

ZARZĄDZENIE NR B.0050.52.2026
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2025 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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846)zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2025 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 2025, zgodnie z załącznikami Nr 1-18 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
 z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 267 982,56 | 267 982,56 | 100,00% |
| | Pozostała działalność | 267 982,56 | 267 982,56 | 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 | 267 982,56 | 267 982,56 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 1 627 211,00 | 1 669 391,40 | 102,59% |
| | Lokalny transport zbiorowy | 529 640,00 | 539 282,64 | 101,82% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 853,86 | - |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 24 400,00 | 32 400,00 | 132,79% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 502 000,00 | 498 788,78 | 99,36% |
| | 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% |
| | Drogi publiczne gminne | 1 097 571,00 | 1 130 108,76 | 102,96% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 793 000,00 | 820 426,11 | 103,46% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 691,60 | 169,16% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 700,00 | 11 037,05 | 164,73% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 871,00 | 16 954,00 | 100,49% |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 759 641,00 | 10 143 643,20 | 103,93% |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 540 522,00 | 6 777 206,29 | 103,62% |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 102 100,00 | 107 184,68 | 104,98% |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 385 000,00 | 382 466,38 | 99,34% |
| | 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 | 927 000,00 | 935 009,97 | 100,86% |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 400,00 | 4 812,97 | 109,39% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 122 000,00 | 3 171 684,81 | 101,59% |
| | Wpływy z usług | 1 514 000,00 | 1 484 554,92 | 98,06% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 011,00 | 25 366,61 | 211,19% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 19 011,00 | 18 969,95 | 99,78% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 455 000,00 | 647 156,00 | 142,23% |
| | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 219 119,00 | 3 366 436,91 | 104,58% |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 203,00 | 6 339,70 | 102,20% |
| | 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 | 850 000,00 | 838 774,67 | 98,68% |
| | Wpływy z usług | 2 301 623,00 | 2 457 639,60 | 106,78% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 31 400,00 | 33 587,82 | 106,97% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 23 226,00 | 23 226,42 | 100,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 6 667,00 | 6 868,70 | 103,03% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 595 670,62 | 1 607 654,49 | 100,75% |
| | Urzędy wojewódzkie | 417 417,62 | 414 039,72 | 99,19% |
| | 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 | 417 028,62 | 413 545,27 | 99,16% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 389,00 | 494,45 | 127,11% |
| | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 128 253,00 | 1 136 970,78 | 100,77% |
| | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 43 548,39 | 108,87% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 547,00 | 546,69 | 99,94% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 827 006,00 | 827 409,45 | 100,05% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 800,00 | 799,50 | 99,94% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 4 900,00 | 9 666,75 | 197,28% |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 234 600,00 | 234 600,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 20 400,00 | 20 400,00 | 100,00% |
| | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 56 643,99 | 113,29% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6 164,99 | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 479,00 | 100,96% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 286 846,00 | 258 057,57 | 89,96% |
| | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 363,00 | 4 360,00 | 81,30% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 363,00 | 4 360,00 | 81,30% |
| | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 281 483,00 | 253 697,57 | 90,13% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 281 483,00 | 253 697,57 | 90,13% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 712 876,71 | 1 086 689,37 | 63,44% |
| | Kwalifikacja wojskowa. | 4 996,71 | 4 996,71 | 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 | 4 996,71 | 4 996,71 | 100,00% |
| | Pozostała działalność | 1 707 880,00 | 1 081 692,66 | 63,34% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 112 727,00 | 680 792,66 | 61,18% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 595 153,00 | 400 900,00 | 67,36% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 204 181,22 | 216 125,46 | 105,85% |
| | Komenda Główna Policji | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00% |
| | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | Straż gminna (miejska) | 90 550,00 | 102 494,24 | 113,19% |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 89 650,00 | 101 134,00 | 112,81% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 900,00 | 1 360,24 | 151,14% |
| | Zarządzanie kryzysowe | 9 511,22 | 9 511,22 | 100,00% |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 511,22 | 9 511,22 | 100,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 264 337 494,17 | 264 636 663,81 | 100,11% |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 201 200,00 | 217 782,45 | 108,24% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | 216 544,43 | 108,27% |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 1 238,02 | 103,17% |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 66 004 874,00 | 66 136 236,74 | 100,20% |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 60 600 000,00 | 60 728 498,79 | 100,21% |
| | Wpływy z podatku rolnego | 122 500,00 | 122 147,79 | 99,71% |
| | Wpływy z podatku leśnego | 1 500,00 | 1 534,00 | 102,27% |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 830 000,00 | 3 814 556,99 | 99,60% |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000,00 | 1 213 835,96 | 101,15% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 874,00 | 3 635,23 | 126,49% |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 248 000,00 | 252 027,98 | 101,62% |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 22 754 800,00 | 22 854 862,25 | 100,44% |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 100 000,00 | 14 135 917,64 | 100,25% |
| | Wpływy z podatku rolnego | 687 000,00 | 724 142,33 | 105,41% |
| | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 125,00 | - |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 560 400,00 | 569 325,35 | 101,59% |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 756 000,00 | 761 258,09 | 100,70% |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 600 000,00 | 6 610 481,00 | 100,16% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 400,00 | 10 818,08 | 104,02% |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 16,00 | - |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 41 000,00 | 42 778,76 | 104,34% |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 891 159,00 | 2 942 321,20 | 101,77% |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 208 444,00 | 208 444,57 | 100,00% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 250 000,00 | 1 272 744,61 | 101,82% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 920 815,00 | 920 897,19 | 100,01% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 510 000,00 | 538 787,37 | 105,64% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 48,00 | 9,60% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 1 399,46 | 99,96% |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 172 485 461,17 | 172 485 461,17 | 100,00% |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 153 961 538,63 | 153 961 538,63 | 100,00% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 518 922,54 | 18 518 922,54 | 100,00% |
| | Wpływy z dywidend | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 428 815,84 | 12 425 568,68 | 99,97% |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | - |
| | Różne rozliczenia finansowe | 5 207 179,74 | 5 203 932,58 | 99,94% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 680 000,00 | 676 753,25 | 99,52% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 559,78 | 200 559,78 | 100,00% |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 238 443,00 | 4 238 443,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 798,96 | 35 798,96 | 100,00% |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 52 378,00 | 52 377,59 | 100,00% |
| | Wpływy do rozliczenia | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 100,00% |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 100,00% |
| | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 157 595,10 | 157 595,10 | 100,00% |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 157 595,10 | 157 595,10 | 100,00% |
| | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 1 464 041,00 | 1 464 041,00 | 100,00% |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 464 041,00 | 1 464 041,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 621 518,84 | 10 985 640,51 | 94,53% |
| | Szkoły podstawowe | 5 403 772,44 | 5 712 361,40 | 105,71% |
| | Wpływy z usług | 672 000,00 | 620 844,00 | 92,39% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 21 675,37 | - |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 842 772,44 | 842 748,00 | 100,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 49 462,55 | 329,75% |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 303 639,28 | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 874 000,00 | 3 873 992,20 | 100,00% |
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z usług | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Przedszkola | 3 947 172,06 | 3 143 774,94 | 79,65% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 740 360,00 | 559 133,88 | 75,52% |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 493 100,00 | 1 949 204,40 | 78,18% |
| | Wpływy z usług | 260 300,00 | 324 624,53 | 124,71% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7 153,16 | - |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 49 954,00 | 49 504,43 | 99,10% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 167,32 | - |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 310 570,91 | 190 751,78 | 61,42% |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 92 887,15 | 57 235,44 | 61,62% |
| | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 1 594,96 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 594,96 | - |
| | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 812 450,00 | 1 678 378,75 | 92,60% |
| | Wpływy z usług | 1 812 450,00 | 1 678 378,75 | 92,60% |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 423 412,34 | 418 415,36 | 98,82% |
| | 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 | 368 894,47 | 367 684,97 | 99,67% |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 54 517,87 | 50 730,39 | 93,05% |
| | Pozostała działalność | 31 112,00 | 31 115,10 | 100,01% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 16 680,00 | 16 683,10 | 100,02% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 432,00 | 14 432,00 | 100,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 25 400,00 | - |
| | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 25 400,00 | - |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 25 400,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 745 614,00 | 1 760 254,97 | 100,84% |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64 000,00 | 63 282,38 | 98,88% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 000,00 | 63 282,38 | 98,88% |
| | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 700,00 | 15 305,00 | 91,65% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 | 400,00 | 57,14% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 415,00 | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 8 990,00 | 89,90% |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 000,00 | 5 500,00 | 91,67% |
| | Dodatki mieszkaniowe | 1 390,00 | 1 389,20 | 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 | 1 390,00 | 1 389,20 | 99,94% |
| | Zasilki stałe | 1 316 000,00 | 1 311 167,66 | 99,63% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 8 703,16 | 96,70% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 759 000,00 | 757 270,86 | 99,77% |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 548 000,00 | 545 193,64 | 99,49% |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 288 752,00 | 300 859,60 | 104,19% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 036,89 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 040,22 | - |
| | 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 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 255 013,00 | 252 043,89 | 98,84% |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 12 877,00 | - |
| | Wpływy z usług | 0,00 | 12 877,00 | - |
| | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 453,00 | 21 453,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 453,00 | 21 453,00 | 100,00% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | Pozostała działalność | 31 319,00 | 27 921,13 | 89,15% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 319,00 | 7 318,50 | 99,99% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | 20 602,63 | 85,84% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 570,00 | 16 401,75 | 79,74% |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17 670,00 | 13 507,20 | 76,44% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 600,00 | 3 920,00 | 70,00% |
| | 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 | 10 070,00 | 9 587,20 | 95,21% |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Pozostała działalność | 2 900,00 | 2 894,55 | 99,81% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,72 | - |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 900,00 | 2 893,83 | 99,79% |
| 855 | Rodzina | 11 626 393,64 | 11 613 647,54 | 99,89% |
| | Świadczenie wychowawcze | 15 500,00 | 14 415,49 | 93,00% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 143,59 | 76,24% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 000,00 | 13 271,90 | 94,80% |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 498 334,00 | 11 488 205,09 | 99,91% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 144,75 | 76,32% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 54 000,00 | 54 000,00 | 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 | 11 034 000,00 | 11 033 945,67 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 17 934,00 | 17 933,55 | 100,00% |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 347 900,00 | 338 170,39 | 97,20% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 43 000,00 | 43 010,73 | 100,02% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | Karta Dużej Rodziny | 1 639,00 | 1 630,05 | 99,45% |
| | 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 | 1 639,00 | 1 628,00 | 99,33% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,05 | - |
| | Wspieranie rodziny | 7 020,64 | 7 020,64 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 020,64 | 7 020,64 | 100,00% |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 103 900,00 | 102 376,27 | 98,53% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 900,00 | 102 376,27 | 98,53% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 835 772,00 | 39 384 357,45 | 101,41% |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 25 461 042,00 | 25 734 955,41 | 101,08% |
| | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 16 972,19 | 84,86% |
| | Wpływy z usług | 23 369 400,00 | 23 631 103,87 | 101,12% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 50 165,88 | 100,33% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 843 000,00 | 843 693,87 | 100,08% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 928,50 | - |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 100,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 23 642,00 | 22 091,10 | 93,44% |
| | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 761 000,00 | 13 016 818,92 | 102,00% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 761 000,00 | 13 016 818,92 | 102,00% |
| | Oczyszczanie miast i wsi | 19 059,00 | 19 059,03 | 100,00% |
| | Wpływy z usług | 6 620,00 | 6 620,00 | 100,00% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 439,00 | 12 439,03 | 100,00% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 16 240,00 | 16 201,68 | 99,76% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 4 440,00 | 4 440,93 | 100,02% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 800,00 | 11 760,75 | 99,67% |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 640,00 | 3 640,10 | 100,00% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 640,00 | 3 640,10 | 100,00% |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 138 462,00 | 138 461,29 | 100,00% |
| | Wpływy z różnych opłat | 138 462,00 | 138 461,29 | 100,00% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 000,00 | 45 897,12 | 131,13% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 20 250,62 | 135,00% |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 25 646,50 | 128,23% |
| | Pozostała działalność | 401 329,00 | 409 323,90 | 101,99% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 167,07 | - |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 128 299,00 | 128 329,49 | 100,02% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 73 030,00 | 80 827,34 | 110,68% |
| | 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% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 739 496,00 | 739 496,14 | 100,00% |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 59 496,00 | 59 496,14 | 100,00% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 59 496,00 | 59 496,14 | 100,00% |
| | Biblioteki | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 458 576,00 | 3 569 013,05 | 103,19% |
| | Obiekty sportowe | 3 454 700,00 | 3 565 136,29 | 103,20% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wpływy z usług | 3 450 200,00 | 3 555 391,15 | 103,05% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 6 602,39 | 165,06% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 959,40 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 1 183,35 | 236,67% |
| | Pozostała działalność | 3 876,00 | 3 876,76 | 100,02% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 876,00 | 3 876,76 | 100,02% |
| | Razem | 360 268 659,60 | 360 405 987,95 | 100,04% |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 29 750,00 | 303 732,56 | 284 984,72 | 284 984,72 | 284 984,72 | 4 358,56 | 280 626,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,83% | |
| | 01030 | Lzby rolnicze | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 12 750,00 | 286 732,56 | 284 984,72 | 284 984,72 | 284 984,72 | 4 358,56 | 280 626,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
| 600 | | Transport i łączność | 40 359 639,76 | 37 012 789,14 | 36 706 319,78 | 20 271 120,03 | 9 472 040,51 | 0,00 | 9 472 040,51 | 10 799 079,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 435 199,75 | 16 435 199,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 13 229 100,00 | 13 503 240,00 | 13 220 817,79 | 13 220 817,79 | 2 421 738,27 | 0,00 | 2 421 738,27 | 10 799 079,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 27 130 539,76 | 20 759 549,14 | 20 735 501,99 | 7 050 302,24 | 7 050 302,24 | 0,00 | 7 050 302,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 685 199,75 | 13 685 199,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| 630 | | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 202 824,00 | 12 601 478,00 | 12 524 371,73 | 9 013 155,74 | 8 999 874,46 | 998 352,77 | 8 001 521,69 | 0,00 | 13 281,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 215,99 | 3 511 215,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 696 824,00 | 6 754 785,00 | 6 680 259,90 | 3 818 769,90 | 3 818 769,90 | 26 133,00 | 3 792 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 490,00 | 2 861 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90% |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 506 000,00 | 5 846 693,00 | 5 844 111,83 | 5 194 385,84 | 5 181 104,56 | 972 219,77 | 4 208 884,79 | 0,00 | 13 281,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 725,99 | 649 725,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| 710 | | Działalność usługowa | 290 000,00 | 155 000,00 | 149 965,93 | 149 965,93 | 149 965,93 | 0,00 | 149 965,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,75% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 130 000,00 | 17 000,00 | 16 836,03 | 16 836,03 | 16 836,03 | 0,00 | 16 836,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 160 000,00 | 138 000,00 | 133 129,90 | 133 129,90 | 133 129,90 | 0,00 | 133 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,47% |
| 750 | | Administracja publiczna | 36 356 740,00 | 35 852 093,70 | 34 727 201,73 | 32 945 504,77 | 31 972 087,76 | 23 652 066,91 | 8 320 020,85 | 17 026,00 | 956 391,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 696,96 | 1 781 696,96 | 821 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 838 493,00 | 1 030 616,62 | 914 687,69 | 914 687,69 | 914 687,69 | 909 987,87 | 4 699,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 947 000,00 | 976 500,00 | 793 781,27 | 793 781,27 | 110 577,73 | 0,00 | 110 577,73 | 0,00 | 683 203,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,29% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 033 213,00 | 29 413 443,08 | 28 736 518,01 | 26 954 821,05 | 26 927 146,91 | 20 315 324,20 | 6 611 822,71 | 0,00 | 27 674,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 696,96 | 1 781 696,96 | 821 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 362 308,00 | 1 257 308,00 | 1 126 153,64 | 1 126 153,64 | 1 126 153,64 | 0,00 | 1 126 153,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,57% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 721 200,00 | 2 721 200,00 | 2 711 303,89 | 2 711 303,89 | 2 711 303,89 | 2 426 754,84 | 284 549,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 454 526,00 | 453 026,00 | 444 757,23 | 444 757,23 | 182 217,90 | 0,00 | 182 217,90 | 17 026,00 | 245 513,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,17% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 363,00 | 286 846,00 | 258 057,57 | 258 057,57 | 84 157,57 | 62 209,00 | 21 948,57 | 0,00 | 173 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,96% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 363,00 | 5 363,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,30% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 281 483,00 | 253 697,57 | 253 697,57 | 79 797,57 | 57 849,00 | 21 948,57 | 0,00 | 173 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,13% |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 546,00 | 1 712 876,71 | 1 086 689,37 | 685 789,37 | 685 789,37 | 1 946,00 | 683 843,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 900,00 | 400 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,44% |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 4 546,00 | 4 996,71 | 4 996,71 | 4 996,71 | 4 996,71 | 1 946,00 | 3 050,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 707 880,00 | 1 081 692,66 | 680 792,66 | 680 792,66 | 0,00 | 680 792,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 900,00 | 400 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,34% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 049 076,37 | 4 963 887,06 | 4 848 284,51 | 4 438 434,89 | 4 166 739,46 | 2 825 791,31 | 1 340 948,15 | 0,00 | 271 695,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 849,62 | 409 849,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 74 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 255 022,71 | 1 181 865,18 | 1 167 875,47 | 908 025,85 | 665 884,29 | 60 383,10 | 605 501,19 | 0,00 | 242 141,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 849,62 | 259 849,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 93 000,00 | 93 000,00 | 61 505,50 | 61 505,50 | 61 505,50 | 0,00 | 61 505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,13% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 352 254,00 | 3 274 711,00 | 3 220 388,52 | 3 220 388,52 | 3 190 834,65 | 2 755 896,99 | 434 937,66 | 0,00 | 29 553,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 9 511,22 | 9 511,22 | 9 511,22 | 9 511,22 | 9 511,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 274 799,66 | 274 799,66 | 259 003,80 | 159 003,80 | 159 003,80 | 0,00 | 159 003,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,25% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 8 650 000,00 | 9 571 500,00 | 9 555 914,55 | 9 555 914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 555 914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 8 650 000,00 | 9 571 500,00 | 9 555 914,55 | 9 555 914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 555 914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 177 000,00 | 2 792 000,00 | 1 614 309,60 | 1 614 309,60 | 1 614 309,60 | 0,00 | 1 614 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,82% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 615 000,00 | 1 614 309,60 | 1 614 309,60 | 1 614 309,60 | 0,00 | 1 614 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 149 013 362,93 | 168 901 483,68 | 167 233 516,84 | 157 911 404,11 | 128 473 118,07 | 105 043 212,71 | 23 429 905,36 | 27 508 138,31 | 1 711 404,76 | 218 742,97 | 0,00 | 0,00 | 9 322 112,73 | 9 322 112,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 60 425 172,00 | 80 418 118,07 | 79 710 240,87 | 71 337 648,70 | 66 360 820,82 | 55 036 136,52 | 11 324 684,30 | 4 014 911,35 | 961 916,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 372 592,17 | 8 372 592,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 077 891,00 | 7 947 753,88 | 7 872 571,16 | 7 872 571,16 | 7 292 123,72 | 7 009 896,35 | 282 227,37 | 491 708,52 | 88 738,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 42 116 295,93 | 43 350 033,46 | 42 852 263,40 | 41 902 742,84 | 25 029 555,72 | 18 533 794,09 | 6 495 761,63 | 16 516 595,60 | 137 848,55 | 218 742,97 | 0,00 | 0,00 | 949 520,56 | 949 520,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% | |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 9 309 400,00 | 8 904 226,76 | 8 854 397,95 | 8 854 397,95 | 8 657 918,43 | 8 014 034,19 | 643 884,24 | 0,00 | 196 479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2 803 500,00 | 2 588 860,00 | 2 485 294,13 | 2 485 294,13 | 2 485 294,13 | 237 924,43 | 2 247 369,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 431 100,00 | 432 100,00 | 342 451,81 | 342 451,81 | 342 451,81 | 0,00 | 342 451,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,25% | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 312 600,00 | 3 012 316,97 | 3 012 316,97 | 3 012 316,97 | 3 010 332,36 | 2 041 011,17 | 969 321,19 | 0,00 | 1 984,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 668 368,00 | 5 993 319,94 | 5 892 142,80 | 5 892 142,80 | 3 606 027,39 | 3 403 026,52 | 203 000,87 | 2 258 661,42 | 27 453,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31% | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 13 869 036,00 | 15 816 910,26 | 15 778 990,39 | 15 778 990,39 | 11 296 452,30 | 10 763 197,26 | 533 255,04 | 4 185 555,45 | 296 982,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 423 412,34 | 418 415,36 | 418 415,36 | 377 709,39 | 4 192,18 | 373 517,21 | 40 705,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 14 432,00 | 14 432,00 | 14 432,00 | 14 432,00 | 0,00 | 14 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 957 000,00 | 1 268 259,00 | 905 175,89 | 905 175,89 | 905 175,89 | 236 412,17 | 668 763,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,37% | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 167 000,00 | 139 000,00 | 129 610,00 | 129 610,00 | 129 610,00 | 0,00 | 129 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,24% | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 759,00 | 46 759,00 | 46 759,00 | 0,00 | 46 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,93% | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 730 000,00 | 1 069 259,00 | 728 806,89 | 728 806,89 | 728 806,89 | 236 412,17 | 492 394,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,16% | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 438 236,00 | 5 849 114,00 | 5 760 267,79 | 5 760 267,79 | 4 205 143,17 | 2 262 211,15 | 1 942 932,02 | 100 000,00 | 1 455 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 | 27 000,00 | 24 844,09 | 24 844,09 | 24 844,09 | 0,00 | 24 844,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,02% | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 68 000,00 | 64 000,00 | 63 282,38 | 63 282,38 | 63 282,38 | 0,00 | 63 282,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88% | |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 349 000,00 | 1 451 700,00 | 1 434 456,63 | 1 434 456,63 | 1 371 775,03 | 0,00 | 1 371 775,03 | 0,00 | 62 681,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 15 390,00 | 14 156,68 | 14 156,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 156,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,99% |
| 85216 | Zasilki stałe | 749 000,00 | 1 316 000,00 | 1 311 167,66 | 1 311 167,66 | 8 703,16 | 0,00 | 8 703,16 | 0,00 | 1 302 464,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 892 652,00 | 2 623 752,00 | 2 578 919,40 | 2 578 919,40 | 2 540 329,40 | 2 144 721,20 | 395 608,20 | 0,00 | 38 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 114 500,00 | 114 500,00 | 112 847,32 | 112 847,32 | 112 847,32 | 112 847,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56% |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 48 000,00 | 38 453,00 | 37 231,84 | 37 231,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 231,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82% |
| 85295 | Pozostała działalność | 161 084,00 | 192 319,00 | 177 361,79 | 177 361,79 | 77 361,79 | 4 642,63 | 72 719,16 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 240 988,00 | 271 350,00 | 235 940,45 | 235 940,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 733,25 | 147 207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,95% |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 29 988,00 | 32 180,00 | 32 058,25 | 32 058,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 058,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 19 970,00 | 15 727,20 | 15 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,75% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 131 000,00 | 149 200,00 | 131 480,00 | 131 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,12% |
| 85495 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 56 675,00 | 56 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,96% |
| 855 | Rodzina | 9 666 610,00 | 13 412 393,64 | 13 385 195,52 | 13 385 195,52 | 1 904 150,03 | 1 123 454,57 | 780 695,46 | 0,00 | 11 481 045,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 15 500,00 | 14 415,49 | 14 415,49 | 14 415,49 | 14 415,49 | 0,00 | 14 415,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 766 000,00 | 11 455 334,00 | 11 445 194,36 | 11 445 194,36 | 1 164 148,87 | 1 069 746,12 | 94 402,75 | 0,00 | 10 281 045,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 610,00 | 1 639,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 0,00 | 1 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 67 020,64 | 55 548,54 | 55 548,54 | 55 548,54 | 53 708,45 | 1 840,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,88% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 500 000,00 | 568 000,00 | 566 032,86 | 566 032,86 | 566 032,86 | 0,00 | 566 032,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 000,00 | 103 900,00 | 102 376,27 | 102 376,27 | 102 376,27 | 0,00 | 102 376,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
| 85595 | Pozostała działalność | 1 320 000,00 | 1 201 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 59 250 838,56 | 56 616 727,11 | 55 141 931,44 | 46 477 534,19 | 46 266 863,13 | 5 489 259,06 | 40 777 604,07 | 8 000,00 | 69 866,33 | 132 804,73 | 0,00 | 0,00 | 8 664 397,25 | 8 664 397,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 28 771 077,19 | 25 733 077,19 | 25 180 936,74 | 18 968 687,14 | 18 936 391,41 | 2 695 014,85 | 16 241 376,56 | 0,00 | 32 295,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 212 249,60 | 6 212 249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 190 300,00 | 13 172 800,00 | 13 070 714,46 | 13 070 714,46 | 13 067 090,23 | 785 099,96 | 12 281 990,27 | 0,00 | 3 624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 398 600,00 | 4 156 982,00 | 4 087 661,21 | 4 087 661,21 | 4 053 714,84 | 1 891 655,91 | 2 162 058,93 | 0,00 | 33 946,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 844 600,28 | 1 863 861,61 | 1 858 397,36 | 1 858 397,36 | 1 858 397,36 | 16 000,28 | 1 842 397,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 281 274,00 | 538 928,38 | 293 727,93 | 293 727,93 | 160 923,20 | 14 194,30 | 146 728,90 | 0,00 | 0,00 | 132 804,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3 | | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 005 231,74 | 3 332 894,96 | 3 242 581,30 | 2 859 198,39 | 2 859 198,39 | 0,00 | 2 859 198,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 382,91 | 383 382,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29% | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 311 267,89 | 181 691,65 | 181 691,65 | 181 691,65 | 0,00 | 181 691,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,37% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 | 50 000,00 | 48 352,12 | 48 352,12 | 48 352,12 | 0,00 | 48 352,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 549 755,35 | 7 456 915,08 | 7 177 868,67 | 5 109 103,93 | 5 101 103,93 | 87 293,76 | 5 013 810,17 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 764,74 | 2 068 764,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 183 490,45 | 8 979 917,45 | 8 928 250,03 | 8 089 529,78 | 288 119,78 | 0,00 | 288 119,78 | 7 801 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 720,25 | 838 720,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 530 000,00 | 5 545 910,00 | 5 545 910,00 | 5 545 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 545 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 2 163 000,00 | 2 238 000,00 | 2 200 500,00 | 2 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,32% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 740 000,00 | 740 000,00 | 731 660,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 660,25 | 731 660,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 750 490,45 | 456 007,45 | 450 179,78 | 343 119,78 | 288 119,78 | 0,00 | 288 119,78 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 060,00 | 107 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 13 513 739,00 | 12 897 639,00 | 12 280 962,56 | 11 594 468,85 | 10 332 427,87 | 5 115 486,57 | 5 216 941,30 | 1 236 420,77 | 25 620,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 493,71 | 686 493,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 12 223 739,00 | 11 605 239,00 | 11 042 141,79 | 10 355 648,08 | 10 330 027,87 | 5 113 086,57 | 5 216 941,30 | 0,00 | 25 620,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 493,71 | 686 493,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,15% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 290 000,00 | 1 292 400,00 | 1 238 820,77 | 1 238 820,77 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 1 236 420,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85% |
| | | Razem | 350 409 204,07 | 373 469 087,05 | 365 642 340,01 | 323 591 753,75 | 249 804 947,32 | 146 814 760,78 | 102 990 186,54 | 47 573 807,85 | 16 305 536,33 | 351 547,70 | 0,00 | 9 555 914,55 | 42 050 586,26 | 42 050 586,26 | 821 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90% |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2025r

