzewa	8 500,00	8 499,66	100,00
		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
		FS Świąćice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Świąćice (odśnieżarka)	200,00	200,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 275,57	133 244,44	99,98
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 362,52	10 362,52	100,00
		FS Bronisze - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Bronisze	4 500,00	4 500,00	100,00
		FS Koprki - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Koprki.	3 500,00	3 500,00	100,00
		FS Pogroszew Kolonia - Usługa utrzymania placu zabaw we wsi Pogroszew Kolonia	2 362,52	2 362,52	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
		Zakup materiałów i wyposażenia	957,09	954,75	99,76
		FS Gołaszew - Zakup - doposażenia kosi spalinowej	200,00	198,09	99,05
		FS Płochocin - Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin	157,09	157,09	100,00
		FS Umiastów - Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiastów	600,00	599,57	99,93
		Zakup usług remontowych	23 444,76	23 416,17	99,88
		FS Domaniewek - Serwis maszyn zakupionych w ramach FS wsi Domaniewek I	3 000,00	2 986,90	99,56
		FS Gołaszew - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Gołaszew	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS Myszczyń - Konserwacja urządzeń oraz zakup paliwa we wsi Myszczyń	5 453,77	5 453,72	100,00
		FS Ołtarzew Wieś - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ołtarzew Wieś.	5 000,00	4 995,19	99,90
		FS Pilaszów - Konserwacja urządzeń oraz zakup paliwa zakupionych z FS	2 000,00	1 998,56	99,93
		FS Płochocin - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin	3 179,79	3 179,79	100,00
		FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice (kosa spalinowa oraz rozdrabniarki do gałęzi itp.)	2 811,20	2 802,01	99,67
		Zakup usług pozostałych	98 511,20	98 511,00	100,00
		FS Bronisze - Utrzymanie (koszenie) terenów zielonych osiedla i poboczy dróg gminnych we wsi Bronisze	16 000,00	16 000,00	100,00
		FS Domaniewek - Przycinka drzew przy ul. Południowej we wsi Domaniewek I	7 000,00	7 000,00	100,00
		FS Domaniewek - Utrzymanie (koszenie) poboczy dróg gminnych w okresie jesiennym w sołectwie Domaniewek I	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS Duchnice - Nasadzenie drzew we wsi Duchnice	20 000,00	20 000,00	100,00
		FS Duchnice - Sprzątanie, koszenie oraz poprawa systemu nawadniania placu zabaw we wsi Duchnice	9 500,00	9 500,00	100,00
		FS Duchnice - Zakup i montaż koszy na śmieci we wsi Duchnice	8 511,20	8 511,00	100,00
		FS Macierzysz - Usługa koszenia i utrzymania porządku na terenach rekreacyjnych we wsi Macierzysz	11 000,00	11 000,00	100,00
		FS Mory - Usługa koszenia wzdłuż dróg gminnych na terenie wsi Mory	3 000,00	3 000,00	100,00
		FS Myszczyń - Koszenie i porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Myszczyń	5 000,00	5 000,00	100,00
		FS Myszczyń - Pielęgnacja zieleni (przycięcie drzew) na ul. Wolskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
		FS Ołtarzew Wieś - Usługa koszenia i konserwacji zieleni na placu zabaw we wsi Ołtarzew	4 000,00	4 000,00	100,00
		FS Piotrkówek Duży - "Sprzątanie Świata" - Akcja ekologiczna we wsi Piotrkówek Duży	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Akcja ekologiczna "Sprzątanie świata" w miejscowości Strzykuły	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
		FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Usługa koszenia boiska i placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały-Strzykuły	6 000,00	6 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 403,77	172 365,95	99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	100,00
		FS Gołaszew - Zakup lampy solarnej na plac zabaw we wsi Gołaszew	500,00	500,00	100,00
		FS Ołtarzew Wieś - Zakup 2 lamp na ul. Nizinna i ul. Duchnicka	16 000,00	16 000,00	100,00
		Zakup usług remontowych	111 903,77	111 878,59	99,98
		FS Domaniewek - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED w miejscowości Domaniewek I	5 730,49	5 729,54	99,98
		FS Jawczyce - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED w miejscowości Jawczyce	27 773,46	27 773,15	100,00
		FS Konotopa - Wymiana oświetlenia ulicznego (oprawy LED) we wsi Konotopa	18 399,82	18 399,92	100,00
		FS Koprki - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED w miejscowości Koprki	7 000,00	6 999,93	100,00
		FS Ołtarzew Wieś - Montaż instalacji elektrycznej na placu zabaw w Ołtarzewie	8 000,00	7 990,30	99,88
		FS Płochocin - Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana opraw sodowych na oprawy LED) we wsi Płochocin	15 000,00	14 994,62	99,96
		FS Pogroszew - Zakup i montaż 3 szt. lamp we wsi Pogroszew	3 400,00	3 400,00	100,00
		FS Pogroszew Kolonia - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED	22 000,00	21 999,96	100,00
		FS Umiastów - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED we wsi Umiastów	4 600,00	4 591,17	99,81
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 987,36	99,86
		FS Kaputy- Kręczki - Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Sochaczewskiej	9 000,00	8 987,36	99,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych w miejscowości Strzykuły	35 000,00	35 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	303 489,92	301 701,88	99,41
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		FS Konotopa - Utrzymanie porządku na placu zabaw we wsi Konotopa	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	90 194,64	89 703,22	99,46
		FS Gołaszew - Zakup zabawek na plac zabaw we wsi Gołaszew	15 048,47	14 557,05	96,73
		FS Kaputy - Kręczki - Zakup małej architektury (tablice informacyjne) dla wsi Kaputy - Kręczki	9 180,00	9 180,00	100,00
		FS Konotopa - Doposażenie placu zabaw we wsi Konotopa	543,92	543,92	100,00
		FS Konotopa - Zakup małej architektury na terenie wsi Konotopa	2 102,91	2 102,91	100,00
		FS Michałówek - Zakup małej architektury (tablice informacyjne) dla wsi Michałówek	4 116,20	4 116,20	100,00
		FS Myszczyń - Zakup małej architektury (kosze na śmieci) przy terenie rekreacyjnym we wsi Myszczyń	344,40	344,40	100,00
		FS Orły - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw we wsi Orły	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
		FS Płochocin - Wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych we wsi Płochocin	32 858,74	32 858,74	100,00
		FS Święcice - Zakup dekoracji świątecznych dla wsi Święcice	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup energii	1 500,00	1 493,61	99,57
		FS Duchnice - Utrzymanie placu zabaw - media	1 500,00	1 493,61	99,57
		Zakup usług remontowych	114 328,24	113 069,15	98,90
		FS Duchnice - Naprawa oraz malowanie altanek na placu zabaw we wsi Duchnice	10 000,00	9 900,00	99,00
		FS Gołaszew - Konserwacja urządzeń na placu zabaw we wsi Gołaszew	2 000,00	1 977,98	98,90
		FS Kaputy - Kręczki - Konserwacja małej architektury na terenie wsi Kaputy-Kręczki	4 600,00	4 600,00	100,00
		FS Koparki - Modernizacja i pielęgnacja placu zabaw we wsi Koparki	11 875,50	11 869,52	99,95
		FS Pilaszów - Konserwacja i doposażenie terenu rekreacyjnego we wsi Pilaszów	25 940,12	25 940,12	100,00
		FS Święcice - Konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Święcice	2 000,00	1 630,00	81,50
		FS Święcice - Konserwacja placu zabaw we wsi Święcice	32 500,00	32 499,94	100,00
		FS Umiastów - Konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Umiastów	1 500,00	1 500,00	100,00
		FS Umiastów - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiastów	826,98	825,25	99,79
		FS Umiastów - Konserwacja urządzeń na placu zabaw we wsi Umiastów	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS Wolskie - Konserwacja placu zabaw we wsi Wolskie	11 085,64	10 882,58	98,17
		FS Wolskie - Konserwacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie	10 000,00	9 443,76	94,44
		Zakup usług pozostałych	43 467,04	43 441,10	99,94
		FS Bronisze - Wynajem toalety przenośnej dla wsi Bronisze	3 000,00	3 000,00	100,00
		FS Macierzysz - Rekultywacja sadzawki w Macierzyszu	4 000,00	4 000,00	100,00
		FS Macierzysz - Wynajem toalety przenośnej dla wsi Macierzysz	3 000,00	3 000,00	100,00
		FS Michałówek - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Michałówek	467,04	467,04	100,00
		FS Michałówek - Odwodnienie w miejscowości Michałówek	10 000,00	9 974,07	99,74
		FS Piotrkówek Duży - Doposażenie klubu sportowego "Ambra"	5 000,00	4 999,99	100,00
		FS Płochocin - Wynajem toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym obok boiska i placu zabaw na terenie wsi Płochocin.	2 700,00	2 700,00	100,00
		FS Pogroszew - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Pogroszew	2 500,00	2 500,00	100,00
		FS Pogroszew - Zakup defibrylatora AED dla sołectwa Pogroszew	5 000,00	5 000,00	100,00
		FS Pogroszew - Zakup UPS-u do zasilania kamery monitoringu	3 600,00	3 600,00	100,00
		FS Święcice - Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej dla wsi Święcice	4 200,00	4 200,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 994,80	99,99