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 16 440 370,00 zł | 16 435 199,75 zł | 99,97% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 750 000,00 zł | 2 750 000,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 2 750 000,00 zł | 2 750 000,00 zł | 100,00% |
| | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia | 2 750 000,00 zł | 2 750 000,00 zł | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 690 370,00 zł | 13 685 199,75 zł | 99,96% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 13 640 370,00 zł | 13 635 199,75 zł | 99,96% |
| | | Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wyspiańskiego | 8 994 650,00 zł | 8 994 360,89 zł | 100,00% |
| | | Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 100,00% |
| | | Projekt i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki | 900 000,00 zł | 900 000,00 zł | 100,00% |
| | | Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną | 91 020,00 zł | 91 020,00 zł | 100,00% |
| | | Projekt rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, ul. Dereniowej, ul. Bez nazwy nr 69 oraz odcinka ulicy Orzechowej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi w Strzykułach. | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| | | Projekt rozbudowy skrzyżowania DW700, DW 701 i drogi gminnej ul. Fabryczna w postaci ronda | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | | Projekty i przebudowa dróg gminnych | 302 200,00 zł | 302 050,70 zł | 99,95% |
| | | Wdrożenie aktualizacji stałej organizacji ruchu na osiedlu Ołtarzew | 2 710 000,00 zł | 2 706 159,16 zł | 99,86% |
| | | Wykonanie odwodnienia ulicy Nizinnej w Ołtarzewie | 100 000,00 zł | 99 997,00 zł | 100,00% |
| | | Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej | 132 500,00 zł | 132 500,00 zł | 100,00% |
| | | Wykonanie projektu i budowa chodnika ul Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | | Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza, Niemena w Wolicy | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | 100,00% |
| | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie | 240 000,00 zł | 239 112,00 zł | 99,63% |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | | Zakup wiat przystankowych | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 513 726,00 zł | 3 511 215,99 zł | 99,93% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 862 000,00 zł | 2 861 490,00 zł | 99,98% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 2 862 000,00 zł | 2 861 490,00 zł | 99,98% |
| | | Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki | 2 862 000,00 zł | 2 861 490,00 zł | 99,98% |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 651 726,00 zł | 649 725,99 zł | 99,69% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 651 726,00 zł | 649 725,99 zł | 99,69% |
| | | Modernizacja budynków komunalnych | 250 000,00 zł | 249 999,99 zł | 100,00% |
| | | Projekt i budowa budynku socjalnego. | 125 000,00 zł | 123 000,00 zł | 98,40% |
| | | Wykonanie instalacji c.o i c.w.u budynków przy ul. Poznańskiej 167A | 139 950,00 zł | 139 950,00 zł | 100,00% |
| | | Wykonanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kierbedzia 4, 4a, 6 | 136 776,00 zł | 136 776,00 zł | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 822 500,00 zł | 1 781 696,96 zł | 97,76% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 822 500,00 zł | 1 781 696,96 zł | 97,76% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 760 000,00 zł | 754 646,96 zł | 99,30% |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4 oraz ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim | 760 000,00 zł | 754 646,96 zł | 99,30% |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>212 500,00 zł</i> | <i>205 410,00 zł</i> | <i>96,66%</i> |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 212 500,00 zł | 205 410,00 zł | 96,66% |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>782 000,00 zł</i> | <i>755 908,80 zł</i> | <i>96,66%</i> |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 782 000,00 zł | 755 908,80 zł | 96,66% |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>68 000,00 zł</i> | <i>65 731,20 zł</i> | <i>96,66%</i> |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 68 000,00 zł | 65 731,20 zł | 96,66% |
| 752 | | Obrona narodowa | 595 153,00 zł | 400 900,00 zł | 67,36% |
| | 75295 | Pozostała działalność | 595 153,00 zł | 400 900,00 zł | 67,36% |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>595 153,00 zł</i> | <i>400 900,00 zł</i> | <i>67,36%</i> |
| | | Zakup wyposażenia i sprzętów niezbędnych do realizacji OL i OC w Gminie Ożarów Mazowiecki | 595 153,00 zł | 400 900,00 zł | 67,36% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 410 000,00 zł | 409 849,62 zł | 99,96% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i> | <i>50 000,00 zł</i> | <i>50 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 260 000,00 zł | 259 849,62 zł | 99,94% |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>160 000,00 zł</i> | <i>159 849,62 zł</i> | <i>99,91%</i> |
| | | Zakup ratowniczych narzędzi akumulatorowych dla OSP Ożarów Mazowiecki | 160 000,00 zł | 159 849,62 zł | 99,91% |
| | | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Ożarów Mazowiecki | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 325 720,00 zł | 9 322 112,73 zł | 99,96% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 375 720,00 zł | 8 372 592,17 zł | 99,96% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>5 920 000,00 zł</i> | <i>5 919 395,86 zł</i> | <i>99,99%</i> |
| | | Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych | 550 000,00 zł | 549 513,50 zł | 99,91% |
| | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach | 5 370 000,00 zł | 5 369 882,36 zł | 100,00% |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>2 455 720,00 zł</i> | <i>2 453 196,31 zł</i> | <i>99,90%</i> |
| | | Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Duchnicach | 1 031 500,00 zł | 1 030 826,26 zł | 99,93% |
| | | Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Umiasztowie | 300 000,00 zł | 298 150,05 zł | 99,38% |
| | | Zakup modułu użytkowego w ramach poprawy infrastruktury oświatowej. | 1 124 220,00 zł | 1 124 220,00 zł | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 950 000,00 zł | 949 520,56 zł | 99,95% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>650 000,00 zł</i> | <i>649 544,81 zł</i> | <i>99,93%</i> |
| | | Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych | 200 000,00 zł | 199 948,41 zł | 99,97% |
| | | Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim | 450 000,00 zł | 449 596,40 zł | 99,91% |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>300 000,00 zł</i> | <i>299 975,75 zł</i> | <i>99,99%</i> |
| | | Wyposażenie Przedszkola przy ul. Tęczowej | 300 000,00 zł | 299 975,75 zł | 99,99% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 709 500,00 zł | 8 664 397,25 zł | 99,48% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 251 000,00 zł | 6 212 249,60 zł | 99,38% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>5 676 000,00 zł</i> | <i>5 666 507,97 zł</i> | <i>99,83%</i> |
| | | Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 11 Listopada | 1 000 000,00 zł | 999 964,00 zł | 100,00% |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory | 1 100 000,00 zł | 1 099 960,00 zł | 100,00% |
| | | Budowa Ujęcia SUW Partyzantów oraz zbiorników retencyjnych na SUW Partyzantów | 500 000,00 zł | 497 969,99 zł | 99,59% |
| | | Budowa ujęcia SUW Szeligi | 1 014 000,00 zł | 1 014 000,00 zł | 100,00% |
| | | Budowa źródeł ulicznych w Ożarowie Mazowieckim | 75 000,00 zł | 74 062,71 zł | 98,75% |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Rekonstrukcja studni nr 2 na SUW Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy | 750 000,00 zł | 749 997,51 zł | 100,00% |
| | | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki | 500 000,00 zł | 499 986,08 zł | 100,00% |
| | | Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej przy ul. Połczyńskiej | 510 000,00 zł | 504 046,24 zł | 98,83% |
| | | Zabudowa warsztatowa do 2 samochodów pogotowia wod-kan | 27 000,00 zł | 26 521,44 zł | 98,23% |
| | | Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych. | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>475 000,00 zł</i> | <i>445 741,63 zł</i> | <i>93,84%</i> |
| | | Zakup 2 samochodów dla pogotowia wod-kan | 164 000,00 zł | 163 307,12 zł | 99,58% |
| | | Zakup kontenerów socjalnych | 281 000,00 zł | 258 300,00 zł | 91,92% |
| | | Zakup sprzętu technicznego | 30 000,00 zł | 24 134,51 zł | 80,45% |
| | | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Odbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej - pomoc finansowa dla Gminy Łądek Zdrój | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 384 000,00 zł | 383 382,91 zł | 99,84% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>384 000,00 zł</i> | <i>383 382,91 zł</i> | <i>99,84%</i> |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych w miejscowości Strzykuły ul. Orzechowa. | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 100,00% |
| | | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego terenu Szkoły Podstawowej w Płochocinie | 70 000,00 zł | 69 855,72 zł | 99,79% |
| | | Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego | 300 000,00 zł | 299 527,19 zł | 99,84% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 074 500,00 zł | 2 068 764,74 zł | 99,72% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>2 074 500,00 zł</i> | <i>2 068 764,74 zł</i> | <i>99,72%</i> |
| | | Adaptacja dworca PKP na budynek użyteczności publicznej | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 100,00% |
| | | Budowa toru rowerowego typu Pump Truck w Płochocinie. | 715 000,00 zł | 713 029,43 zł | 99,72% |
| | | Doposażenie placu zabaw SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | | Projekt i budowa strefy relaksu w Ołtarzewie | 24 500,00 zł | 24 354,00 zł | 99,40% |
| | | Przykrycie rowu odwadniającego poprzez wykonanie rurociągu w rejonie ul. Kubusia Puchatka | 104 550,00 zł | 104 550,00 zł | 100,00% |
| | | Rozbudowa placu zabaw osiedle Ołtarzew przy ul. Parkowej | 240 000,00 zł | 239 875,85 zł | 99,95% |
| | | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw Szkoła podstawowa w Świecicach | 150 000,00 zł | 148 830,00 zł | 99,22% |
| | | Wykonanie przebudowy rowu w ciągu ulicy Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim z możliwością retencji wody | 490 450,00 zł | 488 125,46 zł | 99,53% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 847 500,00 zł | 838 720,25 zł | 98,96% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 740 000,00 zł | 731 660,25 zł | 98,87% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i> | <i>740 000,00 zł</i> | <i>731 660,25 zł</i> | <i>98,87%</i> |
| | | Rewitalizacja Parku Ołtarzewskiego | 740 000,00 zł | 731 660,25 zł | 98,87% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 107 500,00 zł | 107 060,00 zł | 99,59% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>107 500,00 zł</i> | <i>107 060,00 zł</i> | <i>99,59%</i> |
| | | Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 100,00% |
| | | Projekt i budowa Gminnego Centrum Kultury. | 27 500,00 zł | 27 060,00 zł | 98,40% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 688 500,00 zł | 686 493,71 zł | 99,71% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 688 500,00 zł | 686 493,71 zł | 99,71% |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>637 000,00 zł</i> | <i>636 311,14 zł</i> | <i>99,89%</i> |
| | | Modernizacja fragmentu poszycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach | 139 000,00 zł | 138 530,00 zł | 99,66% |
| | | Modernizacja nawierzchni boisko OS. Kabel | 100 000,00 zł | 99 999,00 zł | 100,00% |
| | | Modernizacja placu zabaw na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim | 116 300,00 zł | 116 210,40 zł | 99,92% |
| | | Montaż kontenera wraz z zadaszeniem na terenie Ożarowskich Basenów Letnich | 41 700,00 zł | 41 658,74 zł | 99,90% |
| | | Projekt i budowa boiska przy SP Umiastów | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | | Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Stołecznej w Płochocinie | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wykonanie strefy relaksu przy boisku SP Duchnice | 90 000,00 zł | 89 913,00 zł | 99,90% |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>51 500,00 zł</i> | <i>50 182,57 zł</i> | <i>97,44%</i> |
| | | Zakup komputera z zasilaniem awaryjnym | 11 000,00 zł | 10 439,89 zł | 94,91% |
| | | Zakup podnośnika koszowego dla CWS | 25 500,00 zł | 25 500,00 zł | 100,00% |
| | | Zakup szorowarki | 15 000,00 zł | 14 242,68 zł | 94,95% |
| Razem: | | | 42 352 969,00 zł | 42 050 586,26 zł | 99,29% |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2025r

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 129 259,00 | 1 129 341,76 | 100,01% |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 129 259,00 | 1 129 341,76 | 100,01% |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 208 444,00 | 208 444,57 | 100,00% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 920 815,00 | 920 897,19 | 100,01% |
| | Razem | 1 129 259,00 | 1 129 341,76 | 100,01% |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 129 259,00 | 775 565,89 | 68,68% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 60 000,00 | 46 759,00 | 77,93% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 069 259,00 | 728 806,89 | 68,16% |
| | | Razem | 1 129 259,00 | 775 565,89 | 68,68% |

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2025

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na dzień 31.12.2025 | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 13 800 000,00 | 13 549 079,52 zł | 98,18% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 11 050 000,00 | 10 799 079,52 zł | 97,73% |
| | | <i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>11 050 000,00</i> | <i>10 799 079,52 zł</i> | <i>97,73%</i> |
| | | Gmina Leszno - współfinansowanie komunikacji autobusowej linii Nr 15 i 16 | 50 000,00 | 45 000,00 zł | 90,00% |
| | | Miasto Stołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami | 10 129 200,00 | 9 890 557,94 zł | 97,64% |
| | | Powiat Warszawski Zachodni - współfinansowanie linii L 97 | 282 000,00 | 281 907,76 zł | 99,97% |
| | | Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków | 588 800,00 | 581 613,82 zł | 98,78% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | <i>2 750 000,00</i> | <i>2 750 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 zł | 100,00% |
| 630 | | Turystyka | 20 000,00 | 15 000,00 zł | 75,00% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 15 000,00 zł | 75,00% |
| | | <i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | <i>20 000,00</i> | <i>15 000,00 zł</i> | <i>75,00%</i> |
| | | Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa | 20 000,00 | 15 000,00 zł | 75,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 100 000,00 | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Ożarów Mazowiecki | 100 000,00 | 100 000,00 zł | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 539 458,62 | 27 508 138,31 zł | 99,89% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 016 463,00 | 4 014 911,35 zł | 99,96% |
| | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | <i>3 987 863,00</i> | <i>3 987 666,43 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human | 503 598,00 | 503 501,79 zł | 99,98% |
| | | Szkoła Podstawowa Edujoy | 1 779 454,00 | 1 779 358,72 zł | 99,99% |
| | | Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego | 1 704 811,00 | 1 704 805,92 zł | 100,00% |
| | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | <i>28 600,00</i> | <i>27 244,92 zł</i> | <i>95,26%</i> |
| | | Szkoła Podstawowa Edujoy | 28 600,00 | 27 244,92 zł | 95,26% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 491 773,00 | 491 708,52 zł | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na dzień 31.12.2025 | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 491 773,00 | 491 708,52 zł | 99,99% |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human | 202 827,00 | 202 766,40 zł | 99,97% |
| | | Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego | 288 946,00 | 288 942,12 zł | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 16 545 546,18 | 16 516 595,60 zł | 99,83% |
| | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 3 637 393,00 | 3 633 926,14 zł | 99,90% |
| | | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda | 1 547 945,00 | 1 547 944,58 zł | 100,00% |
| | | Niepubliczne Przedszkole Mądre Sówki | 898 453,00 | 894 987,08 zł | 99,61% |
| | | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej | 1 190 995,00 | 1 190 994,48 zł | 100,00% |
| | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 310 906,18 | 285 559,34 zł | 91,85% |
| | | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda | 22 500,00 | 20 894,64 zł | 92,87% |
| | | Niepubliczne Przedszkole Mądre Sówki | 10 397,00 | 6 964,88 zł | 66,99% |
| | | Przedszkole Bajlandia | 165 315,38 | 164 835,02 zł | 99,71% |
| | | Przedszkole Europejskie | 77 656,04 | 74 291,84 zł | 95,67% |
| | | Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem | 12 000,00 | - zł | 0,00% |
| | | Śpiewające Brzdące | 23 037,76 | 18 572,96 zł | 80,62% |
| | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i> | 12 597 247,00 | 12 597 110,12 zł | 100,00% |
| | | Przedszkole Bajlandia | 1 502 089,00 | 1 502 088,14 zł | 100,00% |
| | | Przedszkole Europejskie | 3 807 457,00 | 3 807 456,80 zł | 100,00% |
| | | Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem | 5 799 460,00 | 5 799 406,76 zł | 100,00% |
| | | Śpiewające Brzdące | 1 488 241,00 | 1 488 158,42 zł | 99,99% |
| | 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 | 2 258 827,00 | 2 258 661,42 zł | 99,99% |
| | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 713 255,00 | 713 191,42 zł | 99,99% |
| | | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda | 398 478,00 | 398 477,21 zł | 100,00% |
| | | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej | 218 981,00 | 218 968,85 zł | 99,99% |
| | | Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego | 95 796,00 | 95 745,36 zł | 99,95% |
| | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i> | 1 545 572,00 | 1 545 470,00 zł | 99,99% |
| | | Przedszkole Bajlandia | 65 813,00 | 65 808,81 zł | 99,99% |
| | | Przedszkole Europejskie | 611 943,00 | 611 928,83 zł | 100,00% |
| | | Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem | 122 428,00 | 122 345,25 zł | 99,93% |
| | | Śpiewające Brzdące | 745 388,00 | 745 387,11 zł | 100,00% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 185 845,00 | 4 185 555,45 zł | 99,99% |
| | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 4 185 845,00 | 4 185 555,45 zł | 99,99% |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human | 2 299,00 | 2 298,45 zł | 99,98% |
| | | Szkoła Podstawowa Edujoy | 2 249 608,00 | 2 249 391,09 zł | 99,99% |
| | | Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego | 1 933 938,00 | 1 933 865,91 zł | 100,00% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 004,44 | 40 705,97 zł | 99,27% |
| | | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 41 004,44 | 40 705,97 zł | 99,27% |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human | 3 103,68 | 3 103,68 zł | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na dzień 31.12.2025 | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Szkoła Podstawowa Edujoy | 21 169,69 | 21 169,69 zł | 100,00% |
| | | Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego | 16 731,07 | 16 432,60 zł | 98,22% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 100 000,00 | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | | <i>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</i> | 100 000,00 | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | | Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym | 100 000,00 | 100 000,00 zł | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 102 180,00 | 88 733,25 zł | 86,84% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 32 180,00 | 32 058,25 zł | 99,62% |
| | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i> | 32 180,00 | 32 058,25 zł | 99,62% |
| | | Przedszkole Bajlandia | 8 589,00 | 8 505,25 zł | 99,02% |
| | | Przedszkole Europejskie | 23 591,00 | 23 553,00 zł | 99,84% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 56 675,00 zł | 80,96% |
| | | <i>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</i> | 70 000,00 | 56 675,00 zł | 80,96% |
| | | Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych | 70 000,00 | 56 675,00 zł | 80,96% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 000,00 | 108 000,00 zł | 98,18% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 100 000,00 | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | | Odbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej - pomoc finansowa dla Gminy Łądek Zdrój | 100 000,00 | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 8 000,00 zł | 80,00% |
| | | <i>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</i> | 10 000,00 | 8 000,00 zł | 80,00% |
| | | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego | 10 000,00 | 8 000,00 zł | 80,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 843 910,00 | 7 801 410,00 zł | 99,46% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 545 910,00 | 5 545 910,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | 5 545 910,00 | 5 545 910,00 zł | 100,00% |
| | | Dom Kultury Uśmiech | 5 545 910,00 | 5 545 910,00 zł | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 2 238 000,00 | 2 200 500,00 zł | 98,32% |
| | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | 2 058 000,00 | 2 020 500,00 zł | 98,18% |
| | | Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim | 2 058 000,00 | 2 020 500,00 zł | 98,18% |
| | | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 180 000,00 | 180 000,00 zł | 100,00% |
| | | Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim | 180 000,00 | 180 000,00 zł | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 55 000,00 zł | 91,67% |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na dzień 31.12.2025 | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>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</i> | 60 000,00 | 55 000,00 zł | 91,67% |
| | | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej | 60 000,00 | 55 000,00 zł | 91,67% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 250 000,00 | 1 236 420,77 zł | 98,91% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 250 000,00 | 1 236 420,77 zł | 98,91% |
| | | <i>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</i> | 1 250 000,00 | 1 236 420,77 zł | 98,91% |
| | | Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych | 1 250 000,00 | 1 236 420,77 zł | 98,91% |
| Razem: | | | 50 865 548,62 | 50 506 781,85 zł | 99,29% |

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
 z dnia 30 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2025 r.**

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 267 982,56 | 267 982,56 | 100,00% |
| | Pozostała działalność | 267 982,56 | 267 982,56 | 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 | 267 982,56 | 267 982,56 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00% |
| | Lokalny transport zbiorowy | 3 240,00 | 3 240,00 | 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 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 417 028,62 | 413 545,27 | 99,16% |
| | Urzędy wojewódzkie | 417 028,62 | 413 545,27 | 99,16% |
| | 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 | 417 028,62 | 413 545,27 | 99,16% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 286 846,00 | 258 057,57 | 89,96% |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 363,00 | 4 360,00 | 81,30% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 363,00 | 4 360,00 | 81,30% |
| | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 281 483,00 | 253 697,57 | 90,13% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 281 483,00 | 253 697,57 | 90,13% |
| 752 | Obrona narodowa | 4 996,71 | 4 996,71 | 100,00% |
| | Kwalifikacja wojskowa. | 4 996,71 | 4 996,71 | 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 | 4 996,71 | 4 996,71 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 368 894,47 | 367 684,97 | 99,67% |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 368 894,47 | 367 684,97 | 99,67% |
| | 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 | 368 894,47 | 367 684,97 | 99,67% |
| 852 | Pomoc społeczna | 42 448,00 | 42 446,30 | 100,00% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| | Dodatki mieszkaniowe | 1 390,00 | 1 389,20 | 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 | 1 390,00 | 1 389,20 | 99,94% |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 33 739,00 | 33 738,60 | 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 | 33 739,00 | 33 738,60 | 100,00% |
| | Pozostała działalność | 7 319,00 | 7 318,50 | 99,99% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 319,00 | 7 318,50 | 99,99% |
| 855 | Rodzina | 11 157 473,00 | 11 155 883,49 | 99,99% |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 051 934,00 | 11 051 879,22 | 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 | 11 034 000,00 | 11 033 945,67 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 17 934,00 | 17 933,55 | 100,00% |
| | Karta Dużej Rodziny | 1 639,00 | 1 628,00 | 99,33% |
| | 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 | 1 639,00 | 1 628,00 | 99,33% |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 103 900,00 | 102 376,27 | 98,53% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 900,00 | 102 376,27 | 98,53% |
| | Razem | 12 548 909,36 | 12 513 836,87 | 99,72% |

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2026 r.

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST
ODRĘBNYMI USTAWAMI WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2025 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan 2025r. | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 267 982,56 | 267 982,56 | 100,00 |
| | 1095 | Pozostała działalność | 267 982,56 | 267 982,56 | 100,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 267 982,56 | 267 982,56 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 358,56 | 4 358,56 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 263 624,00 | 263 624,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 417 028,62 | 413 545,27 | 99,16 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 417 028,62 | 413 545,27 | 99,16 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 417 028,62 | 413 545,27 | 99,16 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 412 328,62 | 408 845,45 | 99,16 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 700,00 | 4 699,82 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 286 846,00 | 258 057,57 | 89,96 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 363,00 | 4 360,00 | 81,30 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 363,00 | 4 360,00 | 81,30 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 360,00 | 4 360,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 281 483,00 | 253 697,57 | 90,13 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 107 583,00 | 79 797,57 | 74,17 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 849,00 | 57 849,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 734,00 | 21 948,57 | 44,13 |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 173 900,00 | 173 900,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 996,71 | 4 996,71 | 100,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 4 996,71 | 4 996,71 | 100,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 996,71 | 4 996,71 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 946,00 | 1 946,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 050,71 | 3 050,71 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 368 894,47 | 367 684,97 | 99,67 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 368 894,47 | 367 684,97 | 99,67 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 328 305,34 | 327 394,31 | 99,72 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 652,41 | 3 652,41 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 324 652,93 | 323 741,90 | 99,72 |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 40 589,13 | 40 290,66 | 99,26 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 42 448,00 | 42 446,30 | 100,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 390,00 | 1 389,20 | 99,94 |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 390,00 | 1 389,20 | 99,94 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 33 739,00 | 33 738,60 | 100,00 |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 240,00 | 33 240,00 | 100,00 |
| | | 2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 499,00 | 498,60 | 99,92 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 499,00 | 498,60 | 99,92 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 319,00 | 7 318,50 | 99,99 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 319,00 | 7 318,50 | 99,99 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 319,00 | 7 318,50 | 99,99 |
| 855 | | Rodzina | 11 157 473,00 | 11 155 883,49 | 99,99 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 051 934,00 | 11 051 879,22 | 100,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 100 413,00 | 1 100 413,00 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 064 354,00 | 1 064 354,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 059,00 | 36 059,00 | 100,00 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 951 521,00 | 9 951 466,22 | 100,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 639,00 | 1 628,00 | 99,33 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 639,00 | 1 628,00 | 99,33 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 639,00 | 1 628,00 | 99,33 |

| Dział 1 | Rozdział 2 | Nazwa 3 | Plan 2025r. 4 | Wykonanie 5 | % 6 |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 103 900,00 | 102 376,27 | 98,53 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 103 900,00 | 102 376,27 | 98,53 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 900,00 | 102 376,27 | 98,53 |
| O G Ó Ł E M: | | | 12 548 909,36 | 12 513 836,87 | 99,72 |

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2026 r.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2025r

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| | | | Dochody ogółem (wykonanie) | 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 | |
| 752 | Obrona narodowa | 1 707 880,00 | 1 081 692,66 | 680 792,66 | 0,00 | 400 900,00 | 0,00 | 63,34 | |
| | Pozostała działalność | 1 707 880,00 | 1 081 692,66 | 680 792,66 | 0,00 | 400 900,00 | 0,00 | 63,34 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 112 727,00 | 680 792,66 | 680 792,66 | | | | 61,18 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 595 153,00 | 400 900,00 | | | 400 900,00 | | 67,36 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 236 358,74 | 236 358,74 | 200 559,78 | 0,00 | 35 798,96 | 0,00 | 100,00 | |
| | Różne rozliczenia finansowe | 236 358,74 | 236 358,74 | 200 559,78 | 0,00 | 35 798,96 | 0,00 | 100,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 559,78 | 200 559,78 | 200 559,78 | 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) | 35 798,96 | 35 798,96 | 0,00 | 0,00 | 35 798,96 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 432,00 | 14 432,00 | 14 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | Pozostała działalność | 14 432,00 | 14 432,00 | 14 432,00 | 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) | 14 432,00 | 14 432,00 | 14 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 139 466,00 | 1 129 642,76 | 1 120 043,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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) | 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 | 64 000,00 | 63 282,38 | 53 682,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 000,00 | 63 282,38 | 53 682,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | | |
| | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 000,00 | 8 990,00 | 8 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 8 990,00 | 8 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | | |
| | Zasiłki stałe | 759 000,00 | 757 270,86 | 757 270,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 759 000,00 | 757 270,86 | 757 270,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | | |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 255 013,00 | 252 043,89 | 252 043,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84 | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 255 013,00 | 252 043,89 | 252 043,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84 | | |
| | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 453,00 | 21 453,00 | 21 453,00 | 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) | 21 453,00 | 21 453,00 | 21 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Pozostała działalność | 24 000,00 | 20 602,63 | 20 602,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | 20 602,63 | 20 602,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 600,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | | |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 600,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 600,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | | |
| 855 | Rodzina | 7 020,64 | 7 020,64 | 7 020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Wspieranie rodziny | 7 020,64 | 7 020,64 | 7 020,64 | 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) | 7 020,64 | 7 020,64 | 7 020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | OGÓŁEM: | 3 110 757,38 | 2 473 066,80 | 2 026 768,37 | 0,00 | 436 698,96 | 0,00 | 79,50 | | |

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2026 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2025r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan 2025r. | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 600,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 200 559,78 | 200 559,78 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 200 559,78 | 200 559,78 | 100,00% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 200 559,78 | 200 559,78 | 100,00% |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 559,78 | 200 559,78 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 707 880,00 | 1 081 692,66 | 63,34% |
| | 75295 | Pozostała działalność | 1 707 880,00 | 1 081 692,66 | 63,34% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 112 727,00 | 680 792,66 | 61,18% |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 112 727,00 | 680 792,66 | 61,18% |
| | | 2) Wydatki majątkowe | 595 153,00 | 400 900,00 | 67,36% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 432,00 | 14 432,00 | 100,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 14 432,00 | 14 432,00 | 100,00% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 432,00 | 14 432,00 | 100,00% |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 432,00 | 14 432,00 | 100,00% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 139 466,00 | 1 129 642,76 | 99,14% |
| | 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) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64 000,00 | 63 282,38 | 98,88% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 64 000,00 | 63 282,38 | 98,88% |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 000,00 | 63 282,38 | 98,88% |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 000,00 | 8 990,00 | 89,90% |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 8 990,00 | 89,90% |
| | 85216 | Zasilki stałe | 759 000,00 | 757 270,86 | 99,77% |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 759 000,00 | 757 270,86 | 99,77% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 255 013,00 | 252 043,89 | 98,84% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 255 013,00 | 252 043,89 | 98,84% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 255 013,00 | 252 043,89 | 98,84% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 453,00 | 21 453,00 | 100,00% |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 453,00 | 21 453,00 | 100,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 20 602,63 | 85,84% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24 000,00 | 20 602,63 | 85,84% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 800,00 | 4 642,63 | 96,72% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 200,00 | 15 960,00 | 83,13% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 600,00 | 3 920,00 | 70,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 5 600,00 | 3 920,00 | 70,00% |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 600,00 | 3 920,00 | 70,00% |
| 855 | | Rodzina | 7 020,64 | 7 020,64 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 7 020,64 | 7 020,64 | 100,00% |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 020,64 | 7 020,64 | 100,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 020,64 | 7 020,64 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 798,96 | 35 798,96 | 100,00% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 798,96 | 35 798,96 | 100,00% |
| | | 1) Wydatki majątkowe | 35 798,96 | 35 798,96 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan 2025r. | Wykonanie | % |
|--------------|----------|-------|--------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 600,00% |
| O G Ó Ł E M: | | | 3 110 757,38 | 2 473 066,80 | 79,50% |