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
		FS Macierzysz - Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz	30 000,00	29 994,80	99,98
		FS Wolskie - Odnowienie odwodnienia na terenie wsi Wolskie	20 000,00	20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 815,10	281 672,80	99,25
	92195	Pozostała działalność	283 815,10	281 672,80	99,25
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 723,00	3 723,00	100,00
		FS Bronisze - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Bronisze	3 723,00	3 723,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 773,88	99,78
		FS Piotrkówek Duży - Doposażenie świetlicy w Macierzyszu	5 000,00	4 999,84	100,00
		FS Święcie - Zakup wyposażenia dla organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Święcie	6 800,00	6 774,04	99,62
		Zakup usług pozostałych	268 292,10	266 175,92	99,21
		FS Bronisze - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Bronisze	10 820,89	10 804,18	99,85
		FS Domaniewek - Zorganizowanie wydarzenia o charakterze kulturalnym dla mieszkańców wsi Domaniewek	7 169,00	7 100,00	99,04
		FS Duchnice - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Duchnice	10 000,00	10 000,00	100,00
		FS Gołaszew - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Gołaszew	8 000,00	7 995,49	99,94
		FS Jawczyce - Aktywizacja mieszkańców wsi Jawczyce ze sołectwami ościennymi i Gminą	11 880,00	11 871,31	99,93
		FS Kaputy - Kręczki - Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji Gminy - Mikołajki	21 720,00	21 488,29	98,93
		FS Konotopa - Wydarzenie kulturalno - oświatowe we wsi Konotopa	12 191,43	12 191,43	100,00
		FS Koprki - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Koprki	9 580,00	9 567,74	99,87
		FS Macierzysz - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Macierzysz	20 297,05	20 297,00	100,00
		FS Michałówek - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Michałówek	6 481,00	6 480,75	100,00
		FS Mory - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Mory	1 500,00	1 130,81	75,39