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2026 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12. 2025 r**

| Dział 1 | Rozdział 2 | Treść 3 | Pozmianie 4 | Wykonanie 31.12.2025 5 | % 6 |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| 600 | | Transport i łączność | 120 779,14 | 120 778,48 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 120 779,14 | 120 778,48 | 100,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | FS Mory - Zakup lusterek drogowych dla wsi Mory | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług remontowych | 84 179,14 | 84 178,48 | 100,00% |
| | | FS Kaputy Kręczki - Utrzymanie bieżące dróg we wsi Kaputy - Kręczki | 29 998,72 | 29 998,72 | 100,00% |
| | | FS Koprki - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Jaśminowej w miejscowości Koprki | 21 743,32 | 21 743,32 | 100,00% |
| | | FS Myszczyn - Wsypanie tłuczniem ul. Jasnej w miejscowości Myszczyn. | 5 000,00 | 4 999,34 | 99,99% |
| | | FS Płaszków - Naprawa odcinka chodnika oraz utwardzenie gruntu pod tablicę przy ul. Marszewskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | FS Piotrkówek Duży - Wyrównanie i utwardzenie drogi w Sołectwie wsi Piotrkówek Duży ul. Pogodna | 9 937,10 | 9 937,10 | 100,00% |
| | | FS Płochocin - Uporządkowanie ulicy Żurawiej w Płochocinie (odcinek od ulicy Stołecznej do torów) | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | FS Umiastów - Remont dróg gminnych we wsi Umiastów | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 29 100,00 | 29 100,00 | 100,00% |
| | | FS Duchnice - Zakup i montaż lusterek drogowych przy ul. Duchnickiej oraz budowa barierki przy ul. Szczypy | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | FS Mory - Dofinansowanie prac związanych z wyrównaniem ul. Krańcowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg ul. Duchnicka i ul. Stanka | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | FS Pogroszew - Zakup i montaż wiaty przystankowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew | 8 600,00 | 8 600,00 | 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% |
| | | FS Ołtarzew Wieś - Opłata dzierżawy terenu placu rekreacyjnego w Ołtarzewie | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 115 112,37 | 115 062,37 | 99,96% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 40 312,71 | 40 262,71 | 99,88% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 312,71 | 34 312,71 | 100,00% |
| | | FS Golaszew - Zakup wyposażenia dla OSP Ożarów Mazowiecki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | FS Michałówek - Zakup wyposażenia dla OSP Świąćce | 1 088,00 | 1 088,00 | 100,00% |
| | | FS Płochocin - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Świąćce | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | FS Pogroszew - Dofinansowanie OSP w Ożarowie Mazowieckim | 1 891,71 | 1 891,71 | 100,00% |
| | | FS Świąćce - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach utrzymania gotowości bojowej we wsi Świąćce | 25 833,00 | 25 833,00 | 100,00% |
| | | FS Wolskie - Doposażenie OSP w Świąćcach | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 950,00 | 99,17% |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców Piotrkówek Mały + Strzykuły | 6 000,00 | 5 950,00 | 99,17% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 74 799,66 | 74 799,66 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 74 799,66 | 74 799,66 | 100,00% |
| | | FS Broniszew - Monitoring ul. Cisowej i przy torach kolejowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | FS Ołtarzew Wieś - Montaż kamer na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i ul. Ceramicznej oraz Duchnickiej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | FS Wieruchów - Zakup i montaż kamer przy ul. Wieruchowskiej. | 24 799,66 | 24 799,66 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 63 314,00 | 63 232,96 | 99,87% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 50 657,00 | 50 578,76 | 99,85% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 657,00 | 50 578,76 | 99,85% |
| | | FS Kaputy- Kręczki - Doposażenie SP w Umiastowie. | 15 000,00 | 14 999,95 | 100,00% |
| | | FS Ołtarzew Wieś - Dofinansowanie SP 2 w Ożarowie Mazowieckim. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | FS Ożarów - Dofinansowanie zakupu sprzętu dla SP Nr 1 | 12 657,00 | 12 657,00 | 100,00% |
| | | FS Pogroszew - Dofinansowanie SP w Umiastowie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | FS Świąćce - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej we wsi Świąćce | 5 000,00 | 4 994,57 | 99,89% |

| Dział | Rozdział | Treść | Po zmianie | Wykonanie 31.12.2025 | % |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | FS Umiaśców - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiaścowie | 5 000,00 | 4 999,24 | 99,98% |
| | | FS Wolskie - Doposażenie SP w Święcicach | 1 000,00 | 928,00 | 92,80% |
| | 80104 | Przedszkola | 12 657,00 | 12 654,20 | 99,98% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 657,00 | 12 654,20 | 99,98% |
| | | FS Ożarów - Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Przedszkola nr 2 | 12 657,00 | 12 654,20 | 99,98% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 580 371,65 | 579 949,06 | 99,93% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice (Odśnieżarka) | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | FS Duchnice - Zakup i montaż koszy na śmieci we wsi Duchnice. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Akcja ekologiczna „Sprzątanie świata” w miejscowości Strzykuły. | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 123 861,61 | 123 855,94 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,28 | 16 000,28 | 100,00% |
| | | FS Bronisze - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Bronisze | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | FS Gołaszew - Koszenie trawy na placu zabaw w wsi Gołaszew | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | FS Michałówek - Koszenie placu zabaw Koparki - Michałówek | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | FS Pogroszew Kolonia - Usługa utrzymania placu zabaw we wsi Pogroszew Kolonia. | 2 500,28 | 2 500,28 | 100,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 830,49 | 830,13 | 99,96% |
| | | FS Płochocin - Zakup paliwa dla sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin. | 230,49 | 230,49 | 100,00% |
| | | FS Umiaśców - Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiaśców | 600,00 | 599,64 | 99,94% |
| | | Zakup usług remontowych | 22 085,84 | 22 080,53 | 99,98% |
| | | FS Domaniewek - Serwis maszyn zakupionych w ramach FS wsi Domaniewek I. | 6 000,00 | 5 996,42 | 99,94% |
| | | FS Gołaszew - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Gołaszew. | 1 000,00 | 999,02 | 99,90% |
| | | FS Myszczyń - Konserwacja urządzeń oraz zakup paliwa we wsi Myszczyń. | 2 238,00 | 2 237,60 | 99,98% |
| | | FS Ołtarzew Wieś - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ołtarzew Wieś. | 5 000,00 | 4 999,84 | 100,00% |
| | | FS Piłasków - Konserwacja urządzeń zakupionych z FS oraz zakup paliwa | 2 000,00 | 1 999,81 | 99,99% |
| | | FS Płochocin - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin | 4 047,84 | 4 047,84 | 100,00% |
| | | FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice (kosa spalinowa oraz rozdrabniarki do gałęzi itp.) | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 84 945,00 | 84 945,00 | 100,00% |
| | | FS Bronisze - Utrzymanie (Koszenie) terenów zielonych osiedla i poboczy dróg gminnych we wsi Bronisze | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | | FS Domaniewek - Koszenie poboczy przy ul. Południowej w sołectwie Domaniewek | 2 945,00 | 2 945,00 | 100,00% |
| | | FS Duchnice - Nasadzenie zieleni we wsi Duchnice. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | FS Duchnice - Sprzątanie, koszenie placu zabaw ul. Duchnicka | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | FS Macierzysz - Usługa koszenia i utrzymania porządku na terenach rekreacyjnych we wsi Macierzysz. | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | FS Mory - Koszenie i karczowanie wzdłuż dróg Gminnych we wsi Mory | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | FS Myszczyń - Koszenie i porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Myszczyń, utwardzenie tłuczniem 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 Mały, Strzykuły - Usługa koszenia boiska i placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały-Strzykuły | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | FS Święcice - Koszenie dróg gminnych we wsi Święcice. | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | FS Wolskie - Koszenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 132 894,96 | 132 894,96 | 100,00% |
| | | Zakup usług remontowych | 95 893,74 | 95 893,74 | 100,00% |
| | | FS Domaniewek - Wymiana opraw Sodowych na oprawy LED w miejscowości Domaniewek I | 14 205,95 | 14 205,95 | 100,00% |
| | | FS Konotopa - Modernizacja oświetlenia ulicznego (Oprawy Led) we wsi Konotopa | 23 623,30 | 23 623,30 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Treść | Po zmianie | Wykonanie 31.12.2025 | % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | FS Pilaszków - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego we wsi Pilaszków | 14 709,49 | 14 709,49 | 100,00% |
| | | FS Płochocin - Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana opraw Sodowych na oprawy LED) we wsi Płochocin | 10 455,00 | 10 455,00 | 100,00% |
| | | FS Święcice - Wymiana opraw Sodowych na oprawy LED we wsi Święcice | 16 100,00 | 16 100,00 | 100,00% |
| | | FS Umiasztów - Wymiana opraw Sodowych na oprawy LED we wsi Umiasztów | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 23 001,22 | 23 001,22 | 100,00% |
| | | FS Bronisze - Wykonanie oświetlenia placu zabawa | 6 208,22 | 6 208,22 | 100,00% |
| | | FS Duchnice - Montaż latarni na ul. Lustrzanej | 6 793,00 | 6 793,00 | 100,00% |
| | | FS Kaputy Kręczki - Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Wygodnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych w miejscowości Strzykuły ul. Orzechowa. | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 311 415,08 | 310 998,16 | 99,87% |
| | | 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 | 125 252,12 | 124 895,23 | 99,72% |
| | | FS Duchnice - Zakup 2 szt. tablic informacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | FS Jawczyce - Dopuszczenie terenu rekreacyjnego - zakup namiotu | 5 000,00 | 4 980,00 | 99,60% |
| | | FS Kaputy Kręczki - Zakup oświetlenia świątecznego | 25 001,28 | 24 927,67 | 99,71% |
| | | FS Macierzysz - Zakup małej architektury na teren wsi Macierzysz | 7 637,49 | 7 630,00 | 99,90% |
| | | FS Ohtarzew Wieś - Zakup 2 szt. tablic informacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | FS Orły - Zakup namiotu - doposażenie placu zabaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | FS Piotrkówek Duży - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Piotrkówek Duży | 3 000,00 | 2 811,21 | 93,71% |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup stołów na wyposażenie sołectwa | 492,00 | 492,00 | 100,00% |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup zestawu ćwiczeń na teren rekreacyjny we wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły | 14 754,68 | 14 754,50 | 100,00% |
| | | FS Płochocin - Wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin | 23 466,67 | 23 450,46 | 99,93% |
| | | FS Pogorzew - Tablice informacyjne 3 szt. oraz tablice - teren monitorowany 2 szt. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | FS Pogorzew - Zakup skrzynki do defibrylatora | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | FS Pogorzew Kolonia - Wyposażenie placu zabaw we wsi Pogorzew Kolonia | 19 000,00 | 18 999,99 | 100,00% |
| | | FS Wolskie - Zakup namiotu eventowego i ławek | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | FS Wolskie - Zakup sprzętu do gry w siatkówkę | 4 000,00 | 3 949,40 | 98,74% |
| | | Zakup energii | 2 500,00 | 2 497,55 | 99,90% |
| | | FS Duchnice - Utrzymanie placu zabaw - media | 2 500,00 | 2 497,55 | 99,90% |
| | | Zakup usług remontowych | 32 030,54 | 32 029,74 | 100,00% |
| | | FS Duchnice - Naprawa i konserwacja placu zabaw we wsi Duchnice | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | FS Gołaszew - Konserwacja urządzeń na placu zabaw we wsi Gołaszew | 1 075,60 | 1 075,10 | 99,95% |
| | | FS Kaputy - Kręczki - Remont siłowni zewnętrznej we wsi Kaputy - Kręczki | 2 693,00 | 2 693,00 | 100,00% |
| | | FS Kaputy Kręczki - Remont małej architektury (tablice informacyjne) dla wsi Kaputy - Kręczki. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Konserwacja - modernizacja placu zabaw we wsi Strzykuły. | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | FS Święcice - Konserwacja placu zabaw we wsi Święcice. | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | FS Umiasztów - Konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Umiasztów | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | FS Umiasztów - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiasztów | 861,94 | 861,94 | 100,00% |
| | | FS Umiasztów - Konserwacja urządzeń placu zabaw we wsi Umiasztów | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | FS Wolskie - Remont budynku na terenie rekreacyjnym we wsi Wolskie | 9 000,00 | 8 999,70 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 147 632,42 | 147 575,64 | 99,96% |
| | | FS Bronisze - Magazynowanie i konserwacja ozdób świątecznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | FS Bronisze - Wynajem toalety przenośnej dla wsi Bronisze | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | FS Jawczyce - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 24 316,22 | 24 269,54 | 99,81% |
| | | FS Koprki - Modernizacja placu zabaw we wsi Koprki | 800,00 | 793,69 | 99,21% |
| | | FS Macierzysz - Rekultywacja sadzawki w Macierzyszu | 966,00 | 966,00 | 100,00% |
| | | FS Macierzysz - Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz | 24 721,66 | 24 721,66 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Treść | Po zmianie | Wykonanie 31.12.2025 | % |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | FS Macierzysz - Wynajem toalety przenośnej dla wsi Macierzysz | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | FS Michałówek - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Michałówek | 1 190,10 | 1 190,10 | 100,00% |
| | | FS Michałówek - Odwodnienie w miejscowości Michałówek | 10 000,00 | 9 996,21 | 99,96% |
| | | FS Mory - Odbiór odpadów gabarytowych na terenie wsi Mory | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | FS Myszczyń - Wyłożenie placu zabaw płytami (matami) gumowymi | 12 586,42 | 12 586,42 | 100,00% |
| | | FS Ołtarzew Wieś - Odwodnienie ul. Nizicznej na wysokości nr 54 | 21 493,00 | 21 493,00 | 100,00% |
| | | FS Orły - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw we wsi Orły | 14 274,02 | 14 274,02 | 100,00% |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Wynajem toalety przy placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | FS Płochocin - Wynajem toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym obok boiska i placu zabaw na terenie wsi Płochocin | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | FS Pogorzew - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Pogorzew. | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | FS Pogorzew Kolonia - Magazynowanie oraz konserwacja iluminacji świątecznych | 2 725,00 | 2 725,00 | 100,00% |
| | | FS Święcice - Magazynowanie dekoracji świątecznych dla wsi Święcice. | 560,00 | 560,00 | 100,00% |
| | | FS Święcice - Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej dla wsi Święcice | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | FS Wolskie - Magazynowanie i serwis iluminacji świątecznych we wsi Wolskie | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | FSb Piotrkówek Duży - Zakup i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 271 507,45 | 271 119,78 | 99,86% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 271 507,45 | 271 119,78 | 99,86% |
| | | Zakup usług pozostałych | 271 507,45 | 271 119,78 | 99,86% |
| | | FS Bronisze - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Bronisze | 12 000,00 | 11 995,00 | 99,96% |
| | | FS Duchnice - Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalnym mieszkańców wsi Duchnice. | 28 000,00 | 27 931,62 | 99,76% |
| | | FS Gołaszew - Promocja wsi Gołaszew (plakaty itp.) | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | FS Gołaszew - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Gołaszew. | 8 260,00 | 8 259,51 | 99,99% |
| | | FS Jawczyce - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Jawczyce | 9 707,17 | 9 707,02 | 100,00% |
| | | FS Konotopa - Wydarzenie kulturalno-oświatowe we wsi Konotopa. | 11 838,55 | 11 838,55 | 100,00% |
| | | FS Koprki - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Koprki. | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | FS Macierzysz - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturalnej mieszkańców wsi Macierzysz | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | FS Michałówek - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Michałówek | 6 759,00 | 6 729,00 | 99,56% |
| | | FS Mory - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Mory | 2 535,60 | 2 500,00 | 98,60% |
| | | FS Myszczyń - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturalnej mieszkańców wsi Myszczyń | 8 762,00 | 8 733,12 | 99,67% |
| | | FS Ołtarzew Wieś - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturalnej mieszkańców wsi Ołtarzew Wieś. | 8 000,00 | 7 999,49 | 99,99% |
| | | FS Orły - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturalnej mieszkańców wsi Orły „Mikołajki” | 3 000,00 | 2 876,89 | 95,90% |
| | | FS Ożarów Wieś - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturalnej mieszkańców wsi Ożarów | 12 657,07 | 12 657,00 | 100,00% |
| | | FS Pilaszków - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturalnej mieszkańców wsi Pilaszków | 9 000,00 | 8 995,74 | 99,95% |
| | | FS Piotrkówek Duży - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturalnej mieszkańców wsi Piotrkówek Duży | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły. | 20 000,00 | 19 999,99 | 100,00% |

| Dział 1 | Rozdział 2 | Treść 3 | Po zmianie 4 | Wykonanie 31.12.2025 5 | % 6 |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| | | FS Płochocin - Spotkania integracyjne w ramach promocji rodziny i polityki prorodzinnej we wsi Płochocin pn. „Dzień rodziny” - Warsztaty dla dzieci i młodzieży | 18 842,05 | 18 833,86 | 99,96% |
| | | FS Pogroszew - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Pogroszew | 9 339,31 | 9 339,31 | 100,00% |
| | | FS Pogroszew Kolonia - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Pogroszew Kolonia | 11 115,00 | 11 115,00 | 100,00% |
| | | FS Święcice - Zakup wyposażenia dla oragnizacji spotkań integracyjnych mieszkancówwsi Święcice | 4 000,00 | 3 999,96 | 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 | 19 999,19 | 100,00% |
| | | FS Umiastów - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzenia aktywności kulturowej mieszkańców wsi Umiastów | 15 200,00 | 15 195,07 | 99,97% |
| | | FS Wieruchów - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Wieruchów | 10 628,31 | 10 628,31 | 100,00% |
| | | FS Wolskie - Spotkanie integracyjne - Dzień dziecka | 6 563,39 | 6 486,15 | 98,82% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 15 400,00 | 15 391,50 | 99,94% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 13 000,00 | 12 991,50 | 99,93% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | FS Gołaszew - Zakup siatki zabezpieczającej boisko od ulicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 991,50 | 99,72% |
| | | FS Wolskie - Konserwacja boiska we wsi Wolskie | 3 000,00 | 2 991,50 | 99,72% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | FS Macierzysz - Organizacja zajęć sportowych pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch" | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| Razem: | | | 1 168 684,61 | 1 167 734,15 | 99,92% |

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr B.0050.52.2026

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 30 marca 2026 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2025r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan 2025r | Wykonanie | % |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 050 000,00 | 10 799 079,52 | 97,73 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 11 050 000,00 | 10 799 079,52 | 97,73 |
| | | 1) Dotacje na zadania bieżące | 11 050 000,00 | 10 799 079,52 | 97,73 |
| RAZEM | | | 11 050 000,00 | 10 799 079,52 | 97,73 |

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
 z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2025 r

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| Źródło | Dział | Plan | Wykonanie | % | | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 12 761 000,00 | 13 016 818,92 | 102,00 | Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 13 172 800,00 | 13 070 714,46 | 99,23 |
| Dochody ogółem | | 12 761 000,00 | 13 016 818,92 | 102,00 | Ogółem wydatki | | | 13 172 800,00 | 13 070 714,46 | 99,23 |

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
 z dnia 30 marca 2026 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 2025 r

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Źródło | Dział | Plan | Wykonanie | % | | Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % |
| z tytułu wpływu z różnych dochodów | 900 | 138 462,00 | 138 461,29 | 100,00 | zadania Gminy z zakresu ochrony środowiska | 900 | 90019 | wydatki bieżące | 311 267,89 | 181 691,65 | 58,37 |
| | | | | | | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | 138 462,00 | 138 461,29 | 100,00 | Ogółem wydatki | | | | 311 267,89 | 181 691,65 | 58,37 |

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr B.0050.52.2026

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 r

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki na rok 2025 | | | | | | | | | | | Wykonanie 31.12.2025 | % | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+12) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 prefinansowanie z budżetu | 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: | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 850 000,00 | 68 000,00 | 782 000,00 | 850 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 821 640,00 | 96,66% | | | | | |
| | | 750-75023 | 850 000,00 | 68 000,00 | 782 000,00 | 850 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 821 640,00 | 96,66% | | | | | |
| 2 | Nazwa projektu: | Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 229 472,06 | 52 962,15 | 176 509,91 | 229 472,06 | 52 962,15 | 0,00 | 0,00 | 52 962,15 | 176 509,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 509,91 | 218 742,97 | 95,32% | | | | | |
| | | 801-80104 | 229 472,06 | 52 962,15 | 176 509,91 | 229 472,06 | 52 962,15 | 0,00 | 0,00 | 52 962,15 | 176 509,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 509,91 | 218 742,97 | 95,32% | | | | | |
| 3 | Nazwa projektu: | Mazowsze bez smogu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 368 774,38 | 184 387,19 | 184 387,19 | 368 774,38 | 184 387,19 | 0,00 | 0,00 | 184 387,19 | 184 387,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 387,19 | 132 804,73 | 36,01% | | | | | |
| | | 900-90005 | 368 774,38 | 184 387,19 | 184 387,19 | 368 774,38 | 184 387,19 | 0,00 | 0,00 | 184 387,19 | 184 387,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 387,19 | 132 804,73 | 36,01% | | | | | |
| OGÓLEM | | | 1 448 246,44 | 305 349,34 | 1 142 897,10 | 1 448 246,44 | 305 349,34 | 0,00 | 0,00 | 305 349,34 | 1 142 897,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 897,10 | 1 173 187,70 | 81,01 | | | | | |

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Realizacja przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2025 r

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.) | Wykonanie w 2025 r. | Stopień realizacji w 2025 r. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 92 258 664,75 | 22 633 575,31 | 22 314 865,00 | 98,59% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 970 514,75 | 1 778 905,31 | 1 472 393,12 | 82,77% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 85 288 150,00 | 20 854 670,00 | 20 842 471,88 | 99,94% |
| 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.): | | | | 2 044 979,28 | 598 246,44 | 351 547,70 | 58,76% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 044 979,28 | 598 246,44 | 351 547,70 | 58,76% |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2023 | 2028 | 1 480 043,22 | 368 774,38 | 132 804,73 | 36,01% |
| 1.1.1.2 | Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej | BIURO OŚWIATY GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI | 2025 | 2027 | 564 936,06 | 229 472,06 | 218 742,97 | 95,32% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 90 213 685,47 | 22 035 328,87 | 21 963 317,30 | 99,67% |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 4 925 535,47 | 1 180 658,87 | 1 120 845,42 | 94,93% |
| 1.2.1.1 | 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 | 2 104 100,00 | 588 800,00 | 535 152,57 | 90,89% |
| 1.2.1.2 | Dostawa z montażem na wynajem modułów dla SP Duchnice - Poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2021 | 2025 | 2 517 239,00 | 468 297,00 | 467 907,99 | 99,92% |
| 1.2.1.3 | Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej | BIURO OŚWIATY GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI | 2025 | 2027 | 304 196,47 | 123 561,87 | 117 784,86 | 95,32% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 85 288 150,00 | 20 854 670,00 | 20 842 471,88 | 99,94% |
| 1.2.2.1 | Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chelmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wypiańskiego - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2024 | 2025 | 12 443 650,00 | 8 994 650,00 | 8 994 360,89 | 100,00% |
| 1.2.2.2 | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Plochocinie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2024 | 2027 | 600 000,00 | 240 000,00 | 239 112,00 | 99,63% |
| 1.2.2.3 | Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświaty | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2022 | 2025 | 24 815 500,00 | 450 000,00 | 449 596,40 | 99,91% |
| 1.2.2.4 | Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2023 | 2026 | 7 929 500,00 | 91 020,00 | 91 020,00 | 100,00% |
| 1.2.2.5 | Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej przy ul. Połczyńskiej - Poprawa gospodarki wodnej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2024 | 2025 | 560 000,00 | 510 000,00 | 504 046,24 | 98,83% |
| 1.2.2.6 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach - Poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2024 | 2025 | 5 520 000,00 | 5 370 000,00 | 5 369 882,36 | 100,00% |
| 1.2.2.7 | Projekt i budowa Gminnego Centrum Kultury - Zwiększenie dostępności do kultury | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2027 | 19 327 500,00 | 27 500,00 | 27 060,00 | 98,40% |
| 1.2.2.8 | Budowa ujęcia SUW Partyzantów oraz zbiorników retencyjnych na SUW Partyzantów - Poprawa gospodarki komunalnej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2026 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 497 969,99 | 99,59% |
| 1.2.2.9 | Projekt i budowa budynku socjalnego - Poprawa warunków socjalno-mieszkańciowych mieszkańców gminy | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2026 | 225 000,00 | 125 000,00 | 123 000,00 | 98,40% |
| 1.2.2.11 | Budowa ujęcia SUW Szeligi - Poprawa gospodarki komunalnej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2026 | 2 020 000,00 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | 100,00% |
| 1.2.2.12 | Projekt i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa jakości powietrza | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2026 | 1 750 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00% |
| 1.2.2.13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2026 | 2 800 000,00 | 1 100 000,00 | 1 099 960,00 | 100,00% |
| 1.2.2.14 | Projekt rozbudowy skrzyżowania DW 700, DW 701 i drogi gminnej ul. Fabryczna w postaci ronda - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2027 | 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 1.2.2.15 | Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie - Zapewnienie opieki, wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2026 | 130 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 1.2.2.16 | Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 11 Listopada - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2026 | 1 997 000,00 | 1 000 000,00 | 999 964,00 | 100,00% |
| 1.2.2.17 | Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2024 | 2026 | 210 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.) | Wykonanie w 2025 r. | Stopień realizacji w 2025 r. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1.2.2.18 | Rekonstrukcja studni nr 2 na SUW Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim - Zabezpieczenie dostawy wody pitnej na terenie Ożarowa Mazowieckiego | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2026 | 1 190 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 1.2.2.19 | Projekt i budowa boiska przy SP Umiaśtów - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2026 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 1.2.2.20 | Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2026 | 300 000,00 | 132 500,00 | 132 500,00 | 100,00% |
| 1.2.2.21 | Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza, Niemena w Wolicy - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2027 | 300 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 1.2.2.22 | Projekt rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, ul. Dereńowej, ul. Bez nazwy nr 69 oraz odcinka ulicy Orzechowej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi w Strzykułach - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2027 | 170 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 1.2.2.23 | Wykonanie projektu i budowa chodnika ul. Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2025 | 2027 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH MIĘDZY JST NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2025r.

w zł.

| Dział | Rozdział | N a z w a | Plan na 2025r. | Wykonanie | % |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE BIEŻĄCE | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM : | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
 z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2025r

| Lp. | Nazwa Jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków na początek roku | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | w tym: | | Wykonanie wydatków | w tym: | | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie | 801 | 80101 | 0,00 | 125 000,00 | 152 766,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 152 766,00 | 152 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim | 801 | 80101 | 0,00 | 350 000,00 | 427 605,13 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 427 605,13 | 427 605,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim | 801 | 80101 | 0,00 | 145 000,00 | 209 891,15 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 209 891,15 | 209 891,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Duchnicach | 801 | 80101 | 0,00 | 160 000,00 | 205 676,17 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 205 676,17 | 205 676,17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Święcicach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 801 | 80101 | 0,00 | 40 000,00 | 39 946,28 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 39 946,28 | 39 946,28 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Umiałowie | 801 | 80101 | 0,00 | 75 000,00 | 91 405,51 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 91 405,51 | 91 405,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 895 000,00 | 1 127 290,24 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 1 127 290,24 | 1 127 290,24 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 18 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Środki otrzymane i wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w roku 2025

| L p. | Nazwa zadania | Klasyfikacja | | Pozostałość środków niewykorzystanych na koniec roku 2024 | Kwota środków otrzymanych | Kwota środków wydatkowanych | Pozostałość środków niewykorzystanych na koniec roku 2025 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 75421 | 0,00 | 9 511,22 | 9 511,22 | 0,00 |
| 2 | Dodatkowe zadania oświatowe | 758 | 75814 | 409 804,57 | 4 238 443,00 | 4 550 883,22 | 97 364,35 |
| 3 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych | 801 | 80153 | 0,00 | 50 730,39 | 50 730,39 | 0,00 |
| 4 | Zasiłki okresowe | 852 | 85214 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 5 | Zasiłki stałe | 852 | 85216 | 0,00 | 545 193,64 | 545 193,64 | 0,00 |
| 6 | Świadczenia rodzinne | 855 | 85502 | 0,00 | 338 170,39 | 338 170,39 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ożarów Mazowiecki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XI/89/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ożarów Mazowiecki w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XI/89/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 365 485 433,27 zł;
- realizację wydatków na poziomie 350 409 204,07 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 15 076 229,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 076 229,20 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 216 773,67 zł do kwoty 360 268 659,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 059 882,98 zł do kwoty 373 469 087,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 18 276 656,65 zł do kwoty 18 276 656,65 zł;
- plan rozchodów zmalał o 10 000 000,00 zł do kwoty 5 076 229,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ożarów Mazowiecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 200 427,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

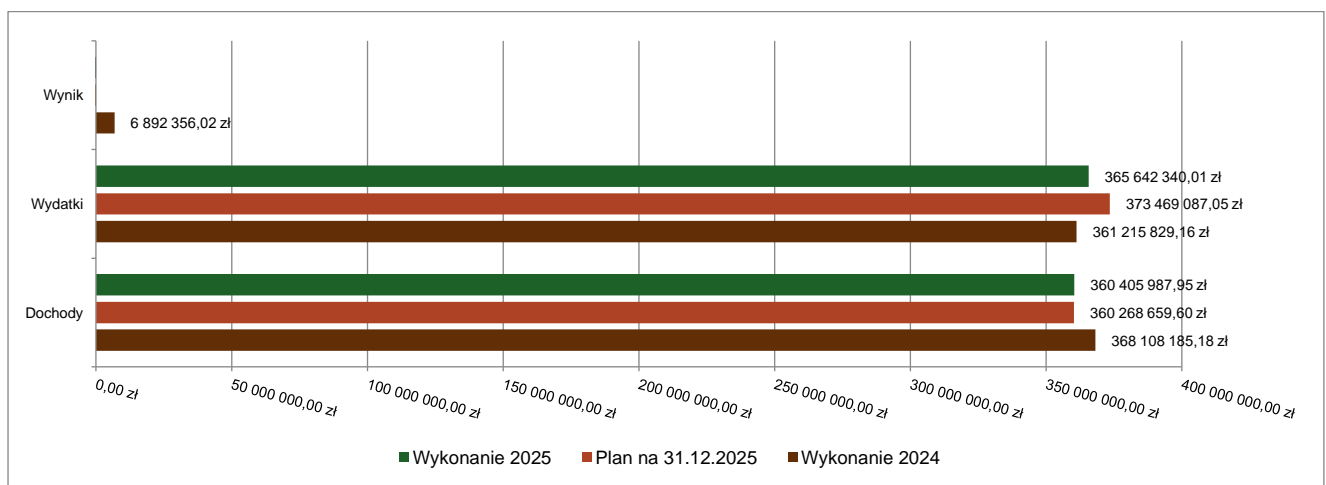
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Dochody | 365 485 433,27 | 360 268 659,60 | 360 405 987,95 | 100,04% |
| Wydatki | 350 409 204,07 | 373 469 087,05 | 365 642 340,01 | 97,90% |
| Wynik | 15 076 229,20 | -13 200 427,45 | -5 236 352,06 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 398 741,60 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 837 610,46 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 360 405 987,95 zł, a ich realizacja stanowiła 100,04% planu wynoszącego 360 268 659,60 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ożarów Mazowiecki.