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
		FS Myszczyń - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Myszczyń	11 500,00	11 495,29	99,96
		FS Ołtarzew Wieś - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Ołtarzew Wieś	25 011,20	25 000,00	99,96
		FS Orły - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Orły	2 646,33	2 547,68	96,27
		FS Ożarów Wieś - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Ożarów	11 466,28	11 466,00	100,00
		FS Pilaszków - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pilaszków	5 000,00	4 996,65	99,93
		FS Piotrkówek Duży - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Piotrkówek Duży	7 004,38	7 004,38	100,00
		FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły	18 022,20	17 757,58	98,53
		FS Pogroszew - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pogroszew	11 702,34	11 702,34	100,00
		FS Pogroszew Kolonia - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pogroszew Kolonia	10 800,00	10 800,00	100,00
		FS Święcice - Organizacja imprez okolicznościowych w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzenia aktywności obywatelskiej we wsi Święcice	20 000,00	19 979,00	99,90
		FS Umiastów - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Umiastów	15 500,00	15 500,00	100,00
		FS Wieruchów - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Wieruchów	10 000,00	9 000,00	90,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	36 996,22	99,99
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	36 996,22	99,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 996,23	99,95
		FS Ożarów Wieś - Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego Ożarowianka	8 000,00	7 996,23	99,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 999,99	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
		FS Bronisze - Wykonanie projektu i budowa boiska sportowego (dofinansowanie)	29 000,00	28 999,99	100,00
Razem:			1 186 291,92	1 181 793,68	99,62