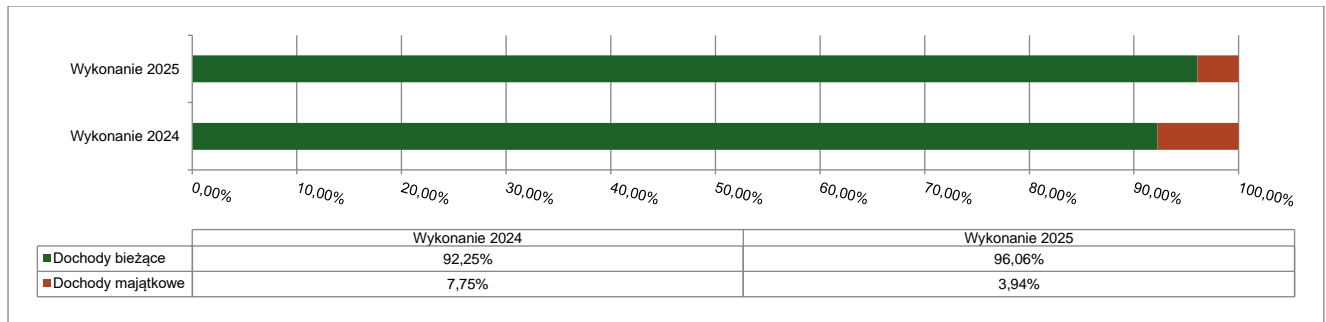
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące | 347 390 433,27 | 345 916 943,64 | 346 198 435,70 | 100,08% | 96,06% |
| Dochody majątkowe | 18 095 000,00 | 14 351 715,96 | 14 207 552,25 | 99,00% | 3,94% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 365 485 433,27 | 360 268 659,60 | 360 405 987,95 | 100,04% | 100,00% |

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ożarów Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 278 913 435,17 | 264 337 494,17 | 264 636 663,81 | 100,11% | 73,43% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 596 800,00 | 38 835 772,00 | 39 384 357,45 | 101,41% | 10,93% |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 957 595,10 | 12 428 815,84 | 12 425 568,68 | 99,97% | 3,45% |
| 855 | Rodzina | 7 893 610,00 | 11 626 393,64 | 11 613 647,54 | 99,89% | 3,22% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 841 510,00 | 11 621 518,84 | 10 985 640,51 | 94,53% | 3,05% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 645 976,00 | 9 759 641,00 | 10 143 643,20 | 103,93% | 2,81% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 274 500,00 | 3 458 576,00 | 3 569 013,05 | 103,19% | 0,99% |
| 852 | Pomoc społeczna | 965 236,00 | 1 745 614,00 | 1 760 254,97 | 100,84% | 0,49% |
| 600 | Transport i łączność | 1 656 200,00 | 1 627 211,00 | 1 669 391,40 | 102,59% | 0,46% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 005 662,00 | 1 595 670,62 | 1 607 654,49 | 100,75% | 0,45% |
| 752 | Obrona narodowa | 4 546,00 | 1 712 876,71 | 1 086 689,37 | 63,44% | 0,30% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 680 000,00 | 739 496,00 | 739 496,14 | 100,00% | 0,21% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 267 982,56 | 267 982,56 | 100,00% | 0,07% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 363,00 | 286 846,00 | 258 057,57 | 89,96% | 0,07% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 | 204 181,22 | 216 125,46 | 105,85% | 0,06% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 25 400,00 | - | < 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 20 570,00 | 16 401,75 | 79,74% | < 0,01% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 365 485 433,27 | 360 268 659,60 | 360 405 987,95 | 100,04% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ożarów Mazowiecki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

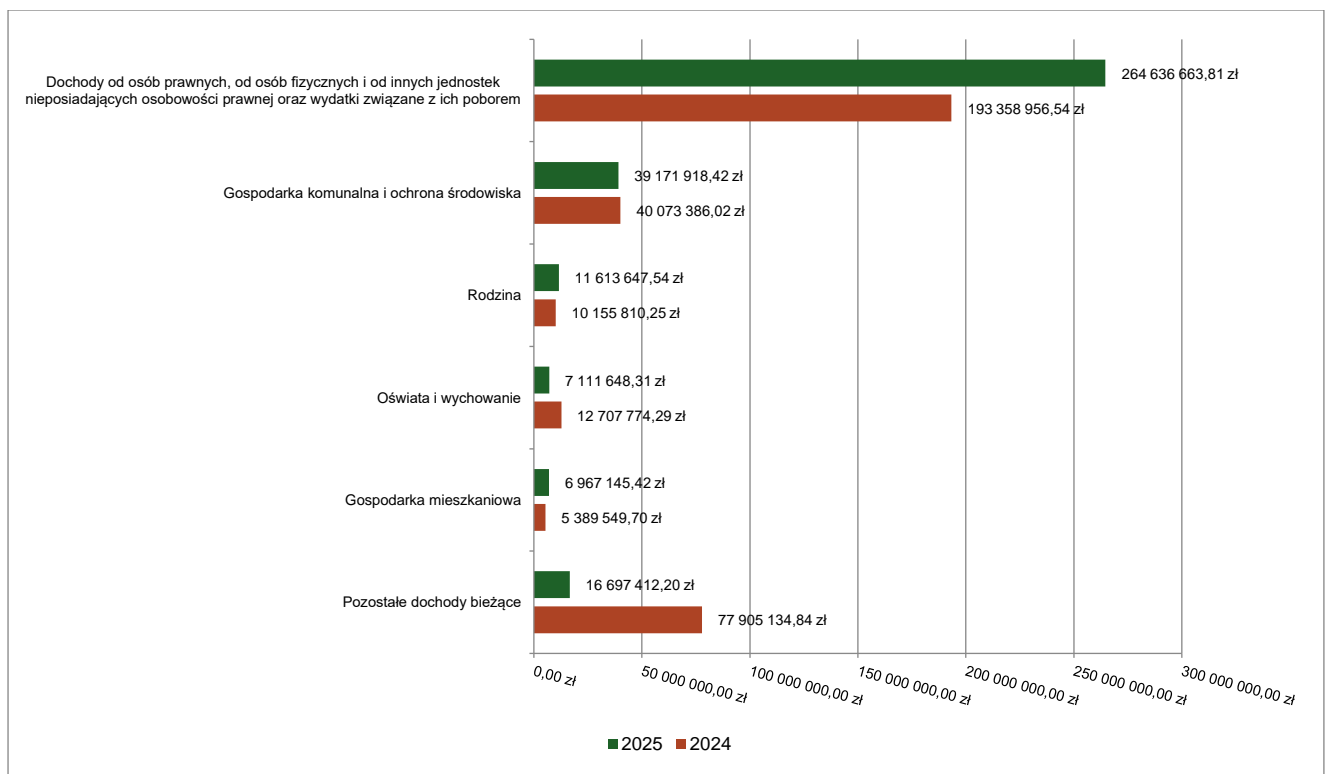
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 346 198 435,70 zł, tj. w 100,08% w stosunku do planu wynoszącego 345 916 943,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Ożarów Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

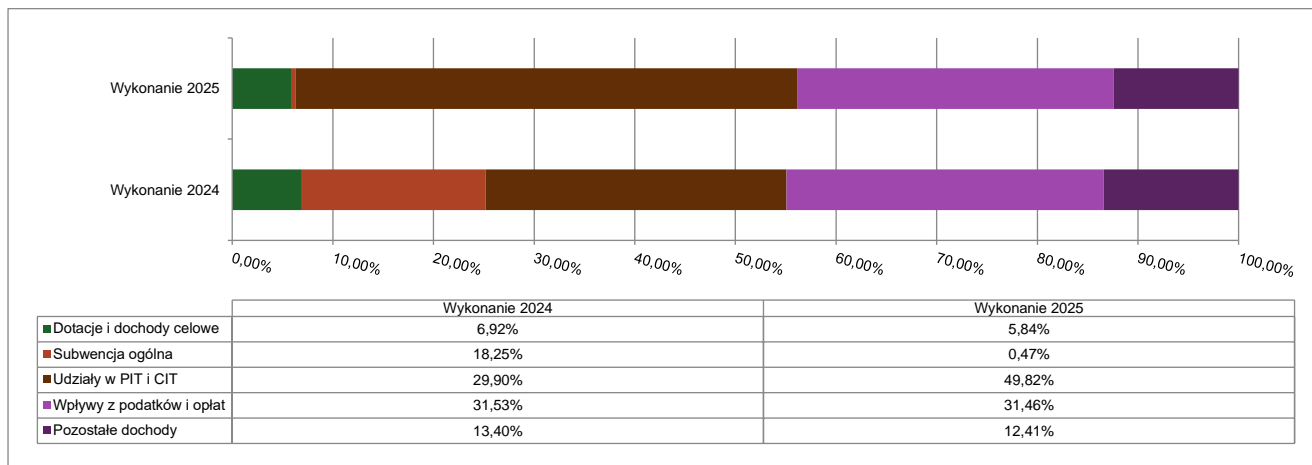
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 278 913 435,17 | 264 337 494,17 | 264 636 663,81 | 100,11% | 76,44% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 596 800,00 | 38 623 333,00 | 39 171 918,42 | 101,42% | 11,31% |
| 855 | Rodzina | 7 893 610,00 | 11 626 393,64 | 11 613 647,54 | 99,89% | 3,35% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 841 510,00 | 7 747 518,84 | 7 111 648,31 | 91,79% | 2,05% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 645 976,00 | 6 633 241,00 | 6 967 145,42 | 105,03% | 2,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 957 595,10 | 6 740 638,88 | 6 737 392,13 | 99,95% | 1,95% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 274 500,00 | 3 458 576,00 | 3 569 013,05 | 103,19% | 1,03% |
| 852 | Pomoc społeczna | 965 236,00 | 1 745 614,00 | 1 760 254,97 | 100,84% | 0,51% |
| 600 | Transport i łączność | 1 656 200,00 | 1 627 211,00 | 1 669 391,40 | 102,59% | 0,48% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 410 662,00 | 1 340 123,62 | 1 352 107,80 | 100,89% | 0,39% |
| 752 | Obrona narodowa | 4 546,00 | 1 117 723,71 | 685 789,37 | 61,36% | 0,20% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 267 982,56 | 267 982,56 | 100,00% | 0,08% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 363,00 | 286 846,00 | 258 057,57 | 89,96% | 0,07% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 180 000,00 | 239 496,00 | 239 496,14 | 100,00% | 0,07% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 | 104 181,22 | 116 125,46 | 111,46% | 0,03% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 25 400,00 | - | < 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 20 570,00 | 16 401,75 | 79,74% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 347 390 433,27 | 345 916 943,64 | 346 198 435,70 | 100,08% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ożarów Mazowiecki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

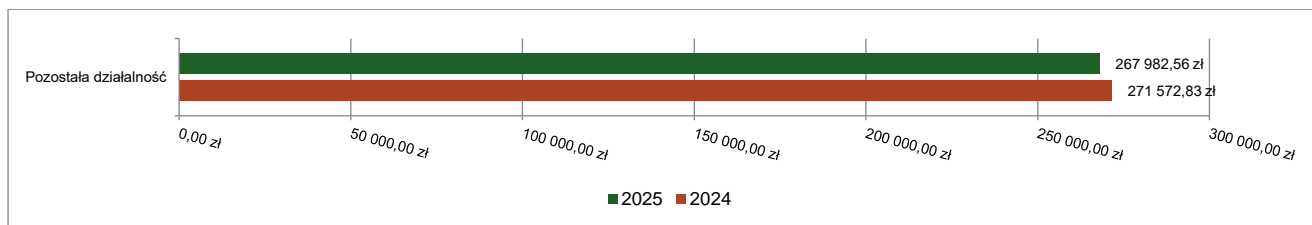


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 982,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 982,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 267 982,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 982,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 267 982,56 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



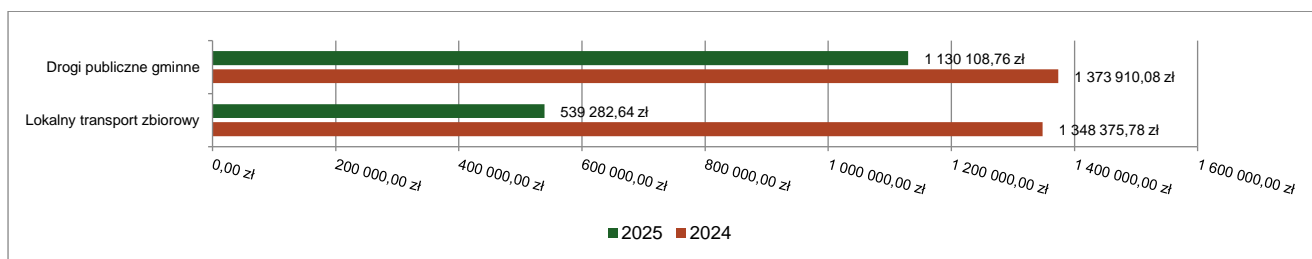
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 627 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 669 391,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 539 282,64 zł, co stanowi 101,82% planu rocznego wynoszącego 529 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 498 788,78 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 400,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 853,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 240,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 130 108,76 zł, co stanowi 102,96% planu rocznego wynoszącego 1 097 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 820 426,11 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 280 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 954,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 037,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 691,60 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



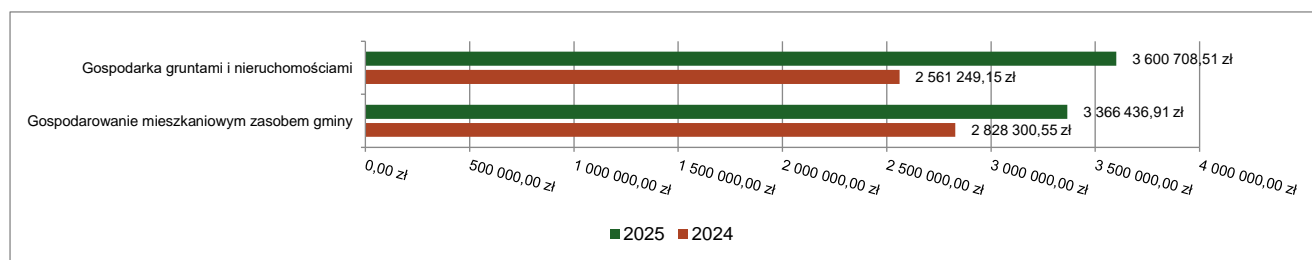
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 633 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 967 145,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 600 708,51 zł, co stanowi 105,47% planu rocznego wynoszącego 3 414 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 484 554,92 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 935 009,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 647 156,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 382 466,38 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 107 184,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25 366,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 969,95 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 366 436,91 zł, co stanowi 104,58% planu rocznego wynoszącego 3 219 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 457 639,60 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 838 774,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 587,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 226,42 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 868,70 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 339,70 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

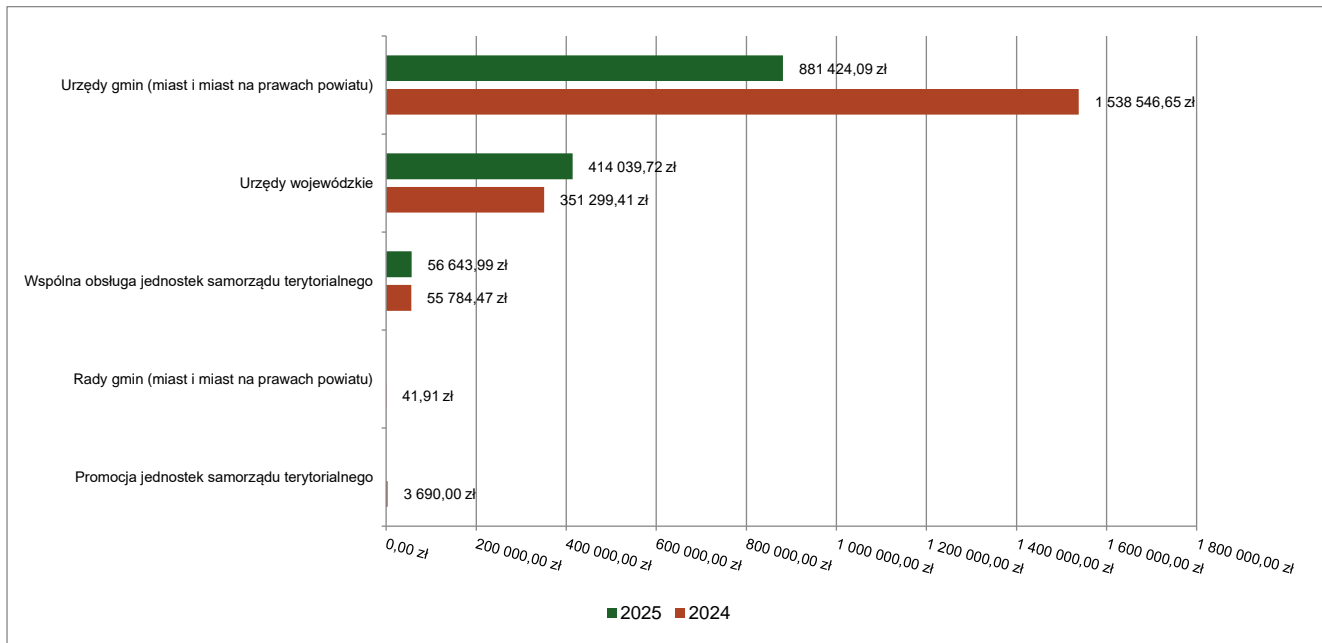


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 340 123,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 352 107,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,89%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 414 039,72 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 417 417,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 413 545,27 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 494,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 881 424,09 zł, co stanowi 101,00% planu rocznego wynoszącego 872 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 827 409,45 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 43 548,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 666,75 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 799,50 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 56 643,99 zł, co stanowi 113,29% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 479,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 164,99 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

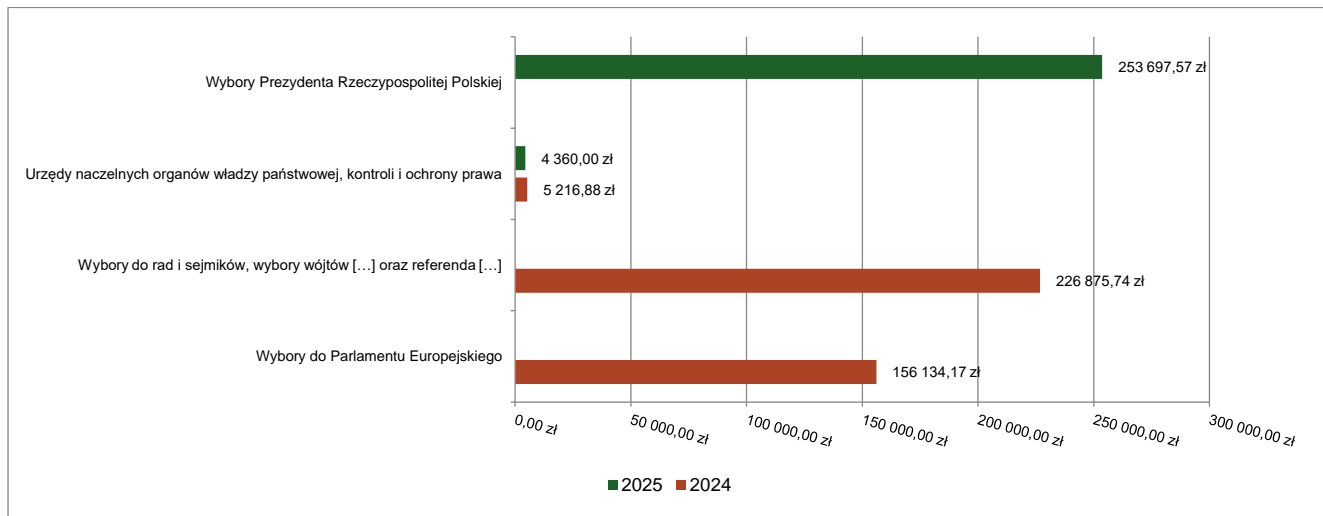


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 057,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 360,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 5 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 360,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 253 697,57 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 281 483,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 253 697,57 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

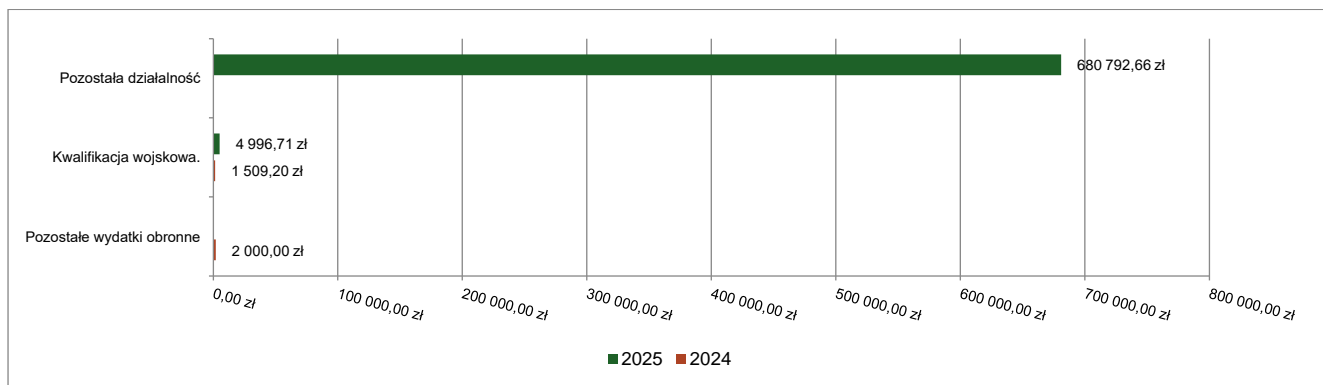


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 723,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 685 789,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,36%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 4 996,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 996,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 996,71 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 680 792,66 zł, co stanowi 61,18% planu rocznego wynoszącego 1 112 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 680 792,66 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

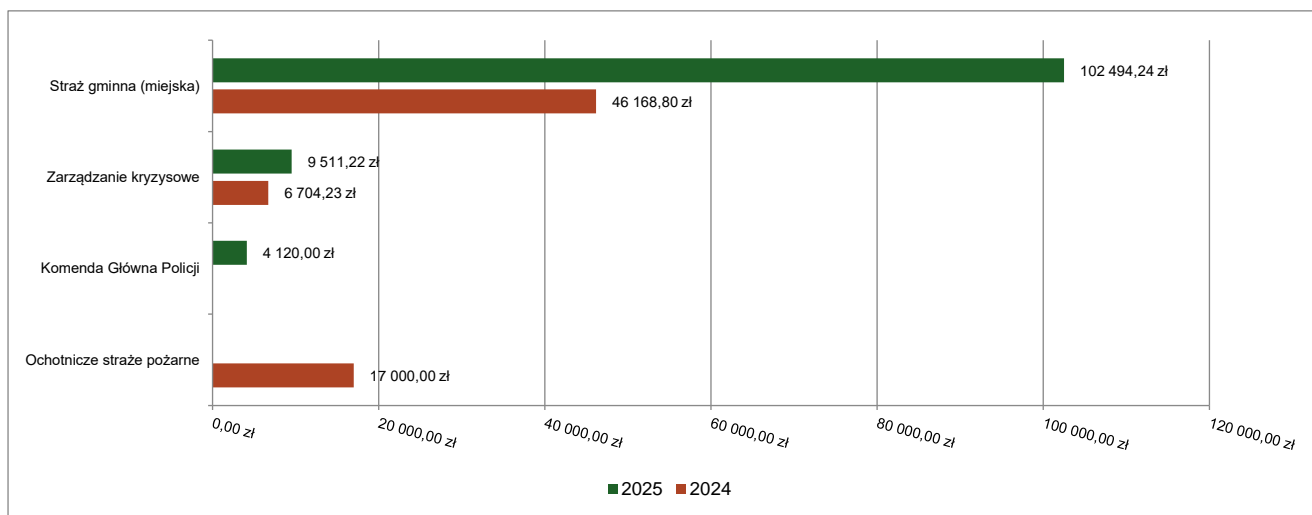


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 181,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 125,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,46%. Środki te:

- w rozdziale 75402 Komenda Główna Policji zrealizowano w kwocie 4 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 120,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 102 494,24 zł, co stanowi 113,19% planu rocznego wynoszącego 90 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 101 134,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 360,24 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 9 511,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 511,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 511,22 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

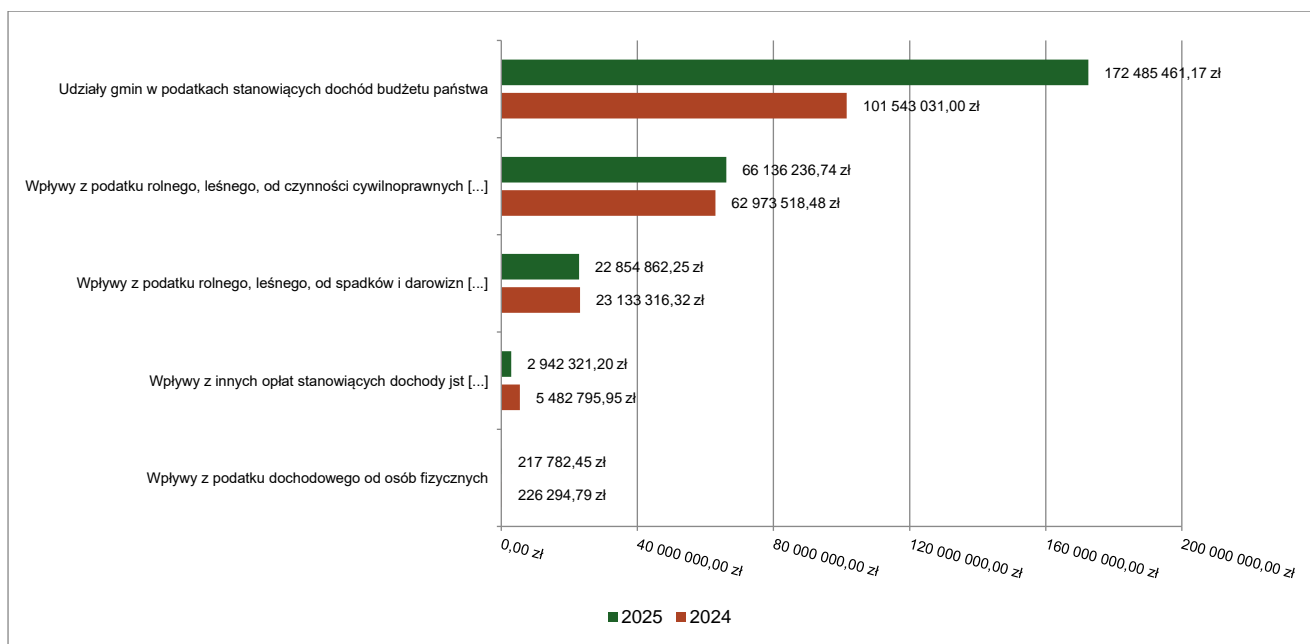
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 337 494,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 636 663,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 217 782,45 zł, co stanowi 108,24% planu rocznego wynoszącego 201 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 216 544,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 238,02 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 66 136 236,74 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 66 004 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 60 728 498,79 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 814 556,99 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 213 835,96 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 252 027,98 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 122 147,79 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 635,23 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 534,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 854 862,25 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 22 754 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 135 917,64 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 610 481,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 761 258,09 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 724 142,33 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 569 325,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 778,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 818,08 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 125,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 942 321,20 zł, co stanowi 101,77% planu rocznego wynoszącego 2 891 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 272 744,61 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 920 897,19 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 538 787,37 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 208 444,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 399,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 172 485 461,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 485 461,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 153 961 538,63 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 18 518 922,54 zł;

- wpływy z dywidend w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

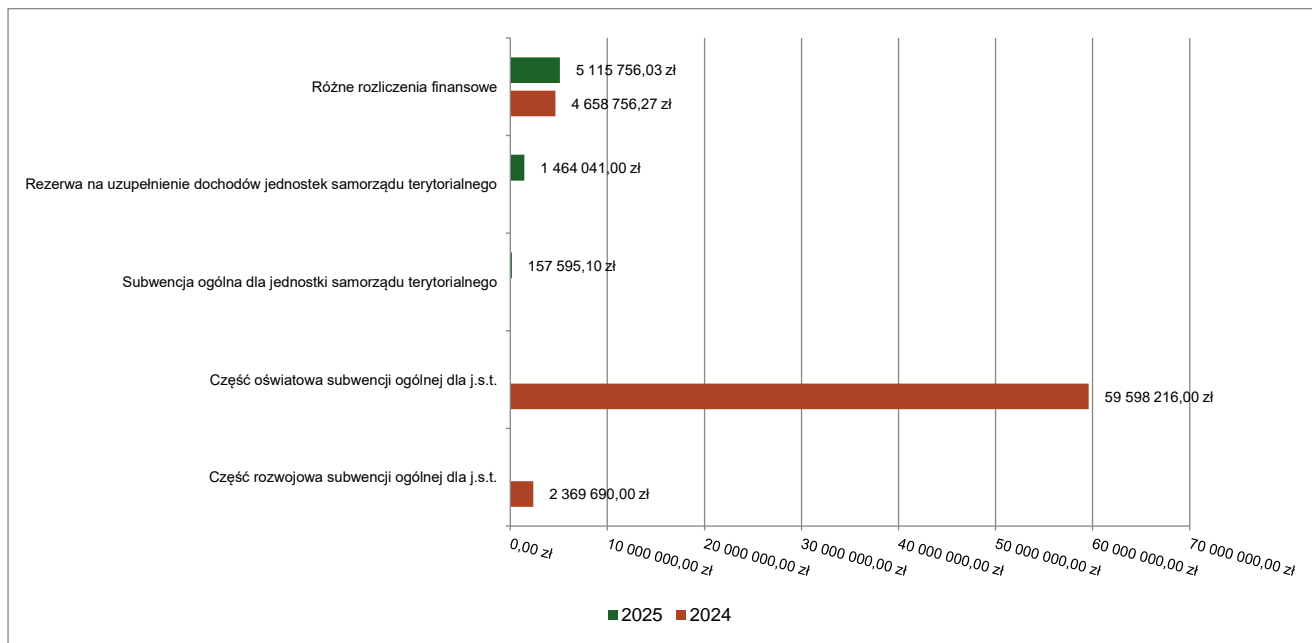


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 740 638,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 737 392,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 115 756,03 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 5 119 002,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 238 443,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 676 753,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 559,78 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 157 595,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 595,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 157 595,10 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 464 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 464 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 464 041,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



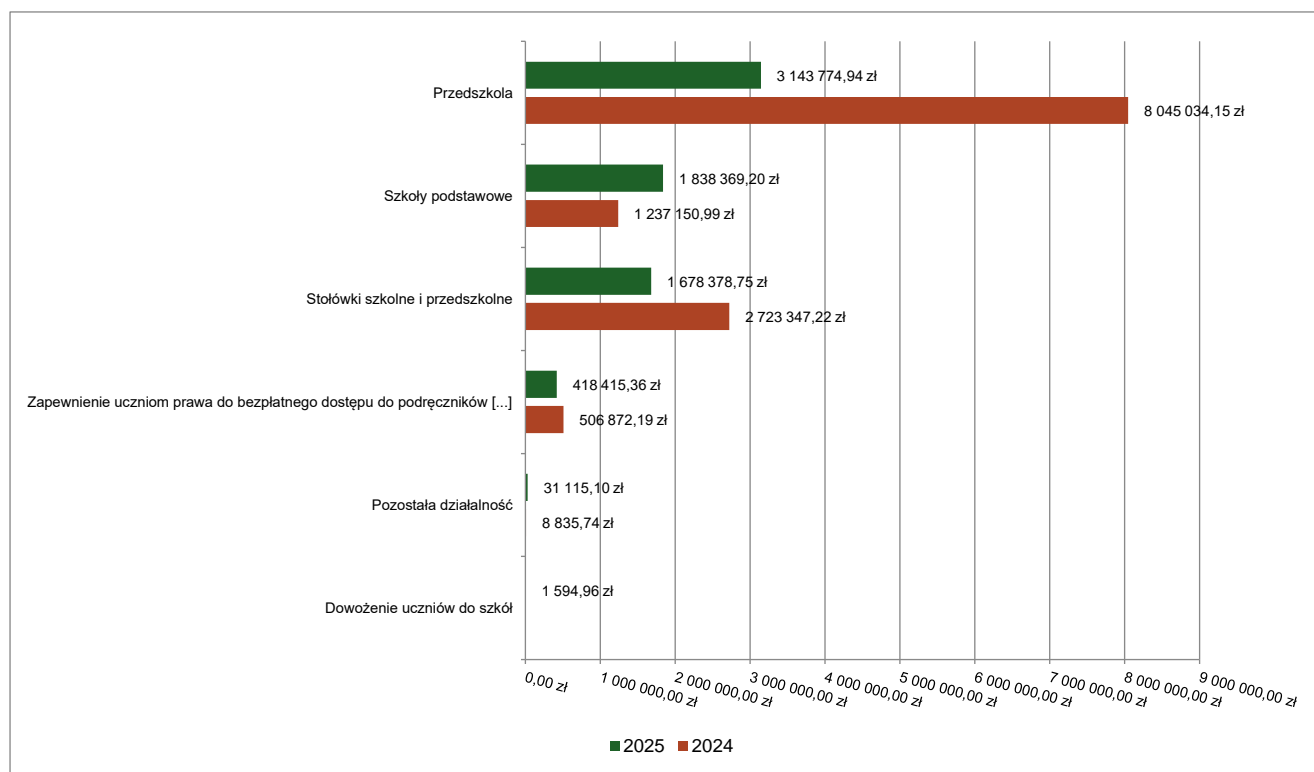
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 747 518,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 111 648,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,79%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 838 369,20 zł, co stanowi 120,17% planu rocznego wynoszącego 1 529 772,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 842 748,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 620 844,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 303 639,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 462,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 675,37 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 3 600,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 143 774,94 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 3 947 172,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 949 204,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 559 133,88 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 324 624,53 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 247 987,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49 504,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 153,16 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 167,32 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 594,96 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 594,96 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 678 378,75 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 1 812 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 678 378,75 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 418 415,36 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 423 412,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 367 684,97 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 730,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 115,10 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 31 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 683,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 432,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

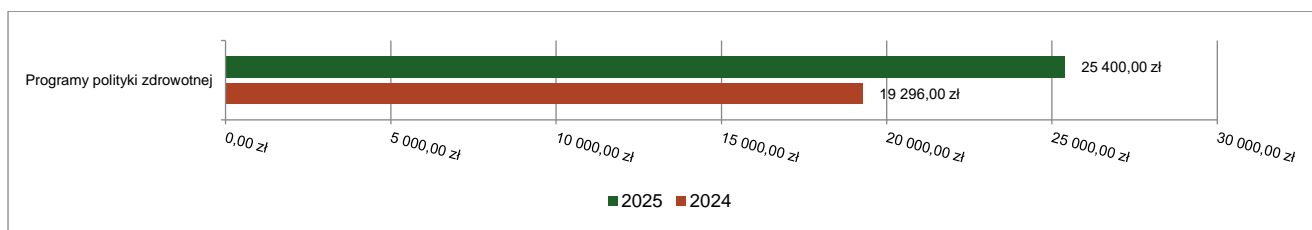


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 400,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 25 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 25 400,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



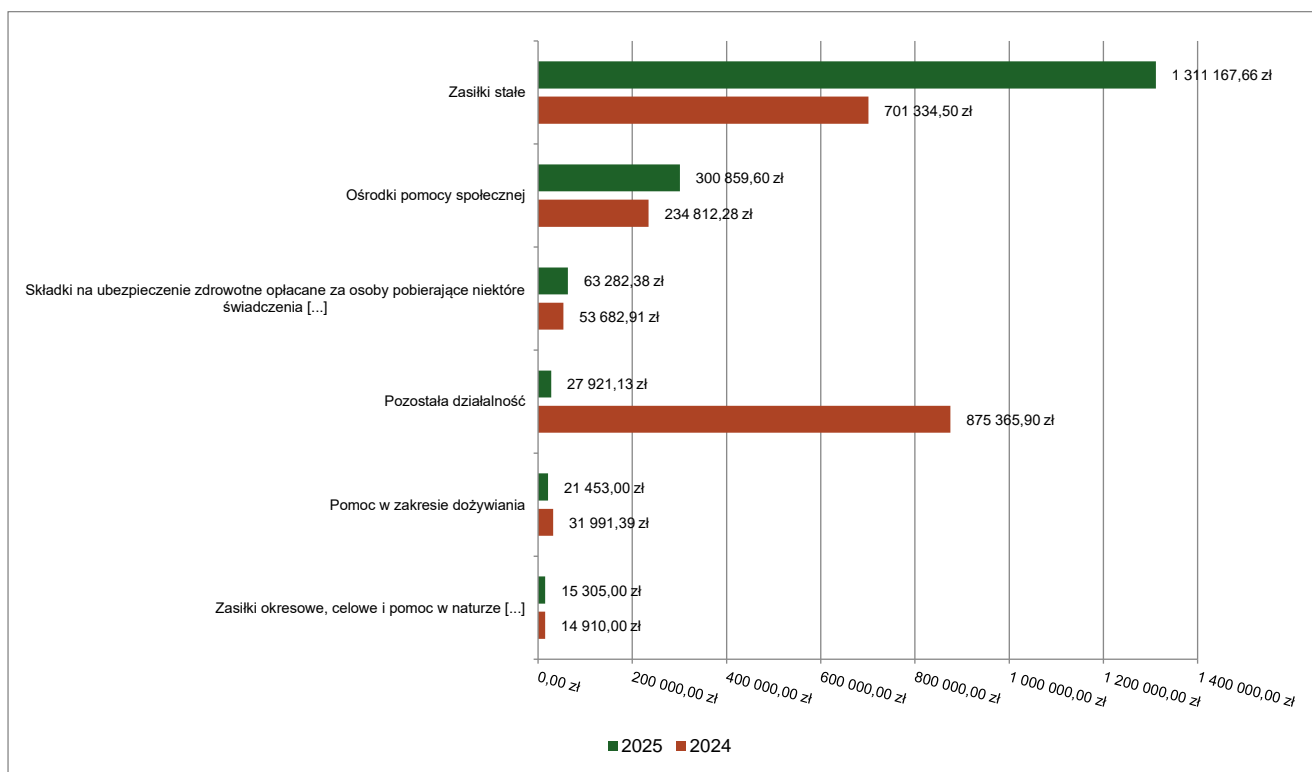
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 745 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 760 254,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,84%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 63 282,38 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 282,38 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 15 305,00 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 990,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 415,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 389,20 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 389,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 311 167,66 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 316 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 757 270,86 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 545 193,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 703,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 300 859,60 zł, co stanowi 104,19% planu rocznego wynoszącego 288 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 252 043,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 738,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 040,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 036,89 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 877,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 877,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 21 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 453,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 921,13 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 31 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 602,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 318,50 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

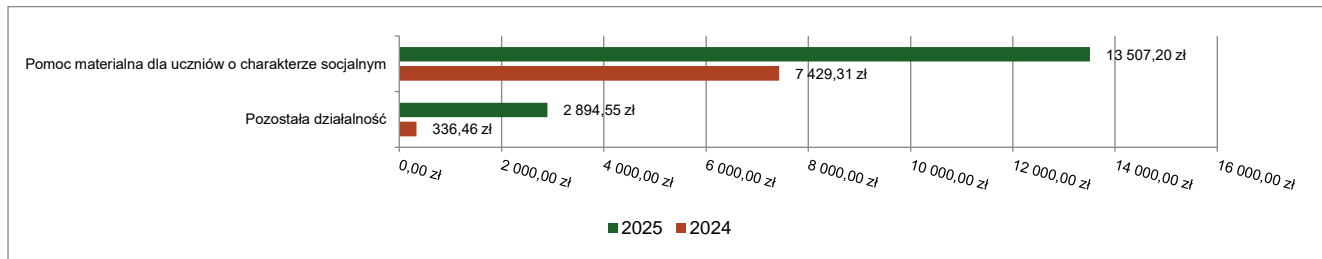


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 401,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,74%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 13 507,20 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 17 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 9 587,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 920,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 894,55 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 893,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,72 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 626 393,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 613 647,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 14 415,49 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 271,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 143,59 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 488 205,09 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 11 498 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 033 945,67 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 338 170,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 54 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 43 010,73 zł;

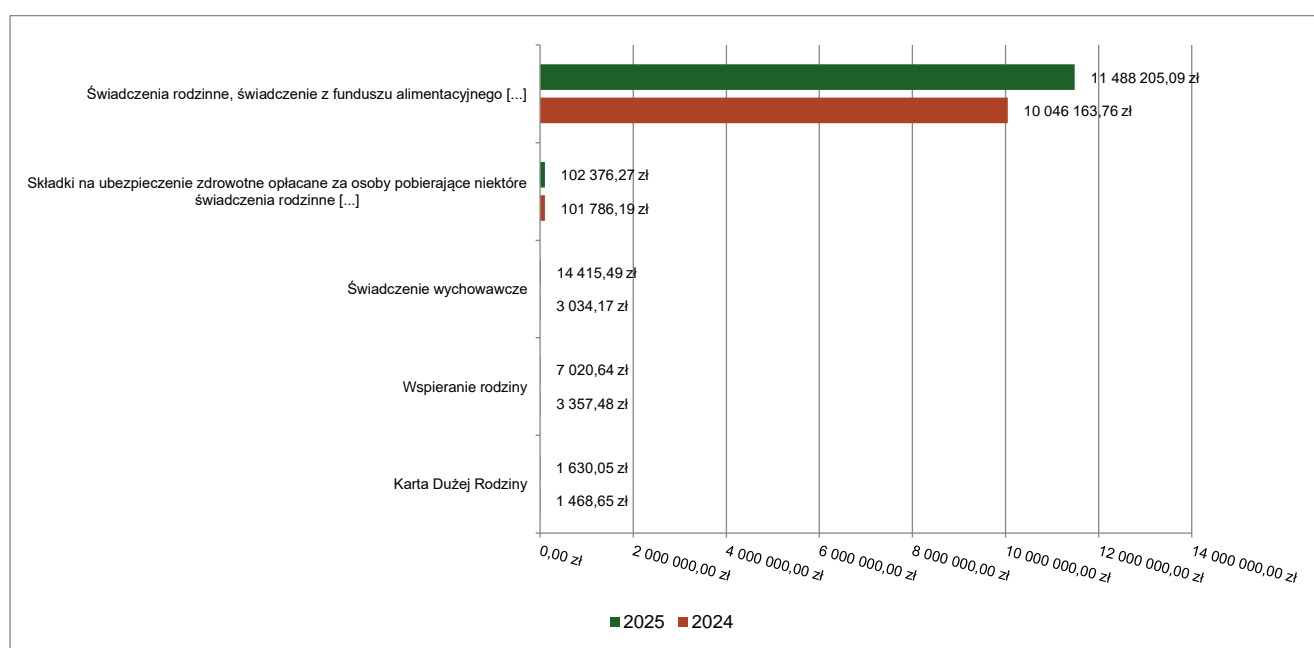
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 17 933,55 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 144,75 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 630,05 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 639,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 628,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,05 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 020,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 020,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 020,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 102 376,27 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 103 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 376,27 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



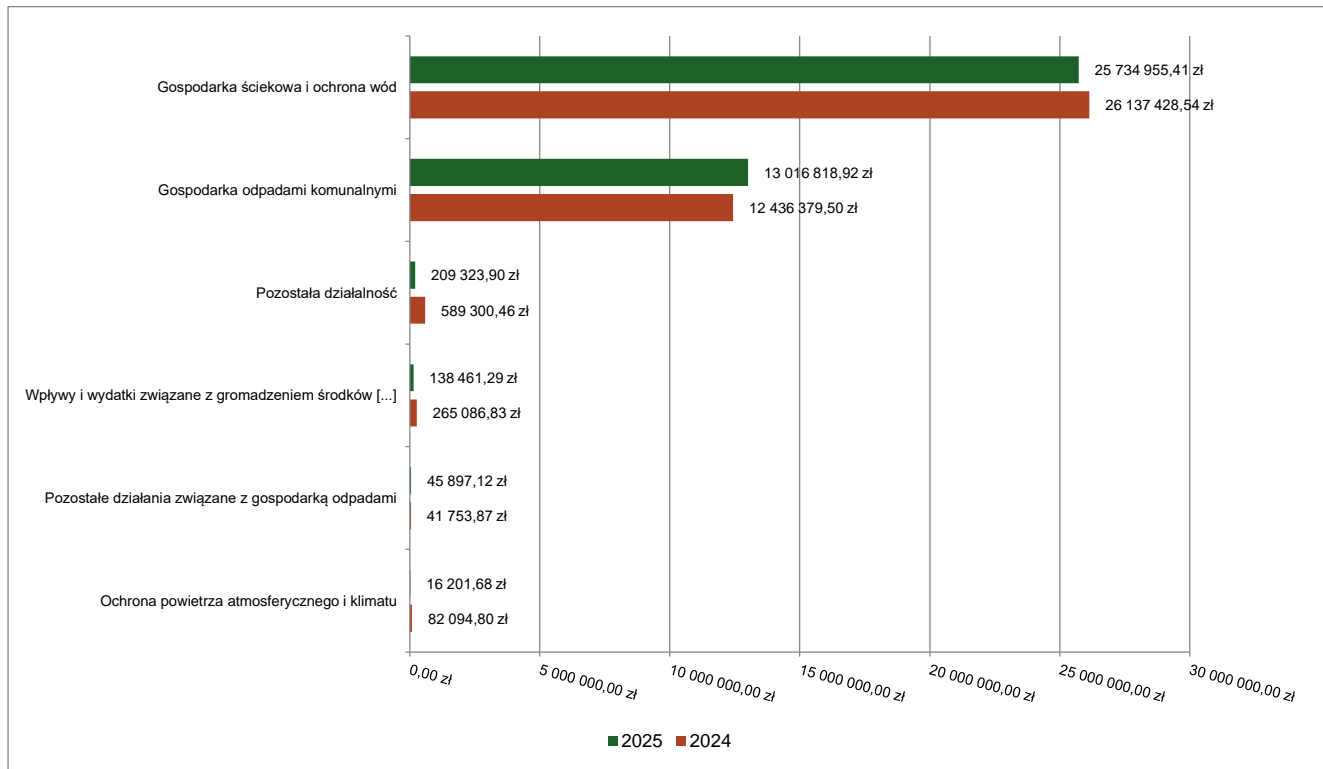
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 623 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 171 918,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,42%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 25 734 955,41 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 25 461 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 631 103,87 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 155 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 843 693,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 165,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 091,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 972,19 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 928,50 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 13 016 818,92 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 12 761 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13 016 818,92 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 6 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 620,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 201,68 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 16 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 760,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 440,93 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 640,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 640,10 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 138 461,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 138 461,29 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 45 897,12 zł, co stanowi 131,13% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 646,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 250,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 209 323,90 zł, co stanowi 103,97% planu rocznego wynoszącego 201 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 128 329,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 827,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 167,07 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

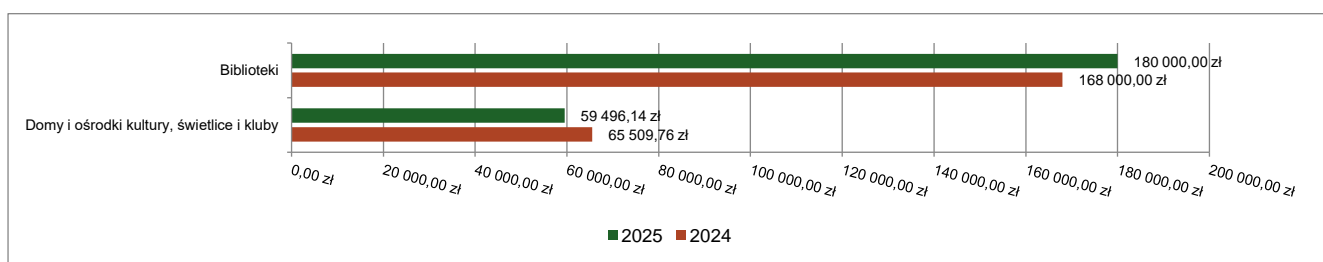


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 496,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 59 496,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59 496,14 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

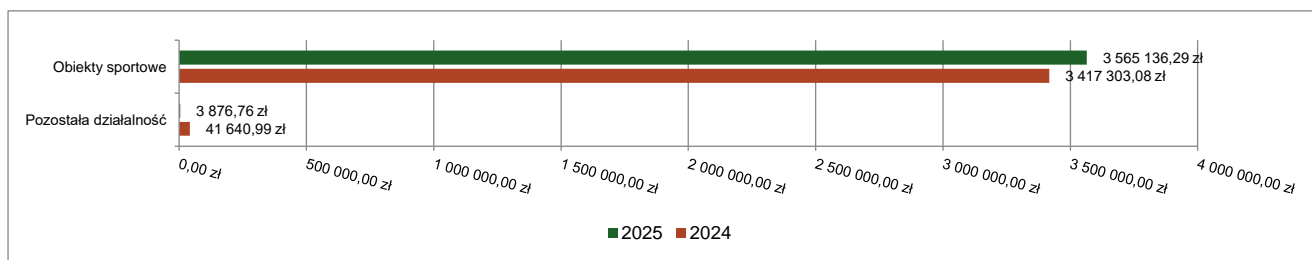


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 458 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 569 013,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,19%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 565 136,29 zł, co stanowi 103,20% planu rocznego wynoszącego 3 454 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 555 391,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 602,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 959,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 183,35 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 876,76 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 3 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 876,76 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

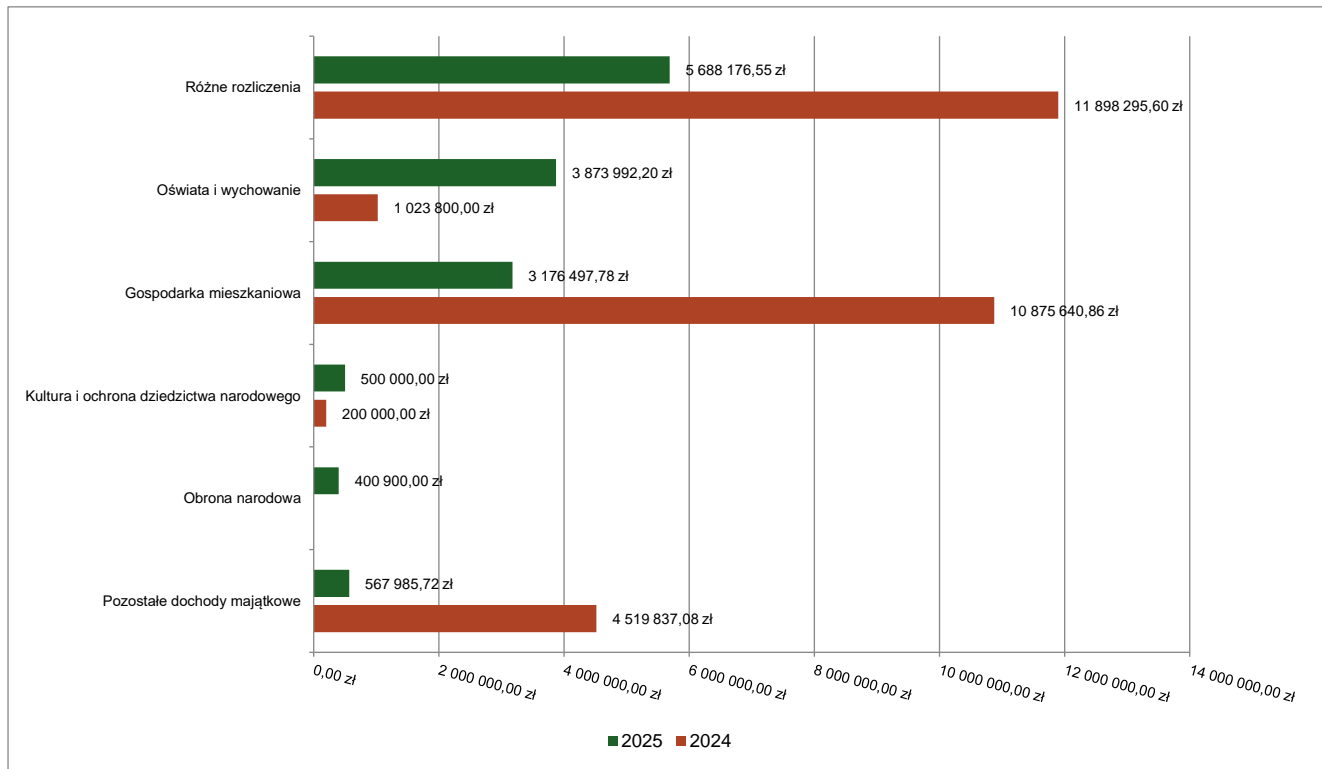
Dochody majątkowe Gminy Ożarów Mazowiecki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 207 552,25 zł, tj. w 99,00% w stosunku do planu wynoszącego 14 351 715,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Ożarów Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

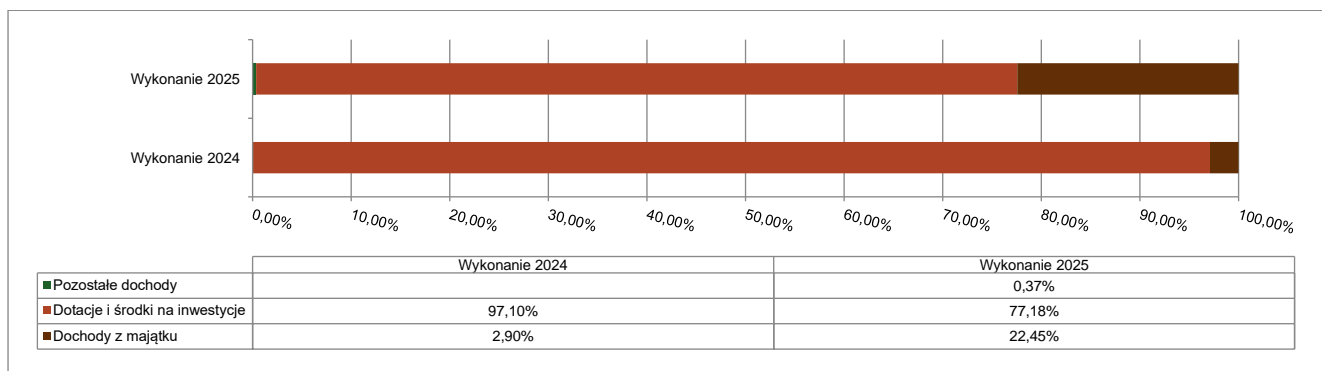
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 6 000 000,00 | 5 688 176,96 | 5 688 176,55 | 100,00% | 40,04% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 000 000,00 | 3 874 000,00 | 3 873 992,20 | 100,00% | 27,27% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 000 000,00 | 3 126 400,00 | 3 176 497,78 | 101,60% | 22,36% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 3,52% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 595 153,00 | 400 900,00 | 67,36% | 2,82% |
| 750 | Administracja publiczna | 595 000,00 | 255 547,00 | 255 546,69 | 100,00% | 1,80% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 212 439,00 | 212 439,03 | 100,00% | 1,50% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,70% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 18 095 000,00 | 14 351 715,96 | 14 207 552,25 | 99,00% | 100,00% |

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ożarów Mazowiecki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

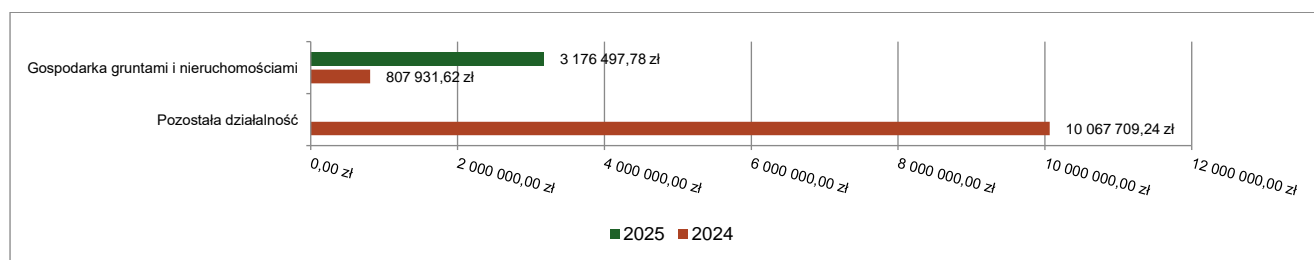


2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 126 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 176 497,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 176 497,78 zł, co stanowi 101,60% planu rocznego wynoszącego 3 126 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 171 684,81 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 812,97 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

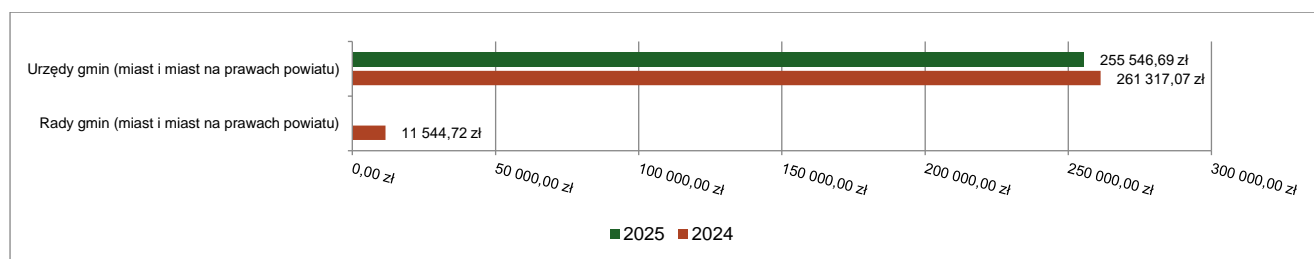


2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 546,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 255 546,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 255 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 546,69 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

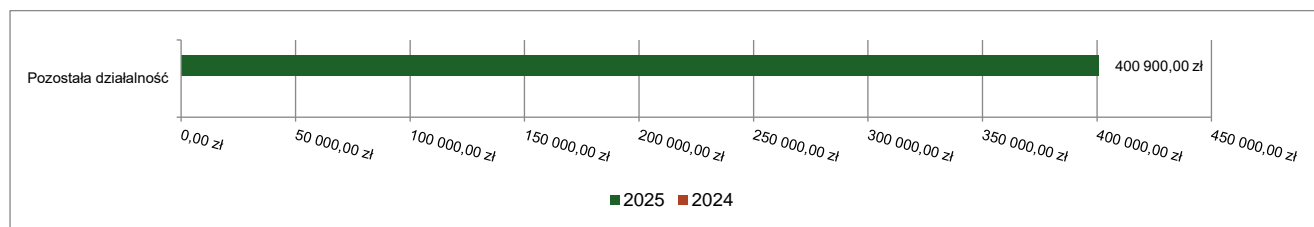


2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,36%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400 900,00 zł, co stanowi 67,36% planu rocznego wynoszącego 595 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 400 900,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

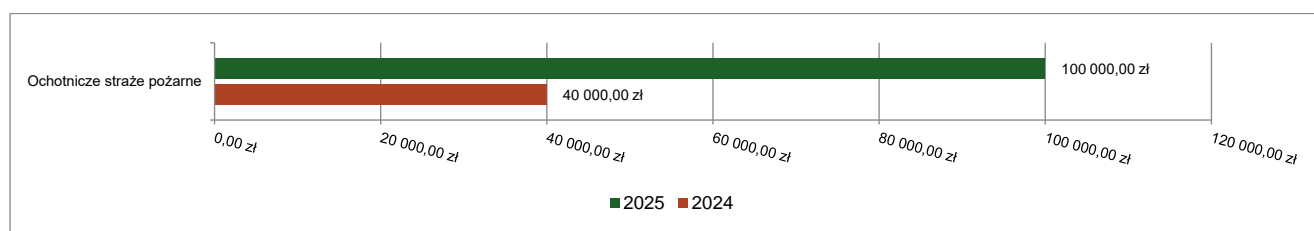


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



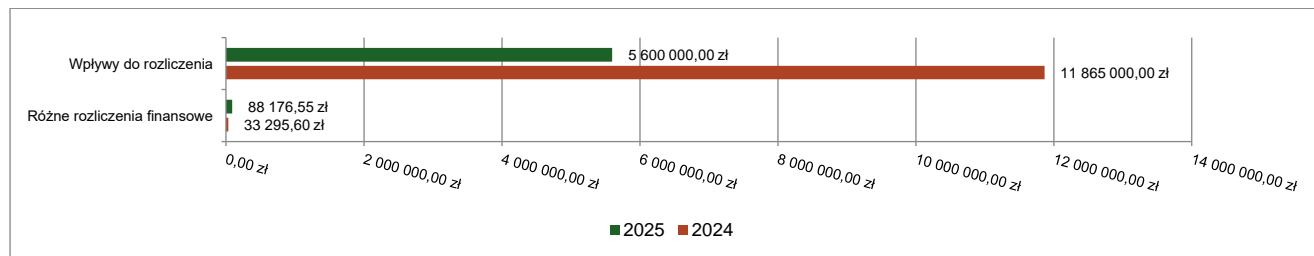
2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 688 176,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 688 176,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 88 176,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 176,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 52 377,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 798,96 zł.