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2025 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2024r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2024r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 120 700,00	10 101 260,76	99,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 120 700,00	10 101 260,76	99,81
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 120 700,00	10 101 260,76	99,81
RAZEM			10 120 700,00	10 101 260,76	99,81

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2024 r

Dochody					Wydatki					
Źródło	Dział	Plan	Wykonanie	%		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	12 552 940,00	12 436 379,50	99,07	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	14 665 135,09	13 588 220,93	92,66
Dochody ogółem		12 552 940,00	12 436 379,50	99,07	Ogółem wydatki			14 665 135,09	13 588 220,93	92,66

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2025 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 2024 r**

Dochody					Wydatki						
Źródło	Dział	Plan	Wykonanie	%		Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
z tytułu wpływu z różnych dochodów	900	213 800,00	265 086,83	123,99	zadania Gminy z zakresu ochrony środowiska	900	90019	wydatki bieżące	217 527,60	142 134,44	65,34
								wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		213 800,00	265 086,83	123,99	Ogółem wydatki				217 527,60	142 134,44	65,34

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 r

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na rok 2024										Wykonanie na dzień31. 12. 2024	%		
				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		
1 Nazwa projektu:		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki																	
	Razem wydatki:		170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0	0	170 000,00	0,00	0	0	0	0,00	169 740,00	99,85		
		600-60016	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00	0,00				0,00	169 740,00	99,85		
2 Nazwa projektu:		Mazowsze bez smogu																	
	Razem wydatki:		50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25 000,00	26 463,33	52,93		
		900-90005	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00				25 000,00	26 463,33	52,93		
3 Nazwa projektu:		Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie																	
	Razem wydatki:		123 593,03	47 237,03	76 356,00	123 593,03	47 237,03	0	0	47 237,03	76 356,00	0	0	0	76 356,00	123 593,03	100,00		
		900-90095	123 593,03	47 237,03	76 356,00	123 593,03	47 237,03			47 237,03	76 356,00				76 356,00	123 593,03	100,00		
OGÓŁEM			343 593,03	242 237,03	101 356,00	343 593,03	242 237,03	0,00	0,00	242 237,03	101 356,00	0,00	0,00	0,00	101 356,00	319 796,36	93,07		