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 5 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 600 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

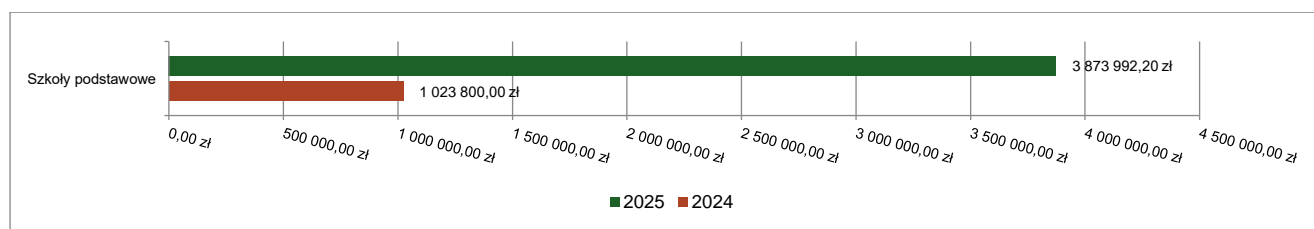


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 874 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 873 992,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 873 992,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 874 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 873 992,20 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



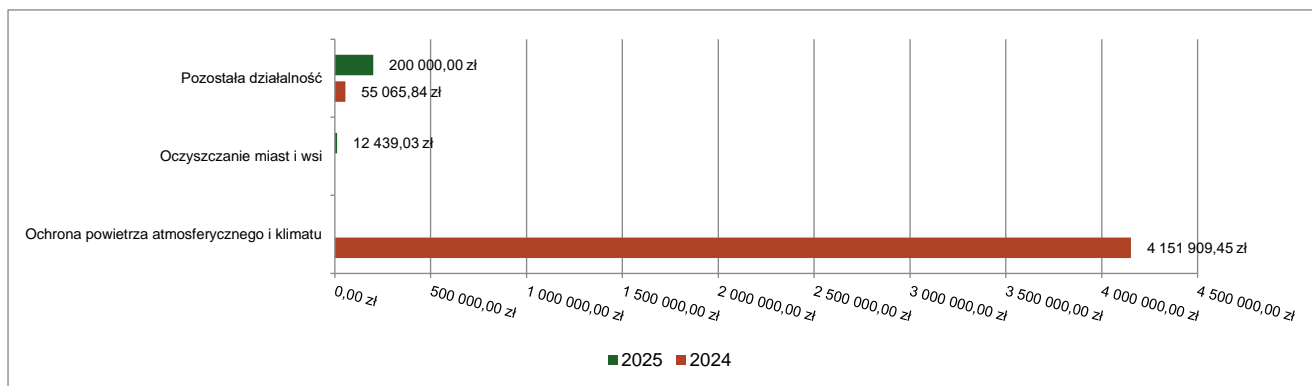
2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 439,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 12 439,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 439,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

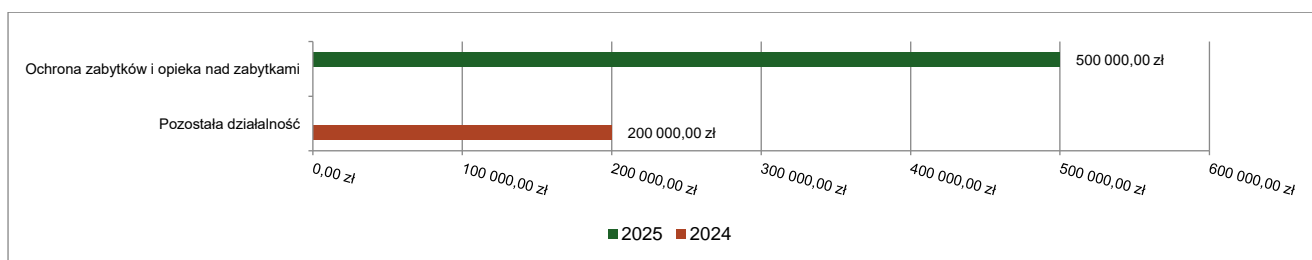


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 365 642 340,01 zł, a ich realizacja wyniosła 97,90% planu wynoszącego 373 469 087,05 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

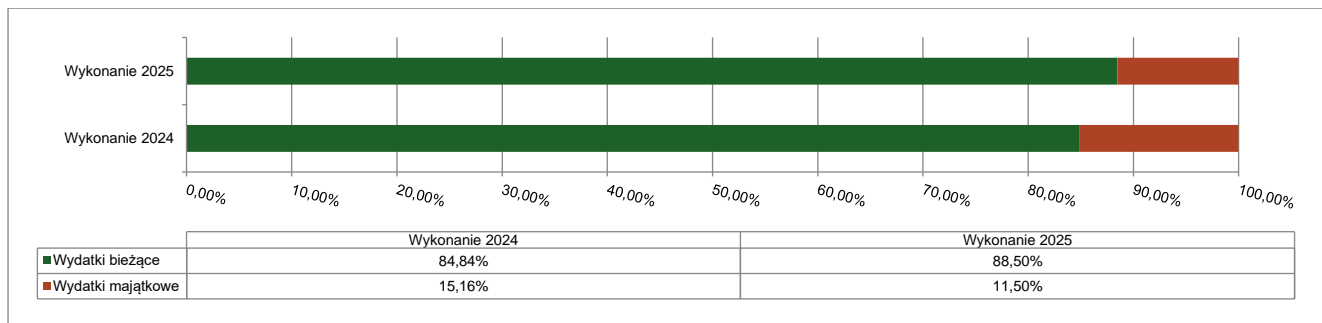
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ożarów Mazowiecki.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące | 307 211 944,73 | 331 116 118,05 | 323 591 753,75 | 97,73% | 88,50% |
| Wydatki majątkowe | 43 197 259,34 | 42 352 969,00 | 42 050 586,26 | 99,29% | 11,50% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 350 409 204,07 | 373 469 087,05 | 365 642 340,01 | 97,90% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 149 013 362,93 | 168 901 483,68 | 167 233 516,84 | 99,01% | 45,74% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 59 250 838,56 | 56 616 727,11 | 55 141 931,44 | 97,40% | 15,08% |
| 600 | Transport i łączność | 40 359 639,76 | 37 012 789,14 | 36 706 319,78 | 99,17% | 10,04% |
| 750 | Administracja publiczna | 36 356 740,00 | 35 852 093,70 | 34 727 201,73 | 96,86% | 9,50% |
| 855 | Rodzina | 9 666 610,00 | 13 412 393,64 | 13 385 195,52 | 99,80% | 3,66% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 202 824,00 | 12 601 478,00 | 12 524 371,73 | 99,39% | 3,43% |
| 926 | Kultura fizyczna | 13 513 739,00 | 12 897 639,00 | 12 280 962,56 | 95,22% | 3,36% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 8 650 000,00 | 9 571 500,00 | 9 555 914,55 | 99,84% | 2,61% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 183 490,45 | 8 979 917,45 | 8 928 250,03 | 99,42% | 2,44% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 438 236,00 | 5 849 114,00 | 5 760 267,79 | 98,48% | 1,58% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 049 076,37 | 4 963 887,06 | 4 848 284,51 | 97,67% | 1,33% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 177 000,00 | 2 792 000,00 | 1 614 309,60 | 57,82% | 0,44% |
| 752 | Obrona narodowa | 4 546,00 | 1 712 876,71 | 1 086 689,37 | 63,44% | 0,30% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 957 000,00 | 1 268 259,00 | 905 175,89 | 71,37% | 0,25% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 29 750,00 | 303 732,56 | 284 984,72 | 93,83% | 0,08% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 363,00 | 286 846,00 | 258 057,57 | 89,96% | 0,07% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 240 988,00 | 271 350,00 | 235 940,45 | 86,95% | 0,06% |
| 710 | Działalność usługowa | 290 000,00 | 155 000,00 | 149 965,93 | 96,75% | 0,04% |
| 630 | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 350 409 204,07 | 373 469 087,05 | 365 642 340,01 | 97,90% | 100,00% |

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Ożarów Mazowiecki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

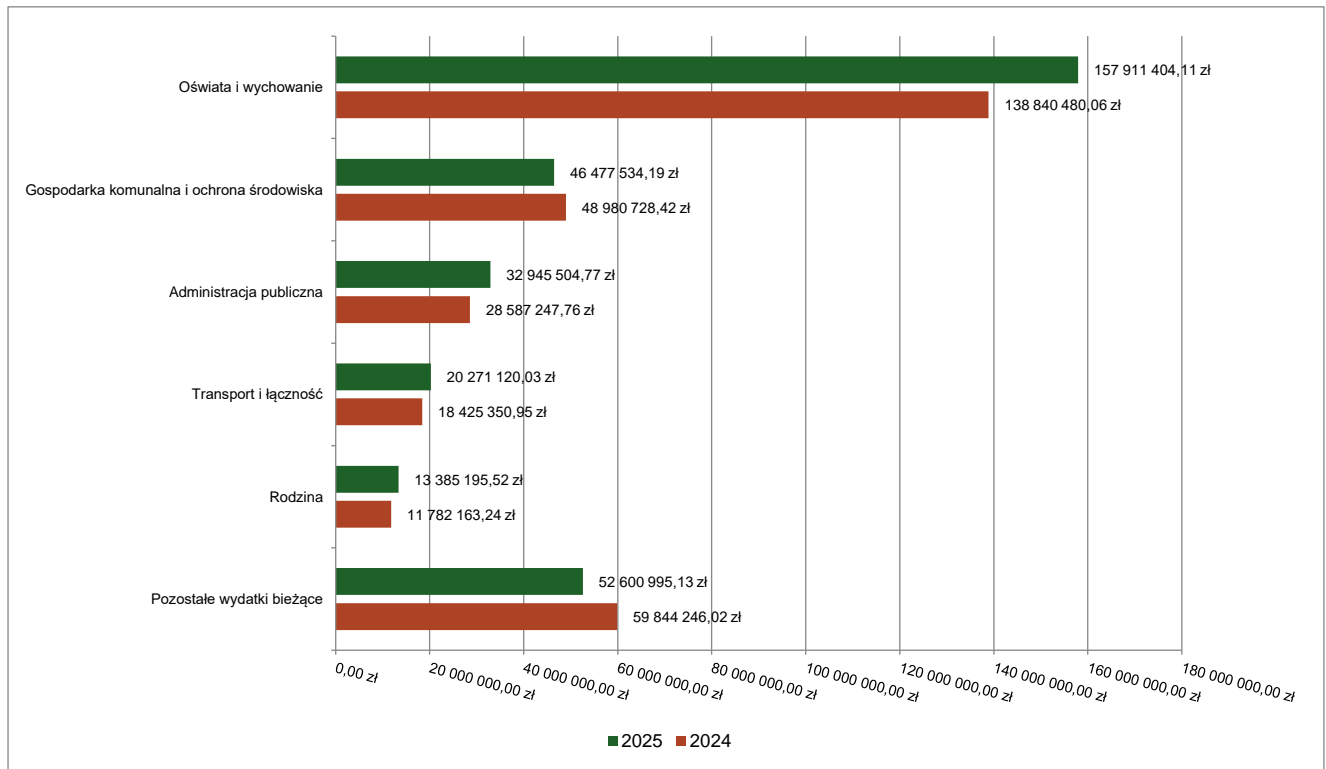
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 323 591 753,75 zł, tj. w 97,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 331 116 118,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ożarów Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

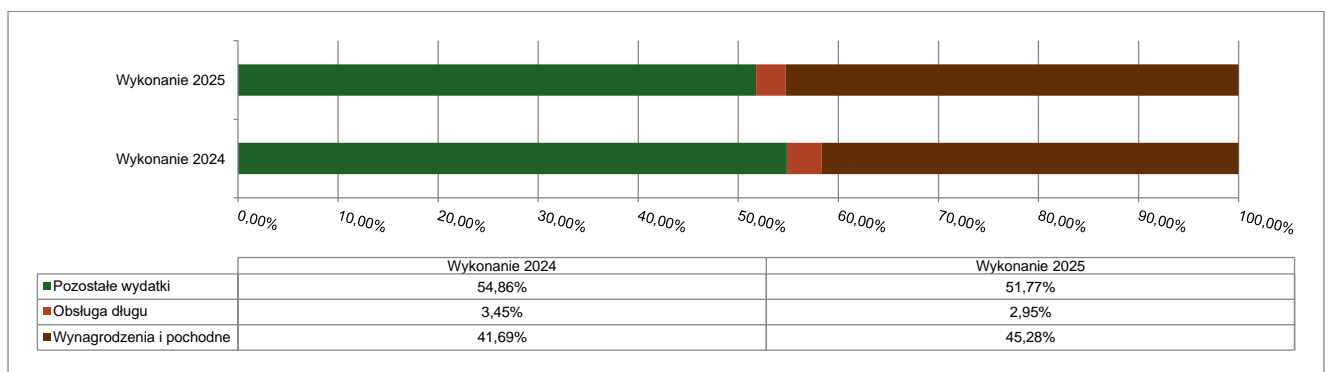
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 143 363 362,93 | 159 575 763,68 | 157 911 404,11 | 98,96% | 48,80% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 346 838,56 | 47 907 227,11 | 46 477 534,19 | 97,02% | 14,36% |
| 750 | Administracja publiczna | 34 594 240,00 | 34 029 593,70 | 32 945 504,77 | 96,81% | 10,18% |
| 600 | Transport i łączność | 19 654 880,42 | 20 572 419,14 | 20 271 120,03 | 98,54% | 6,26% |
| 855 | Rodzina | 9 666 610,00 | 13 412 393,64 | 13 385 195,52 | 99,80% | 4,14% |
| 926 | Kultura fizyczna | 12 877 739,00 | 12 209 139,00 | 11 594 468,85 | 94,97% | 3,58% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 8 650 000,00 | 9 571 500,00 | 9 555 914,55 | 99,84% | 2,95% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 352 824,00 | 9 087 752,00 | 9 013 155,74 | 99,18% | 2,79% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 063 490,45 | 8 132 417,45 | 8 089 529,78 | 99,47% | 2,50% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 438 236,00 | 5 849 114,00 | 5 760 267,79 | 98,48% | 1,78% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 539 076,37 | 4 553 887,06 | 4 438 434,89 | 97,46% | 1,37% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 177 000,00 | 2 792 000,00 | 1 614 309,60 | 57,82% | 0,50% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 957 000,00 | 1 268 259,00 | 905 175,89 | 71,37% | 0,28% |
| 752 | Obrona narodowa | 4 546,00 | 1 117 723,71 | 685 789,37 | 61,36% | 0,21% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 29 750,00 | 303 732,56 | 284 984,72 | 93,83% | 0,09% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 363,00 | 286 846,00 | 258 057,57 | 89,96% | 0,08% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 240 988,00 | 271 350,00 | 235 940,45 | 86,95% | 0,07% |
| 710 | Działalność usługowa | 230 000,00 | 155 000,00 | 149 965,93 | 96,75% | 0,05% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 630 | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 307 211 944,73 | 331 116 118,05 | 323 591 753,75 | 97,73% | 100,00% |

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Ożarów Mazowiecki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

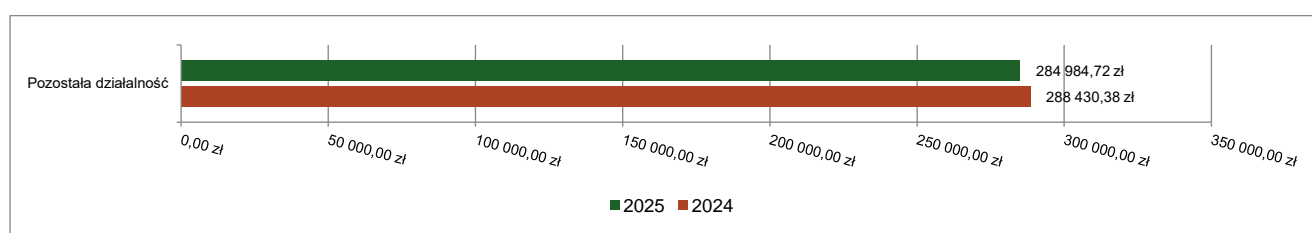


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 732,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 984,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano 17 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 984,72 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 286 732,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 262 728,00 zł;
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 17 002,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 651,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 896,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,45 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

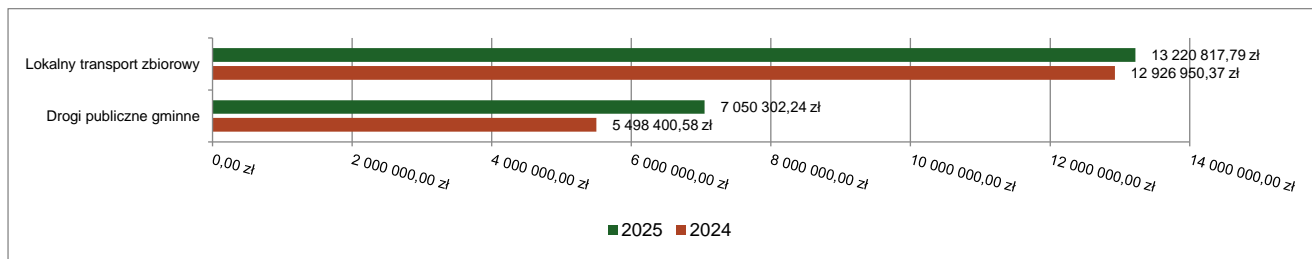


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 572 419,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 271 120,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 220 817,79 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 13 503 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 799 079,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 421 738,27 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 050 302,24 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 7 069 179,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 942 269,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 432,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

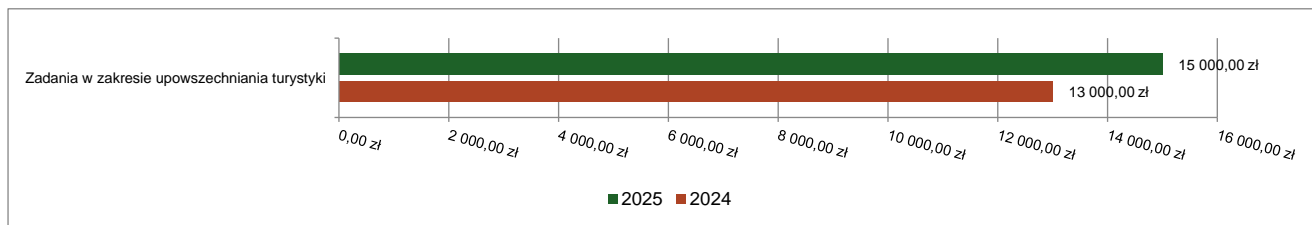


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



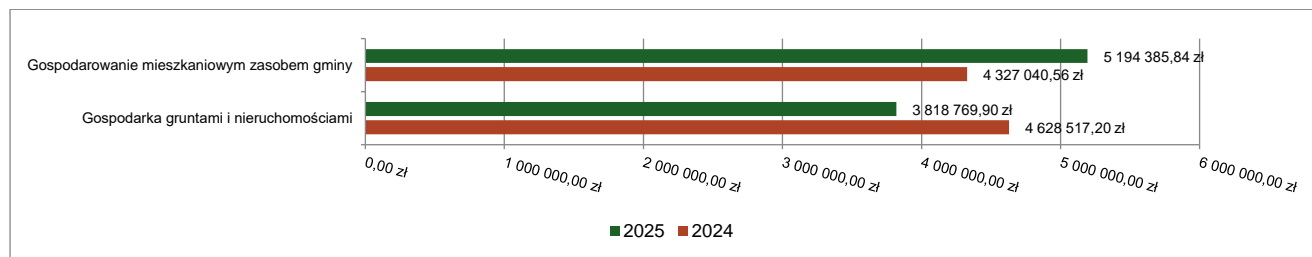
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 087 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 013 155,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 818 769,90 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 3 892 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 876 586,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 827 886,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 822 553,67 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 771 033,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 392 585,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 707,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 116,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 843,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 755,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 535,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 194 385,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 194 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 097 555,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 191,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 705 306,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535 177,27 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 278 522,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225 896,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 067,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 373,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 038,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 836,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 36 704,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 256,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 688,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 160,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 281,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 039,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 956,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 818,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 445,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 929,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 818,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 522,68 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

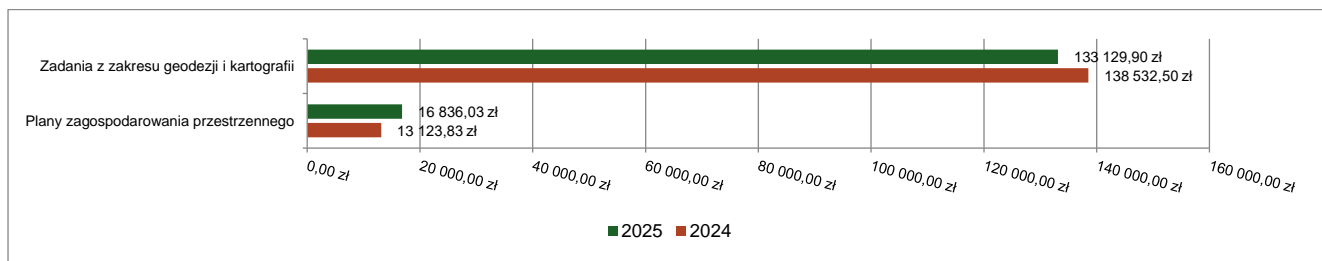


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 965,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 836,03 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 836,03 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 133 129,90 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 129,90 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

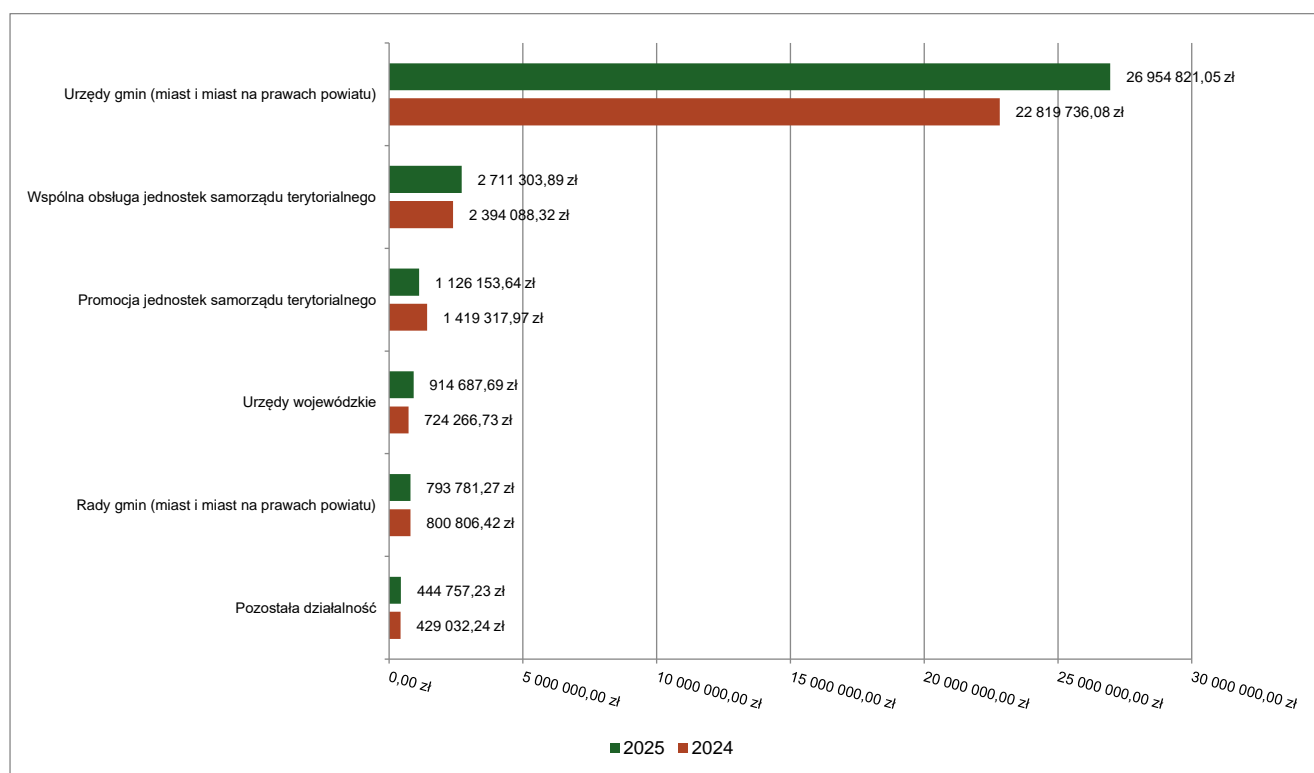
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 029 593,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 945 504,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 914 687,69 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 1 030 616,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 736 479,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 229,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 758,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 280,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 699,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 239,10 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 793 781,27 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 976 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 683 203,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 034,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 744,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 602,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 195,90 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 26 954 821,05 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 27 590 943,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 263 708,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 645 986,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600 570,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 190 608,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 984 424,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950 334,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 899 207,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 449 295,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 379 238,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281 199,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 266 360,74 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 234 069,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 187 361,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161 719,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 155 797,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 71 528,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53 386,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 42 437,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 819,32 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 170,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 031,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 674,14 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 892,14 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 126 153,64 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 1 257 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 776 158,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349 995,53 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 711 303,89 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 721 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 827 997,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 995,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 629,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 202,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 956,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 331,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 438,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 286,25 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 14 165,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 584,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 644,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 587,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 985,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 757,23 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 453 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 245 513,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 132,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 085,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 17 026,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



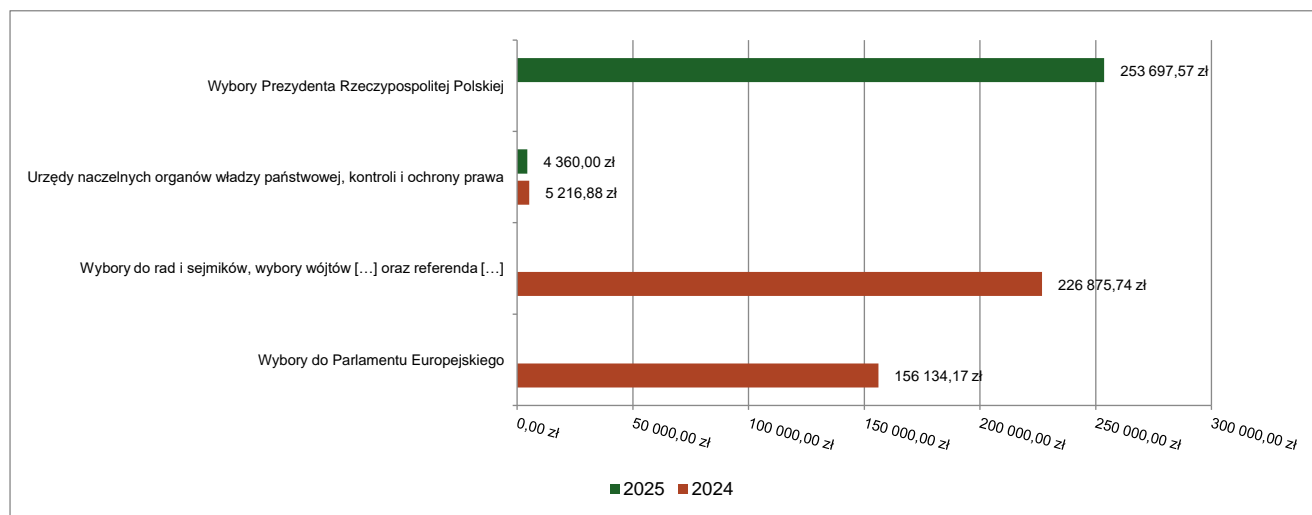
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 057,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 360,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 5 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 728,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 631,27 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 253 697,57 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 281 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 173 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 491,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 464,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 098,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 840,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 484,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,82 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

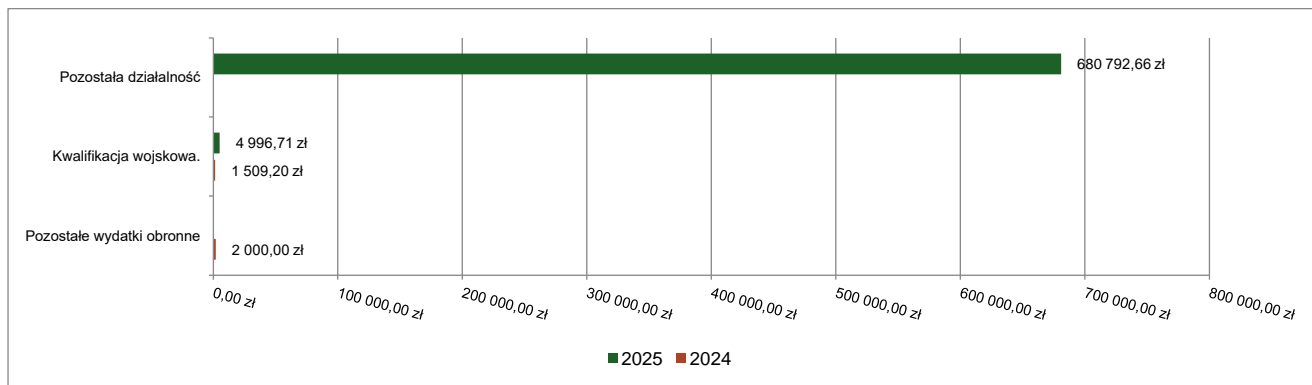


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 723,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 685 789,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 4 996,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 996,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 050,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 609,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,15 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 680 792,66 zł, co stanowi 61,18% planu rocznego wynoszącego 1 112 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646 292,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 500,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



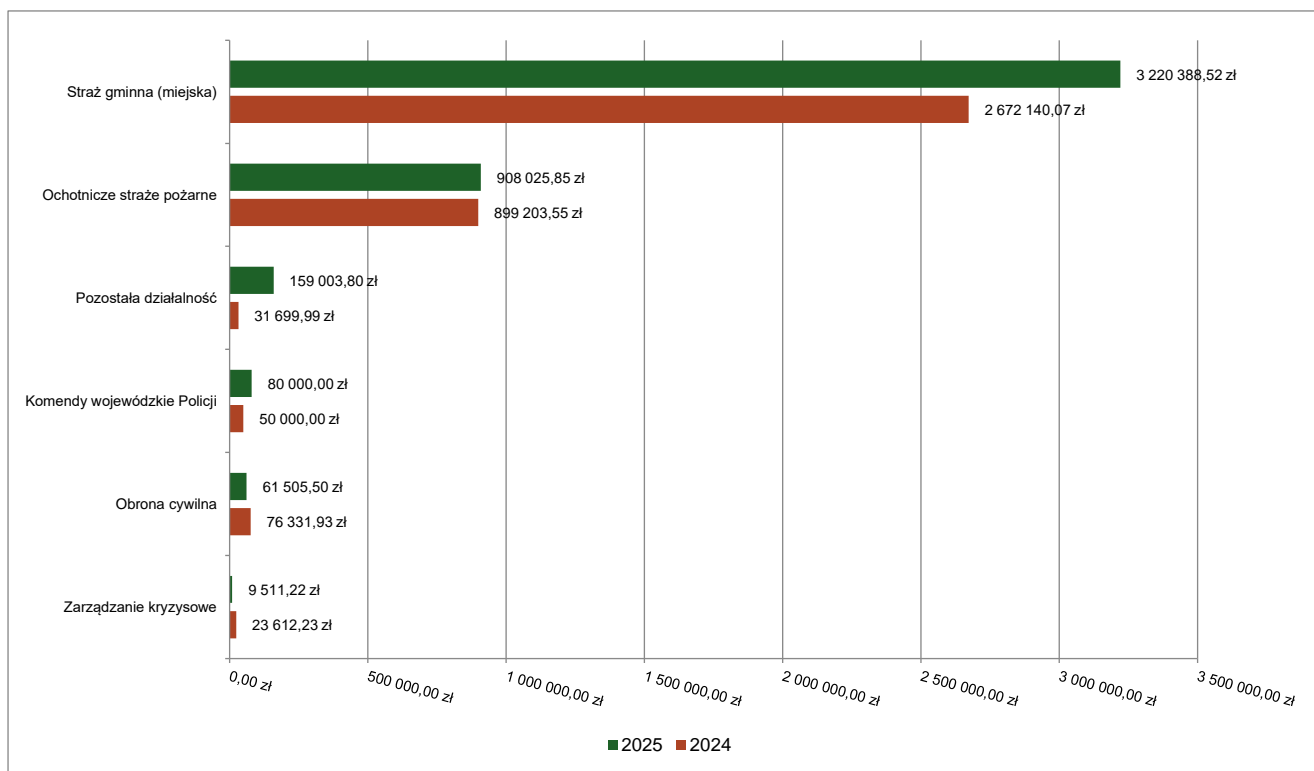
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 553 887,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 438 434,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 908 025,85 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 921 865,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294 389,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 242 141,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 700,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 815,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 774,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 383,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 693,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 129,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 61 505,50 zł, co stanowi 66,13% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 917,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 522,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 066,40 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 220 388,52 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 3 274 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 183 172,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 389,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 172,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 446,87 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 80 723,37 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 54 972,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 383,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 235,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 367,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 553,87 zł;
- zakup energii w kwocie 18 670,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 573,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 998,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 653,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 522,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 511,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 511,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 965,41 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 545,81 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 003,80 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 174 799,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 799,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 204,14 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

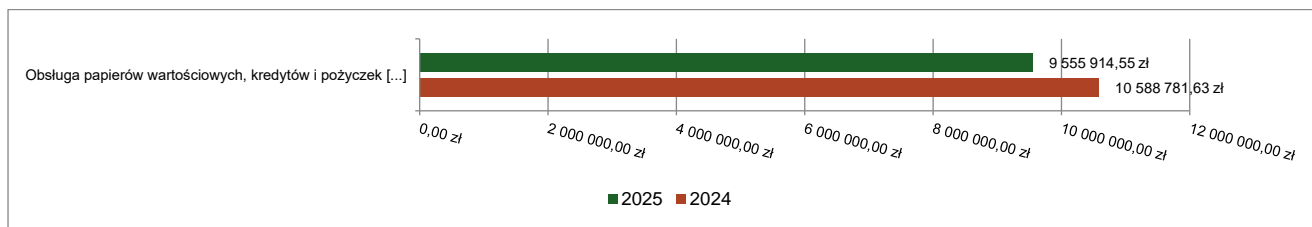


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 571 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 555 914,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 9 555 914,55 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 9 571 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 9 389 499,55 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 166 415,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

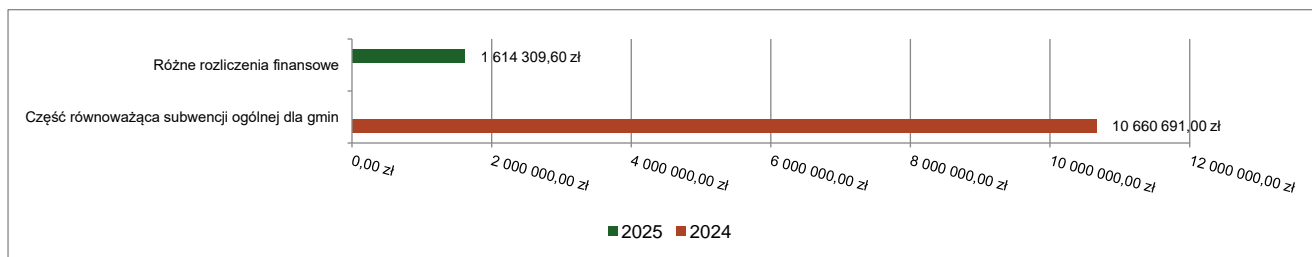


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 792 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 309,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 614 309,60 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 614 309,60 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 177 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 575 763,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 911 404,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 71 337 648,70 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 72 042 398,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 674 895,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 392 258,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 219 950,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 987 666,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 433 627,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 341 264,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 515 063,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 419 683,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 171 560,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 936 916,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 737 657,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 718 773,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 646 691,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 577 363,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 467 907,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 461 221,14 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 434 046,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 377 719,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 236 937,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 133 788,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 152,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 97 789,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 97 116,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 62 523,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 244,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 933,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 894,33 zł.

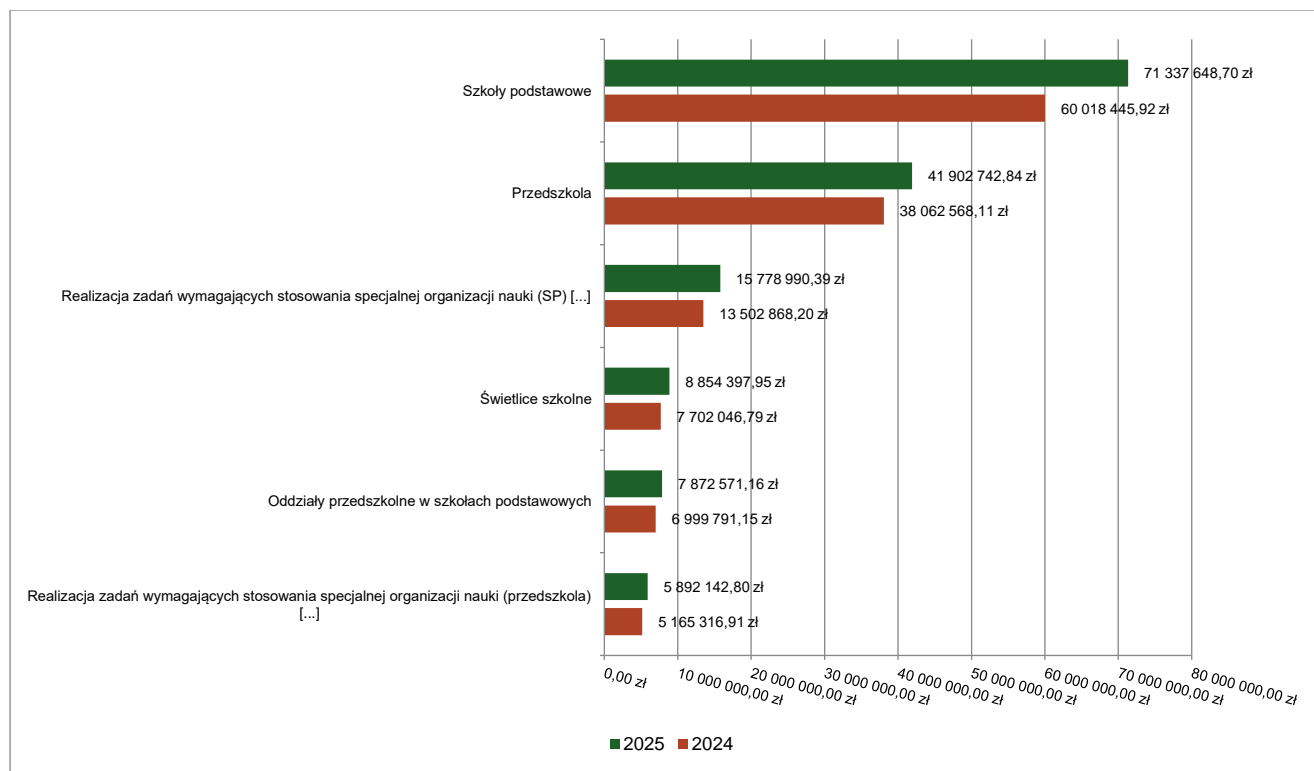
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 872 571,16 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 7 947 753,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 242 979,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 254 439,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 989 845,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 491 708,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 308 859,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 708,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 609,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 733,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 738,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 343,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 428,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 175,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 41 902 742,84 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 42 400 033,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 12 597 110,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 318 357,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 285 288,02 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 633 926,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 651 983,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 836 338,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 442 284,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 935 431,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 800 354,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 797 412,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 565 875,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500 130,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346 330,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291 464,35 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 285 559,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 259 463,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137 848,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 074,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 261,25 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 849,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 081,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 884,68 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 454,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 524,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 474,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 980,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 8 854 397,95 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 8 904 226,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 278 426,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 192 741,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 612 032,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 385 128,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196 479,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 627,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 110,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 736,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 115,18 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 485 294,13 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 2 588 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 063 668,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 244,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 833,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 536,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 410,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 604,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 539,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,61 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 342 451,81 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 432 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 342 451,81 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 012 316,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 012 316,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 583 562,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 864 032,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 600,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 087,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 430,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 975,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 822,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 331,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 984,61 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 892 142,80 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 5 993 319,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 651 634,10 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 545 470,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 713 191,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 976,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180 445,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 002,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 453,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 821,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 807,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 671,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 968,41 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 15 778 990,39 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 15 816 910,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 392 067,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 185 555,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 605 506,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 562 605,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 412 672,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 296 982,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179 590,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 925,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 744,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 426,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 912,69 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 418 415,36 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 423 412,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 373 517,21 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 705,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 490,94 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 591,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 432,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



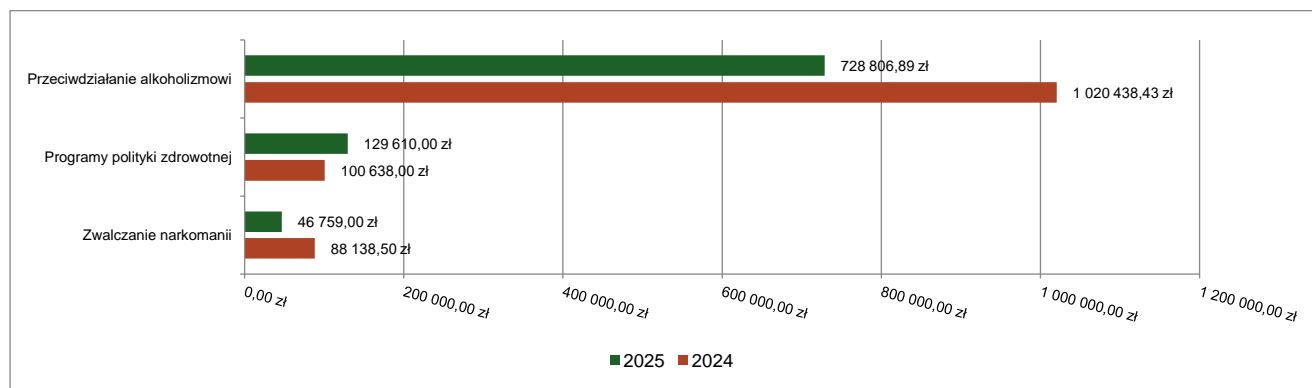
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 268 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 175,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 129 610,00 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 610,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 46 759,00 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 559,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 728 806,89 zł, co stanowi 68,16% planu rocznego wynoszącego 1 069 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 472 229,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 218 163,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 540,05 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 006,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 241,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 185,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 415,28 zł;
- zakup energii w kwocie 23,80 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

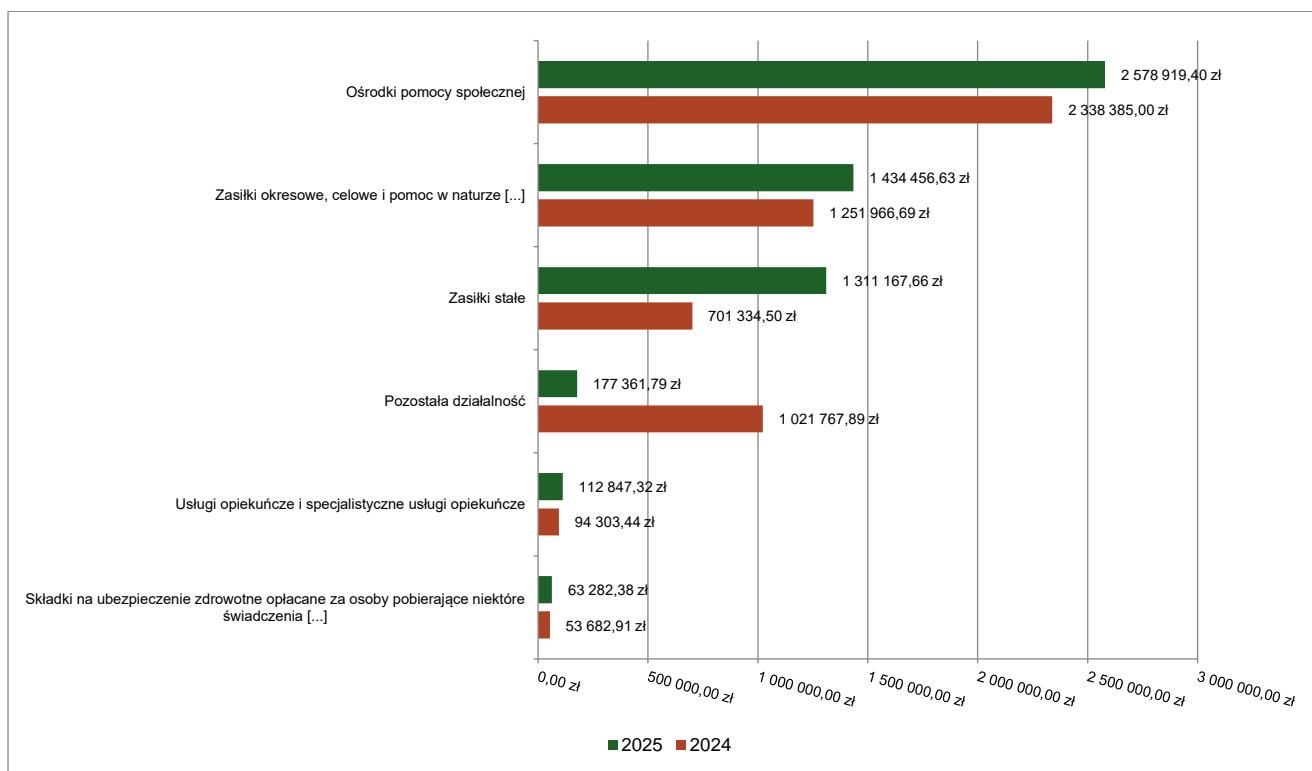
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 849 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 760 267,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 24 844,09 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 844,09 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 63 282,38 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 282,38 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 434 456,63 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 451 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 356 125,03 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 181,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 250,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 500,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 14 156,68 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 15 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 156,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 311 167,66 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 316 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 757 270,86 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 545 193,64 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 703,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 578 919,40 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 623 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 704 666,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 724,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 250,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 083,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 706,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 574,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 801,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 646,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 268,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 097,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 730,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 596,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 122,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 323,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 389,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 347,51 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 112 847,32 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 114 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 501,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 068,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 277,67 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 231,84 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 38 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 231,84 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 361,79 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 192 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 247,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 471,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 671,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,05 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



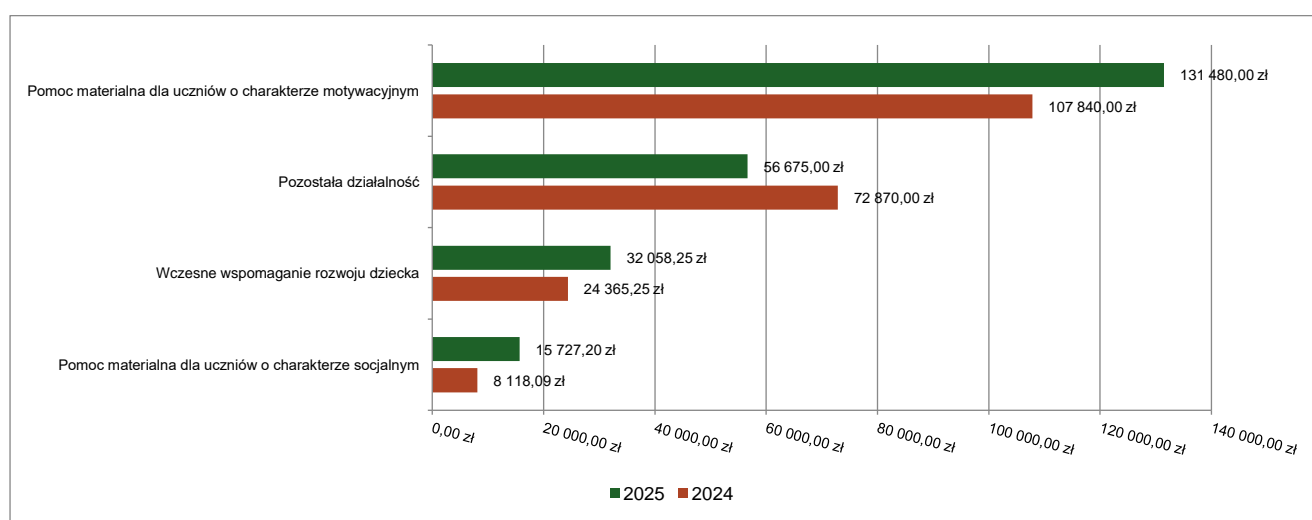
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 940,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 32 058,25 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 32 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 32 058,25 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 727,20 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 19 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 587,20 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 6 140,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 131 480,00 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 149 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 131 480,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 675,00 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 56 675,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



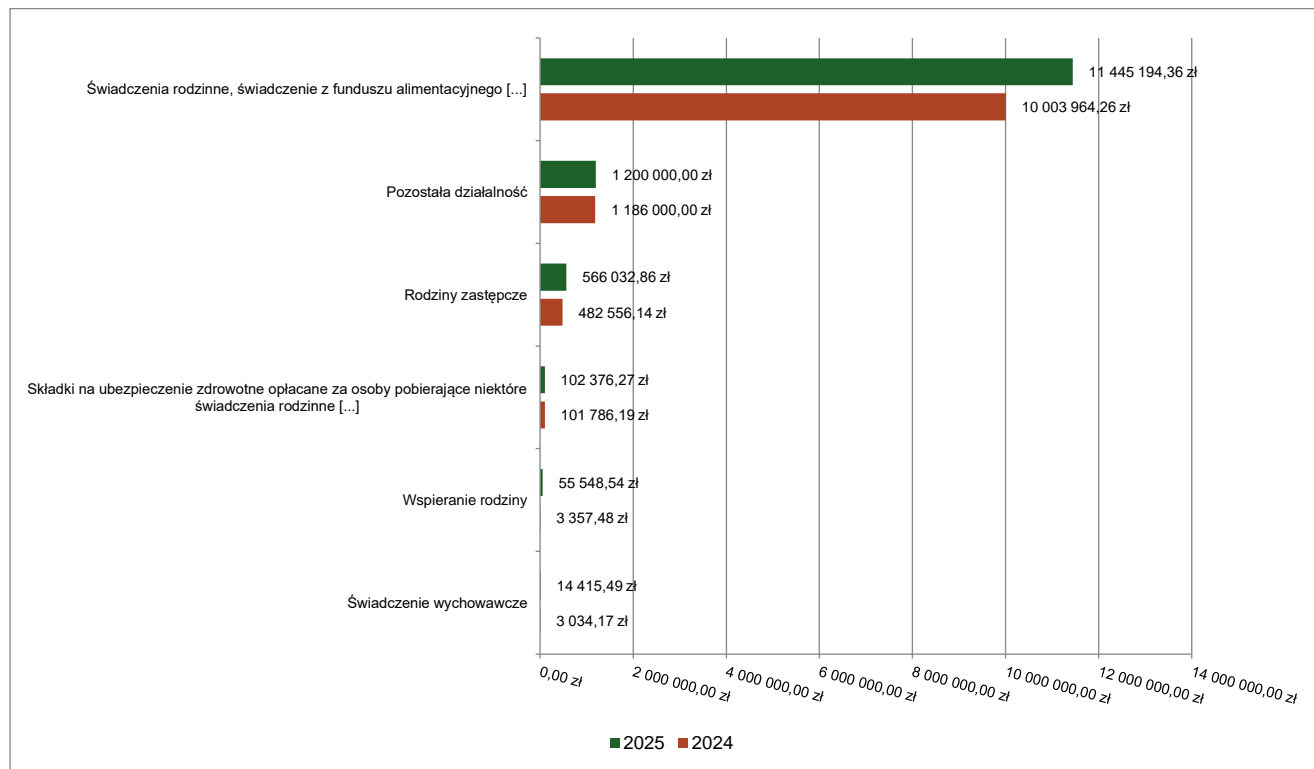
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 412 393,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 385 195,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 415,49 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 271,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 143,59 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 445 194,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 11 455 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 951 466,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855 789,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 329 579,27 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 950,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 265,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 710,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 350,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 999,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 144,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 792,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 628,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 628,00 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 548,54 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 67 020,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 372,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 503,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 840,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 768,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 064,49 zł.
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 566 032,86 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 568 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 566 032,86 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 102 376,27 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 103 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 376,27 zł.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 200 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

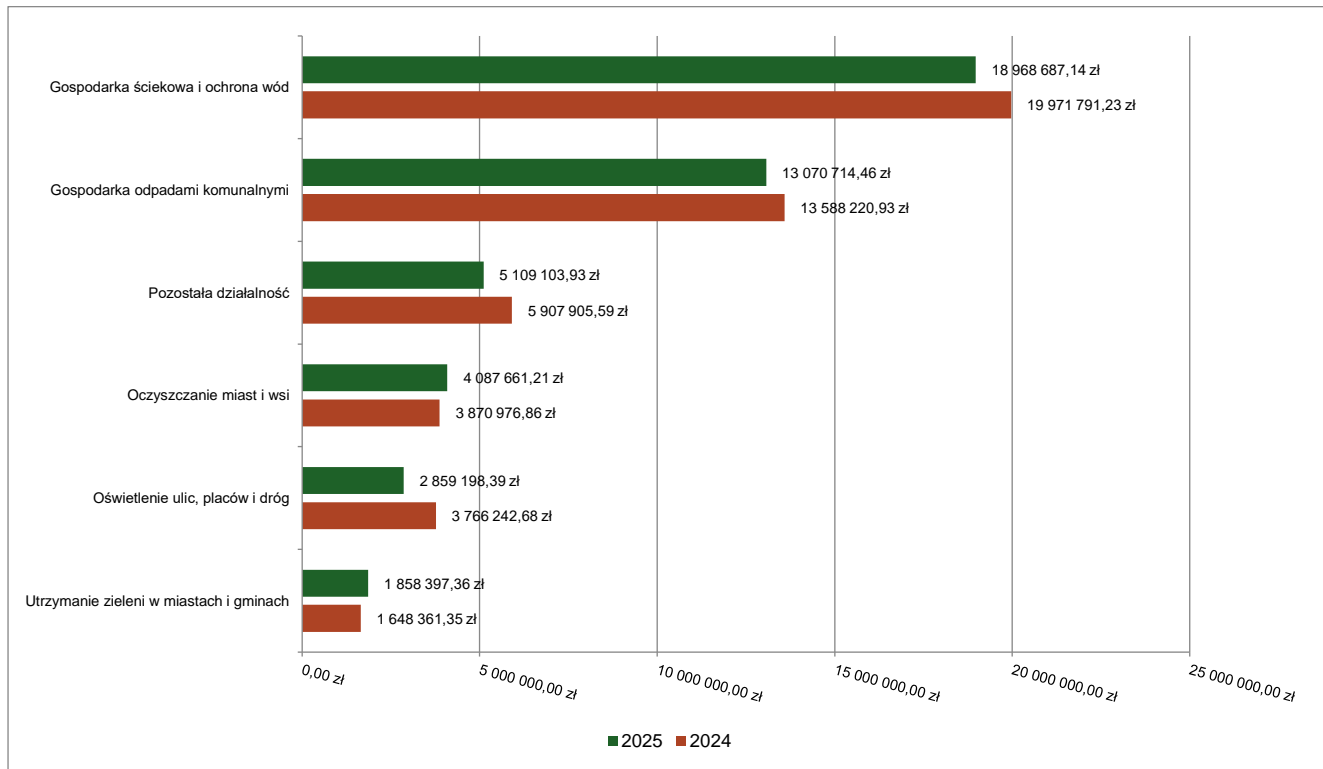
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 907 227,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 477 534,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 18 968 687,14 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 19 482 077,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 443 318,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 605 970,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 316 120,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 958 114,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 758 173,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 404,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 207 582,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 661,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 924,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 251,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 295,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 842,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 728,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 335,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 775,40 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 485,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 353,05 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 13 070 714,46 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 13 172 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 213 648,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 477,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 998,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 519,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 717,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 327,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 623,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 145,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 624,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 633,16 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 087 661,21 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 4 156 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 817 204,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 505 518,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 650,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 472,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 794,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 730,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 277,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 946,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 424,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 520,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 406,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 334,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 358,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 191,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 732,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 499,18 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 858 397,36 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 863 861,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 704 719,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 597,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 080,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,28 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 293 727,93 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 538 928,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 973,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 021,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 899,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 086,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 266,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 974,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 505,96 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 859 198,39 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 2 948 894,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 317 824,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 021,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 245 352,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 181 691,65 zł, co stanowi 58,37% planu rocznego wynoszącego 311 267,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 685,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 039,83 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 966,82 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 352,12 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 352,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 109 103,93 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 5 382 415,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 041 772,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 883 992,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 660 154,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 252 617,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 505,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 410,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 702,48 zł;
 - 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 w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 266,36 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 064,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,40 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

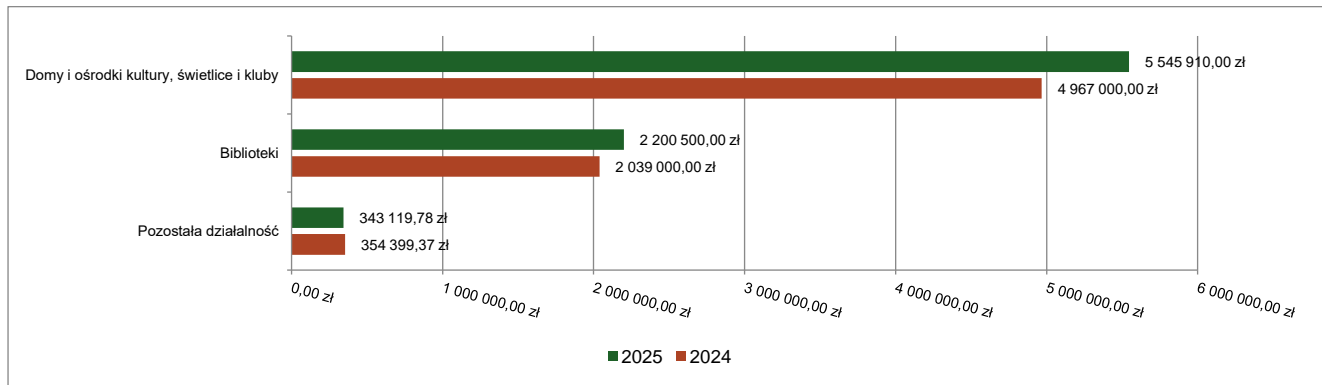


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 132 417,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 089 529,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 545 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 545 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 545 910,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 200 500,00 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 020 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 180 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 119,78 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 348 507,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 119,78 zł;
 - 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 w kwocie 55 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



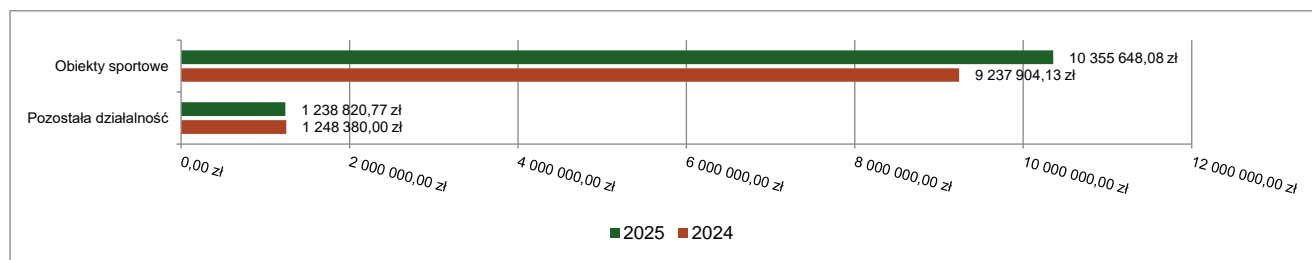
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 209 139,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 594 468,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 355 648,08 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 10 916 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 812 101,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 116 825,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 638 744,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 653 612,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650 262,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 469 392,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 351 976,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 316,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 829,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 90 961,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 741,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 585,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 378,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 844,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 620,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 338,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 828,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 569,85 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 856,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 715,93 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 146,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 238 820,77 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 1 292 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 1 236 420,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



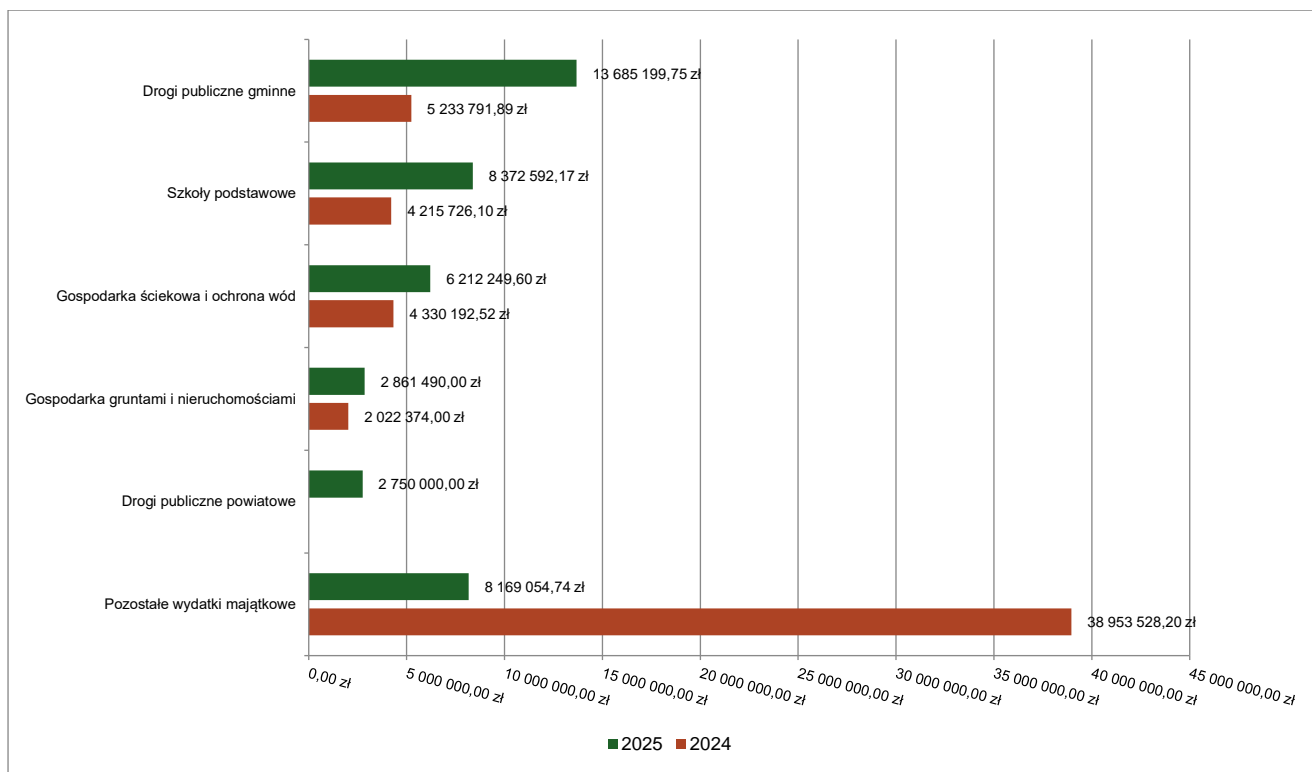
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ożarów Mazowiecki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 050 586,26 zł, tj. w 99,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 352 969,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ożarów Mazowiecki wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 20 704 759,34 | 16 440 370,00 | 16 435 199,75 | 99,97% | 39,08% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 650 000,00 | 9 325 720,00 | 9 322 112,73 | 99,96% | 22,17% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 904 000,00 | 8 709 500,00 | 8 664 397,25 | 99,48% | 20,60% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 850 000,00 | 3 513 726,00 | 3 511 215,99 | 99,93% | 8,35% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 762 500,00 | 1 822 500,00 | 1 781 696,96 | 97,76% | 4,24% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 120 000,00 | 847 500,00 | 838 720,25 | 98,96% | 1,99% |
| 926 | Kultura fizyczna | 636 000,00 | 688 500,00 | 686 493,71 | 99,71% | 1,63% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 510 000,00 | 410 000,00 | 409 849,62 | 99,96% | 0,97% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 595 153,00 | 400 900,00 | 67,36% | 0,95% |
| 710 | Działalność usługowa | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 43 197 259,34 | 42 352 969,00 | 42 050 586,26 | 99,29% | 100,00% |

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

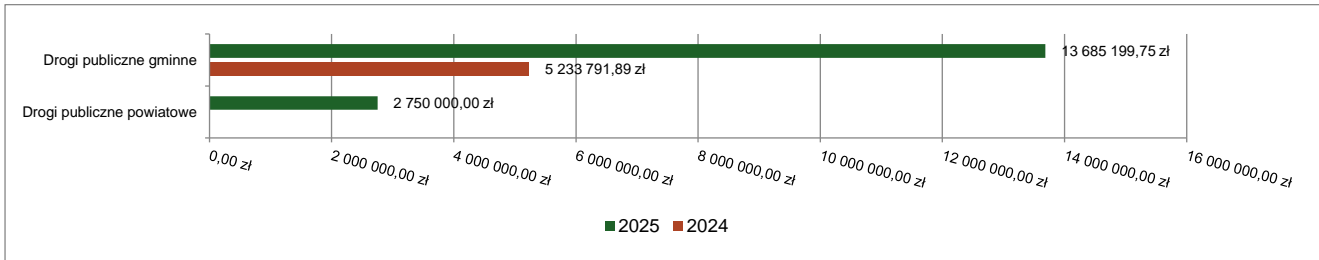


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 440 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 435 199,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 750 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 685 199,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 13 690 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 635 199,75 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