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Realizacja przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2024 r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 071 250,75	34 942 293,00	34 901 503,76	99,88
1.a	- wydatki bieżące				7 842 634,75	1 156 443,00	1 131 683,45	97,86
1.b	- wydatki majątkowe				108 228 616,00	33 785 850,00	33 769 820,31	99,95
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:				2 179 875,75	50 000,00	26 463,33	52,93
1.1.1	- wydatki bieżące				2 179 875,75	50 000,00	26 463,33	52,93
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2028	1 310 743,22	50 000,00	26 463,33	52,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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				113 891 375,00	34 892 293,00	34 875 040,43	99,95
1.3.1	- wydatki bieżące				5 662 759,00	1 106 443,00	1 105 220,12	99,89
1.3.1.4	Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2026	2 149 300,00	596 000,00	594 777,12	99,79
1.3.1.5	Dostawa z montażem na wynajem modułów dla SP Duchnice - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2025	3 513 459,00	510 443,00	510 443,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 228 616,00	33 785 850,00	33 769 820,31	99,95
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chelmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wyspiańskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2025	12 120 000,00	3 613 000,00	3 612 502,44	99,99
1.3.2.30	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 w Ożarowie Mazowieckim	2018	2025	2 181 000,00	403 400,00	403 380,66	99,99
1.3.2.31	Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2024	12 703 218,00	1 324 000,00	1 323 105,89	99,94
1.3.2.32	Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2024	24 451 398,00	2 436 000,00	2 435 000,00	99,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
			Od	Do				
1.3.2.33	Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa warunków socjalno-mieszkaniowych mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2022	2024	16 268 000,00	10 468 000,00	10 463 354,70	99,95
1.3.2.34	Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2022	2025	24 118 500,00	14 768 500,00	14 759 526,62	99,94
1.3.2.35	Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2023	2025	7 929 500,00	202 950,00	202 950,00	100,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2022	2024	512 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
1.3.2.37	Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej przy ul. Polczyńskiej - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2025	560 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1.3.2.38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2026	5 800 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
1.3.2.41	Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2025	210 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH MIĘDZY JST NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2024r.

w zł.					
Dział	Rozdział	N a z w a	Plan na 2024r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOTACJE BIEŻĄCE					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 000,00	168 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	168 000,00	168 000,00	100,00
OGÓŁEM :			168 000,00	168 000,00	100,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2024

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 sprawozdawczeg o
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Plochocinie	801	80101	0,00	120 000,00	90 327,00	120 000,00	120 000,00	0,00	90 327,00	90 327,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim	801	80101	0,00	280 000,00	227 239,12	280 000,00	280 000,00	0,00	227 239,12	227 239,12	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim	801	80101	0,00	190 000,00	146 700,43	190 000,00	190 000,00	0,00	146 700,43	146 700,43	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Duchnicach	801	80101	0,00	170 000,00	142 797,37	170 000,00	170 000,00	0,00	142 797,37	142 797,37	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Święcicach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	801	80101	0,00	45 000,00	33 035,45	45 000,00	45 000,00	0,00	33 035,45	33 035,45	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Umiastowie	801	80101	0,00	40 000,00	30 755,91	40 000,00	40 000,00	0,00	30 755,91	30 755,91	0,00	0,00
				0,00	845 000,00	670 855,28	845 000,00	845 000,00	0,00	670 855,28	670 855,28	0,00	0,00

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 marca 2025 r.

Środki otrzymane i wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Pozostałość środków niewykorzystanych na koniec roku 2023	Kwota środków otrzymanych	Kwota środków wydatkowanych	Pozostałość środków niewykorzystanych na koniec roku 2024
		Dział	Rozdział				
1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75421	0,00	6 704,23	6 704,23	0,00
2	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	962 550,12	3 543 840,00	4 096 585,55	409 804,57
3	Zasiłki okresowe	852	85214	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
4	Zasiłki stałe	852	85216	0,00	54 056,97	54 056,97	0,00
5	Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	0,00	13 971,84	13 971,84	0,00
6	Jednorazowe świadczenie 300+	852	85231	0,00	64 260,00	64 260,00	0,00
7	Środki pieniężne na wypłatę zgodnie z art.13	852	85295	0,00	763 680,00	763 680,00	0,00
8	Świadczenia rodzinne	855	85502	0,00	301 838,97	301 838,97	0,00