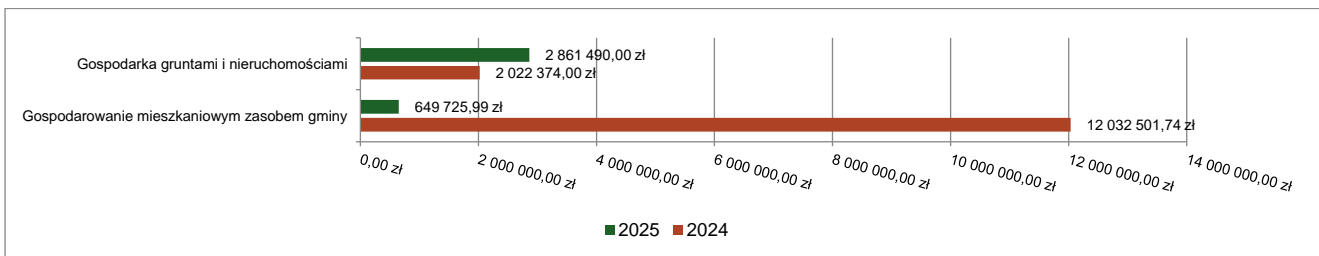


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 513 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 511 215,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 861 490,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 862 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 861 490,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 649 725,99 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 651 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 649 725,99 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

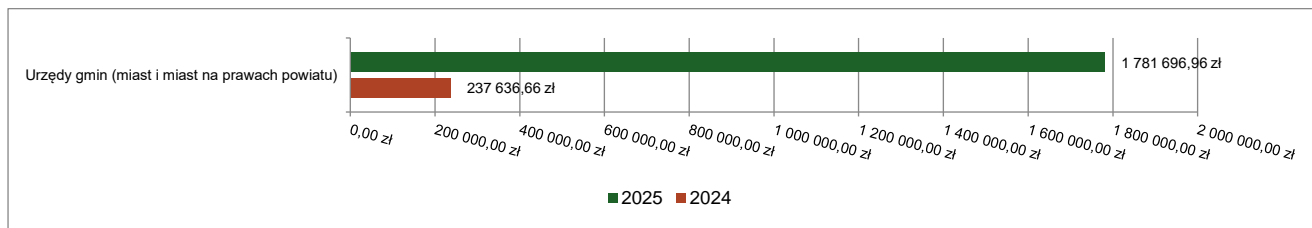


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 822 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 781 696,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 781 696,96 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 822 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 027 050,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 754 646,96 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

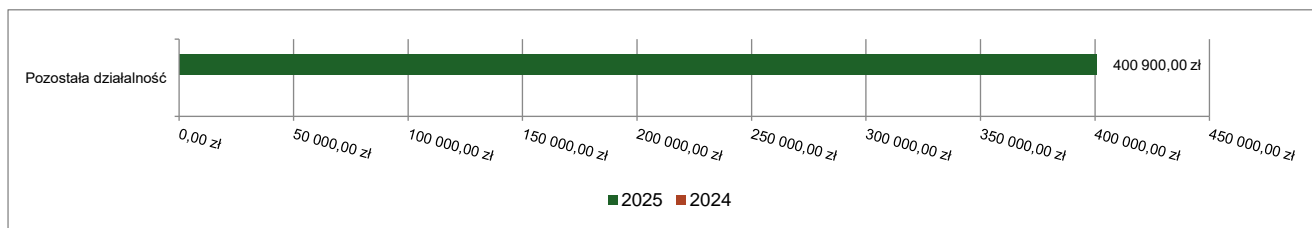


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400 900,00 zł, co stanowi 67,36% planu rocznego wynoszącego 595 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 900,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

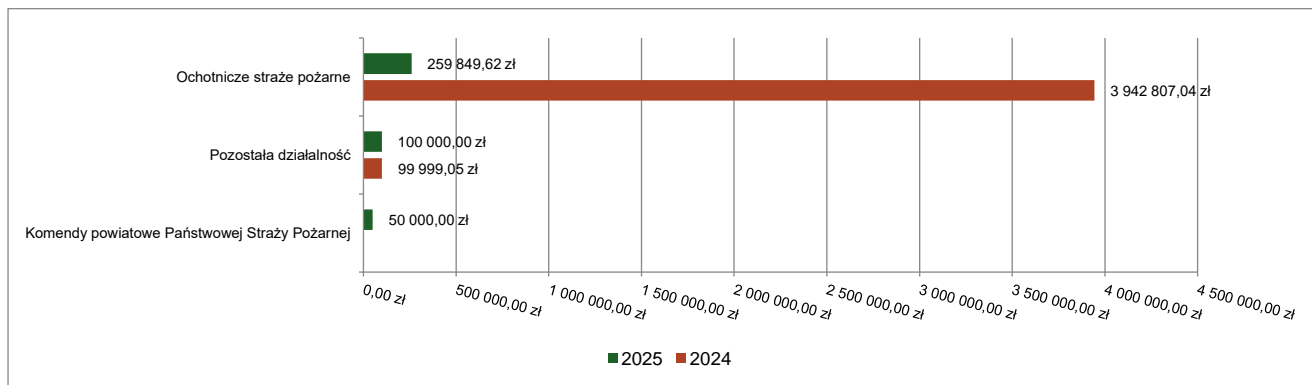


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 849,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 259 849,62 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 849,62 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

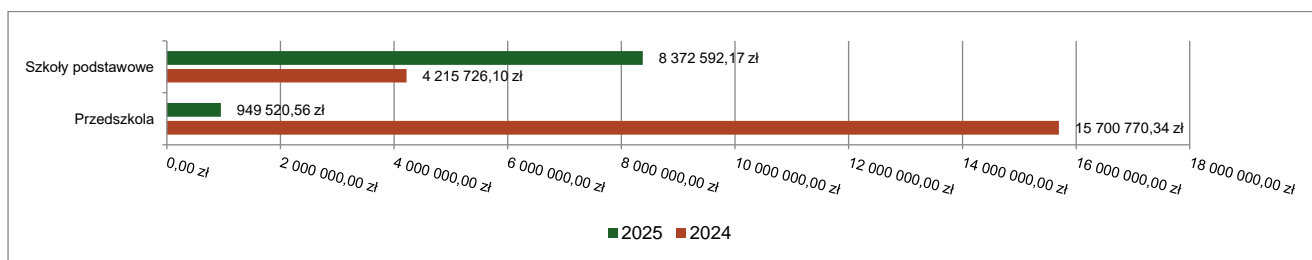


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 325 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 322 112,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 372 592,17 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 375 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 919 395,86 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 453 196,31 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 949 520,56 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 649 544,81 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 299 975,75 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale *Oświata i wychowanie* w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



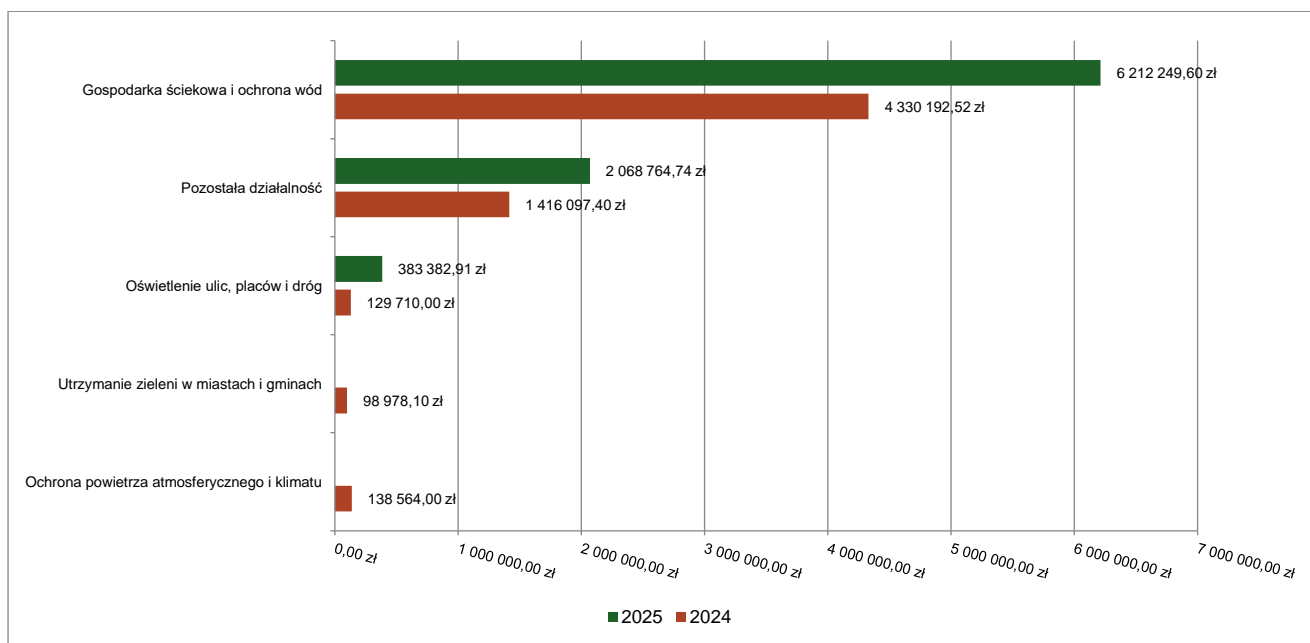
2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 709 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 664 397,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 212 249,60 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 6 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 666 507,97 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 445 741,63 zł;

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 383 382,91 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 384 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 383 382,91 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 068 764,74 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 074 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 068 764,74 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

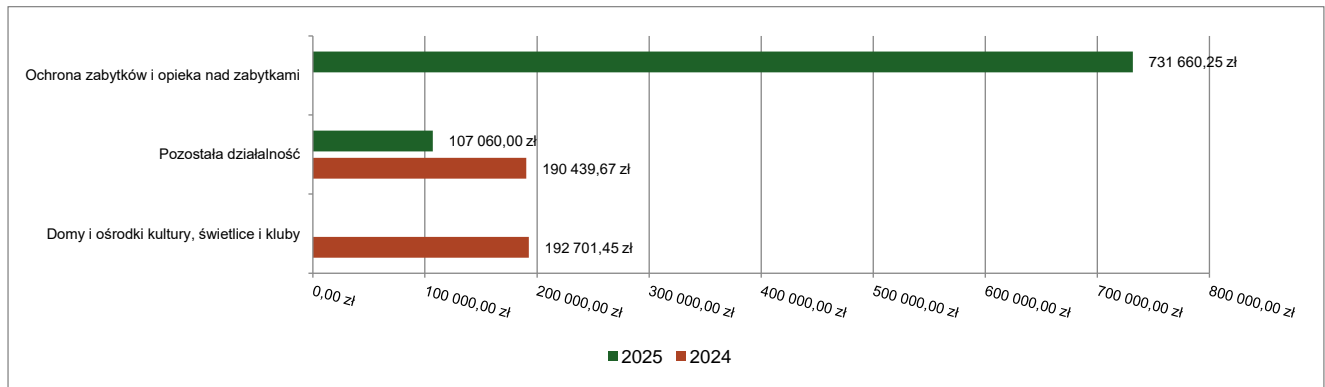


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 847 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 720,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 731 660,25 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 731 660,25 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 060,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 107 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 060,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

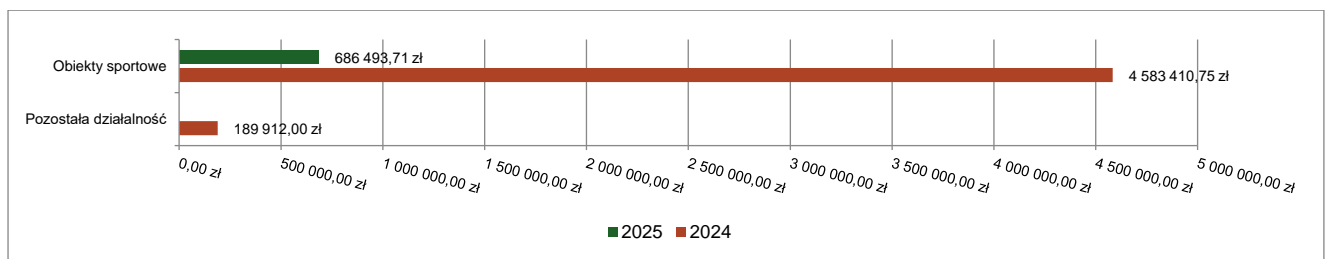


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 493,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 686 493,71 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 688 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 636 311,14 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 182,57 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ożarów Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 560 690,31 zł, (co stanowi 123,44% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 837 610,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 423 079,85 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 076 229,20 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 076 229,20 zł.

INWESTYCJE

Informacja rzeczowo – finansowa

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

- 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650 mb w m. Pogroszew kolonia**
Planowane nakłady na 2025 r. 2.750.000,00 zł

Wykonanie 2.750.000,00 zł

W ramach zadania dokonano pomocy w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rozbudowę drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej w postaci budowy drogi dla pieszych i rowerów, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, przepustu drogowego oraz częściowej modernizacji nawierzchni

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- 1. Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chelmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wyspiańskiego**
Planowane nakłady na 2025 r. 8.994.650,00 zł
Wykonanie 8.994.360,89 zł

W ramach zadania wykonano budowę i rozbudowę dróg gminnych ulic Wyspiańskiego, Gierymskiego, Matejki, Chelmońskiego i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową ul. Strzykulską.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2025 r. – 8.994.650,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2025

- 2. Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach**
Planowane nakłady na 2025 r. 25.000,00 zł

Wykonanie 25.000,00 zł

W ramach zadania prowadzone są prace związane z wykonaniem projektu budowy chodnika wzdłuż ulicy Sadowej w Jawczycach. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2025 r. – 25.000,00 zł

2026 r. – 165.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2026

- 3. Projekt i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki**
Planowane nakłady na 2025 r. 900.000,00 zł

Wykonanie 900.000,00 zł

W ramach zadania planuje się rozliczenie ugody sądowej zawartej z Wykonawcą budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ulicy Rataja w Płochocinie i Ołtarzewie. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2025 r. – 900.000,00 zł

2026 r. – 850.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

4. Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną Planowane nakłady na 2025 r. 91.020,00 zł

Wykonanie 91.020,00 zł

W zadania wydatkowano środki na wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 92 ul. Poznańskiej z drogami gminnymi ulicami Zamoyskiego, Cichą i Kapucką w Ożarowie Mazowieckim wraz z sygnalizacją świetlną przy skrzyżowaniu ulic Zamoyskiego, Cichej i Poznańskiej. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2025 – 91.020,00 zł

rok 2026 - 7.176.120,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2023-2026

5. Projekty rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, ul. Dereniowej, ul. Bez nazwy nr 69 oraz odcinka ulicy Orzechowej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi w Strzykułach Planowane nakłady na 2025 r. 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

W ramach zadania rozpoczęto projekt budowy i rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, Dereniowej, Bez nazwy nr 69 oraz odcinka ul. Orzechowej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi w Strzykułach. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2025 – 30.000,00 zł

rok 2026 – 100.000,00 zł

rok 2027 – 40.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

6. Projekt rozbudowy skrzyżowania DW700, DW701 i drogi gminnej ul. Fabrycznej w postaci ronda Planowane nakłady na 2025 r. 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

W ramach zadania wykonano koncepcję projektową wraz z uzgodnieniem wariantu inwestorskiego w MZDW w Warszawie oraz podpisano umowę na wykonanie projektu docelowego realizacji budowy ronda na skrzyżowaniu DW700, DW701 i ul. Fabrycznej w Józefowie. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2025 – 50.000,00 zł

rok 2026 – 100.000,00 zł

rok 2027 – 150.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

7. Projekt i przebudowa dróg gminnych
Planowane nakłady na 2025 r. 302.200,00 zł

Wykonanie 302.050,70 zł

W ramach zadania kontynuowano prace projektowe dla budowy i rozbudowy dróg gminnych ulic Modrzejewskiej, Wschodzącego Słońca, Biedronki, Radziwiłłów, Widok, Piłsudskiego, Spółdzielczej, Wygodnej, Południowej oraz skrzyżowania dróg powiatowych ulic Sochaczewskiej i Szeligowskiej.

8. Wdrożenie aktualizacji stałej organizacji ruchu na osiedlu Ołtarzew
Planowane nakłady na 2025 r. 2.710.000,00 zł

Wykonanie 2.706.159,16 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację organizacji ruchu na osiedlu Ołtarzew poprzez zmianę oznakowania pionowego i poziomego, doświetlenie przejść dla pieszych, rozbudowę części chodników, zmianę lokalizacji oraz budowę nowych progów zwalniających.

9. Wykonanie odwodnienia ulicy Nizinnej w Ołtarzewie
Planowane nakłady na 2025 r. 100.000,00 zł

Wykonanie 99.997,00 zł

W ramach zadania wykonano budowę odwodnienia na ulicy Nizinnej w Ołtarzewie poprzez wykonanie nowych rowów odwadniających, studni chłonnych oraz odcinków drenażowych.

10. Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej
Planowane nakłady na 2025 r. 132.500,00 zł

Wykonanie 132.500,00 zł

W ramach zadania kontynuowano prace związane z wykonaniem projektu budowy i rozbudowy ulicy Kapuckiej w dwóch etapach – I od ulicy Widok do kanału Ożarowskiego wraz z przepustem nad kanałem, II – etap od ulicy Nadbrzeżnej w kierunku północnym do ulicy Wygodnej. Zadanie w trakcie realizacji

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2025 – 132.500,00 zł

rok 2026 – 167.500,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

11. Wykonanie projektu i budowa chodnika ul. Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim
Planowane nakłady na 2025 r. 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

W ramach zadania rozpoczęto prace związane z budową chodnika przy ulicy Mazowieckiej w Ożarowie Mazowieckim na odcinku od ul. Zamoyskiego do wejścia do Parku Ołtarzewskiego. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2025 – 10.000,00 zł

rok 2026 – 30.000,00 zł

rok 2027 – 10.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

12. Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza, Niemena w Wolicy
Planowane nakłady na 2025 r. 55.000,00 zł

Wykonanie 55.000,00 zł

W ramach zadania rozpoczęto prace związane z wykonaniem projektu budowy dróg gminnych ul. Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza i Niemena w Wolicy. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2025 – 55.000,00 zł

rok 2026 – 155.000,00 zł

rok 2027 – 90.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

13. Wykonanie projektu rozbudowy ulicy Stołecznej w Płochocinie
Planowane nakłady na 2025 r. 240.000,00 zł

Wykonanie 239.112,00 zł

W ramach zadania rozpoczęto prace związane z wykonaniem projektu rozbudowy ulicy Stołecznej w Płochocinie. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2025 – 240.000,00 zł

rok 2026 – 240.000,00 zł

rok 2027 – 120.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

14. Zakup wiat przystankowych

Planowane nakłady na 2025 r. 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono wiaty przystankowe na teren gminy Ożarów Mazowiecki oraz szyby przystankowe do wymiany uszkodzonych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki

Planowane nakłady na 2025 r. 2.862.000,00 zł

Wykonanie 2.861.490,00 zł

W roku 2025 Gmina Ożarów Mazowiecki nabyła prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 90/1 z obrębu ewidencyjnego 0001 w Ożarowie Mazowieckim o pow. 0,0709 ha. działka ta przeznaczona jest pod tereny zabytkowego parku z dopuszczeniem usług.

Gmina Ożarów Mazowiecki nabyła również prawo własności działek ewidencyjnych nr 50/1 i 50/2 z obrębu ewidencyjnego 0001 w Ożarowie Mazowieckim o łącznej powierzchni 0,4788 ha z przeznaczeniem na realizację celów publicznych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Modernizacja budynków komunalnych

Planowane nakłady na 2025 r. 250.000,00 zł

Wykonanie 249.999,99 zł

W ramach zadania wykonano m.in. budowę ogrodzenia przy budynkach komunalnych ul. Fabryczna 3 i 5 oraz remont budynku Poznańska 200.

2. Projekt i budowa budynku socjalnego

Planowane nakłady na 2025 r. 125.000,00 zł

Wykonanie 123.000,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy budynku socjalnego w Józefowie.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2025 r. – 125.000,00 zł

2026 r. – 100.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

3. Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u budynek przy ul. Poznańskiej 167A
Planowane nakłady na 2025 r. 139.950,00 zł

Wykonanie 139.950,00 zł

W ramach zadania wykonano roboty sanitarne, polegające na wykonaniu instalacji przyłącza sieci ciepłej do budynku położonego przy ul. Poznańskiej 167A w Ożarowie Mazowieckim. W zakres prac wchodziło: przebudowa kotłowni budynku Poznańska 163 oraz położenie preizolowanej sieci ciepłowniczej na c.o. i c.w. do budynku Poznańska 167A

4. Wykonanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kierbedzia 4, 4a, 6
Planowane nakłady na 2025 r. 136.776,00 zł

Wykonanie 136.766,00 zł

W ramach zadania wykonano kotłownię c.o. i c.w. dla obsługi budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kierbedzia 4,4a,6 w Ożarowie Mazowieckim. W zakres prac wchodziło: wykonanie podbudowy pod miejsce posadowienia kontenera, który będzie kotłownią, obsługującą budynki Kierbedzia 6,4 i 4a, postawienie kontenera, wykonanie instalacji kotłowni w kontenerze wraz z posadowieniem zasobników ciepłej wody i kotła centralnego ogrzewania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4 oraz ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim
Planowane nakłady na 2025 r. 760.000,00 zł

Wykonanie 754.646,96 zł

W ramach zadania wykonano modernizację dachu w budynku przy ul. Kolejowej 2 oraz wykonano ekspertyzę p.poż. dla budynku Konotopska 4.

2. Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”
Planowane nakłady na 2025 r. 1.062.500,00 zł

Wykonanie 1.027.050,00 zł

W ramach zadania zakupiono sprzęt informatyczny na cele Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

1. Zakup wyposażenia i sprzętów niezbędnych do realizacji OL i OC w Gminie Ożarów Mazowiecki
Planowane nakłady na 2025 r. 595.153,00 zł

Wykonanie 400.900,00 zł

Zadanie realizowane zgodnie z Umową nr WBZK-V.3146.2.251.2025 w sprawie przekazania dotacji celowej w 2025r na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach zadania zakupiono min.: maszt oświetleniowy, dron patrolowy, namiot pneumatyczny z wyposażeniem.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP

Planowane nakłady na 2025 r. 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

W ramach zadania przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zakup ratowniczych narzędzi akumulatorowych dla OSP Ożarów Mazowiecki

Planowane nakłady na 2025 r. 160.000,00 zł

Wykonanie 159.849,62 zł

W ramach zadania zakupiono akumulatorowe narzędzie dla OSP Ożarów Mazowiecki – rozpierak, nożyce, bloczki.

2. Zakup samochodu ratowniczego gaśniczego dla OSP Ożarów Mazowiecki

Planowane nakłady na 2025 r. 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł

W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Ożarów Mazowiecki

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy

Planowane nakłady na 2025 r. 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatek związany z zakupem kamer do rozbudowy monitoringu na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz podłączenie ich do sieci.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych

Planowane nakłady na 2025 r. 550.000,00 zł

Wykonanie 549.513,50 zł

W ramach zadania dokonano m.in. zakupu klimatyzatorów do placówek szkolnych, pieca konwekcyjnego do SP1, wymieniono drzwi w SP Świącice, adaptacja Sali w SP nr 2, piłkochwyty przy SP Płochocin, zakupiono i zamontowano tablice wyświetlającej wyniki w SP nr 1.

2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach

Planowane nakłady na 2025 r. 5.370.000,00 zł

Wykonanie 5.369.882,36 zł

W ramach zadania przeprowadzono rozbudowę SP Duchnice o dwa dodatkowe dwukondygnacyjne skrzydła w których znajduje się 6 sal lekcyjnych.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2025 r. – 5.370.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2025

3. Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej Duchnicach

Planowane nakłady na 2025 r. 1.031.500,00 zł

Wykonanie 1.030.826,26 zł

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Duchnicach

4. Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie

Planowane nakłady na 2025 r. 300.000,00 zł

Wykonanie: 298.150,05 zł

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie

5. Zakup modułu użytkowego w ramach poprawy infrastruktury oświatowej

Planowane nakłady na 2025 r. 1.124.220,00 zł

Wykonanie: 1.124.220,00 zł

W ramach zadania wykupiono wynajmowane budynki modułowe oddziałów szkolny SP Duchnice przy ul. Parkietowej w Ożarowie Mazowieckim

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych

Planowane nakłady na 2025 r. 200.000,00 zł

Wykonanie 199.948,41 zł

W ramach zadania wykonano modernizację placówek przedszkolnych m.in. zakup klimatyzatorów do przedszkoli, modernizacja szatni w Przedszkolu nr 2, remont dach w Przedszkolu nr 1, zakup i montaż rolet materiałowych w Przedszkolu nr 3, wymiana oświetlenia w przedszkolu nr 1 i 2, dostaw koszy i ławek do Przedszkola nr 3.

2. Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim

Planowane nakłady na 2025 r. 450.000,00 zł

Wykonanie 449.596,40 zł

W ramach zadania wykonano budowę ściany akustycznej przy Przedszkolu nr 3, modernizację separatora wód opadowych wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej, zakup dostawa i montaż wiaty śmietnikowej

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2025 r. – 450.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2022-2025

**3. Wyposażenie Przedszkola przy ul. Tęczowej
Planowane nakłady na 2025 r. 300.000,00 zł**

Wykonanie 299.975,75 zł

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla Przedszkola nr 3 przy ul. Tęczowej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**1. Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 11 Listopada
Planowane nakłady na 2025 r. 1.000.000,00 zł**

Wykonanie 999.964,00 zł

W ramach inwestycji rozpoczęto budowę przepompowni ścieków sanitarnych oraz odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej, które tłoczyć będą ścieki do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2025 r. – 1.000.000,00 zł

2026 r. – 997.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

**2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory
Planowane nakłady na 2025 r. 1.100.000,00 zł**

Wykonanie 1.099.960,00 zł

W ramach rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory w ulicach Niecałej i Królowej Marysieńki. Zadanie w trakcie realizacji

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2025 r. – 1.100.000,00 zł

2026 r. – 1.700.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

**3. Budowa Ujęcia SUW Partyzantów oraz zbiorników retencyjnych na SUW Partyzantów
Planowane nakłady na 2025 r. 500.000,00 zł**

Wykonanie 497.969,99 zł

W ramach zadania rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej na SUW Partyzantów. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2025 r. - 500.000,00 zł

2026 r. – 2.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

4. Budowa ujęcia SUW Szeligi
Planowane nakłady na 2025 r. 1.014.000,00 zł

Wykonanie 1.014.000,00 zł

W ramach zadania rozpoczęto budowę nowego ujęcia wód podziemnych na terenie SUW Szeligi. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2025 r. – 1.014.000,00 zł

2026 r. – 1.006.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

5. Budowa źródeł ulicznych w Ożarowie Mazowieckim
Planowane nakłady na 2025 r. 75.000,00 zł

Wykonanie 74.062,71 zł

W ramach zadania wykonano budowę 3 źródeł ulicznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki umożliwiającą czerpanie wody użytkowej.

6. Rekonstrukcja studni nr 2 na SUW Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim
Planowane nakłady na 2025 r. 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł

W ramach zadania rozpoczęto realizację rekonstrukcji studni na SUW Partyzantów

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2025 r. – 100.000,00 zł

2026 r. – 1.090.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

7. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy
Planowane nakłady na 2025 r. 750.000,00 zł

Wykonanie 749.997,51 zł

W ramach zadania wykonano m.in. budowę sieci wodociągowej w ul. Leszczynowej w Umiastowie, ul. Agrestowej w Wolskich, ul. Wesolej w Pilaszkowie, sieci wodociągowej w Morach, modernizację przepompowni ścieków na ul. Handlowej oraz przepompowni ścieków w ul. Marszewskiego.

8. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki
Planowane nakłady na 2025 r. 500.000,00 zł

Wykonanie 499.986,08 zł

W ramach zadania wykonano opracowanie projektów oraz budowa przyłączy do wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

9. Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej przy ul. Polczyńskiej
Planowane nakłady na 2025 r. 510.000,00 zł

Wykonanie 504.046,24 zł

W ramach zadania realizowany jest projekt oraz budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Polczyńskiej wraz z połączeniem do sieci w MPWiK w Warszawie.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2025 r. – 510.000 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2025

10. Zabudowa warsztatowa do 2 samochodów pogotowia wod-kan
Planowane nakłady na 2025 r. 27.000,00 zł

Wykonanie 26.521,44 zł

W ramach zadania wykonano zakup i montaż zabudowy warsztatowej dla dwóch samochodów pogotowia wod-kan

11. Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych
Planowane nakłady na 2025 r. 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł

W ramach zadania dokonano wykupu sieci w Świącicach od prywatnego inwestora.

12. Zakup dwóch samochodów dla pogotowia wod-kan
Planowane nakłady na 2025 r. 164.000,00 zł

Wykonanie 163.307,12 zł

W ramach zadania dokonano zakupu 2 samochodów dla pogotowia wod-kan.

13. Zakup kontenerów socjalnych
Planowane nakłady na 2025 r. 281.000,00 zł

Wykonanie 258.300,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu kontenerów socjalnych na potrzeby ZWiK Ożarów Mazowiecki

14. Zakup sprzętu technicznego
Planowane nakłady na 2025 r. 30.000,00 zł

Wykonanie 24.134,51 zł

W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu technicznego na potrzeby ZWiK Ożarów Mazowiecki

15. Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej – pomoc finansowa dla Gminy Łądek Zdrój
Planowane nakłady na 2025 r. 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł

W ramach zadania udzielono pomocy finansowej Gminie Łądek Zdrój na odbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej po powodzi.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. FS Piotrkówek Mały, Strzykuły – Budowa punktów świetlnych w miejscowości Strzykuły ul. Orzechowa

Planowane nakłady na 2025 r. 14.000,00 zł

Wykonanie 14.000,00 zł

W ramach zadania przeznaczono środki finansowe na wykonanie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Orzechowej w Strzykułach. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołectkiego.

2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego terenu Szkoły Podstawowej w Płochocinie
Planowane nakłady na 2025 r. 70.000,00 zł

Wykonanie 69.855,72 zł

W ramach zadania wykonano modernizację oświetlenia zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej w Płochocinie.

3. Projekty i modernizacja oświetlenia ulicznego
Planowane nakłady na 2025 r. 300.000,00 zł

Wykonanie 299.527,19 zł

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej i Strumykowej, wymianę słupów oświetleniowych przy ulicy Poznańskiej, doświetlenie przejść dla pieszych przy DK92, oświetlenie parkingu przy cmentarzu w Umiastowie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Adaptacja dworca PKP na budynek użyteczności publicznej
Planowane nakłady na 2025 r. 300.000,00 zł

Wykonanie 300.000,00 zł

W ramach zadania przeznaczono środki finansowe na wykonanie adaptacji dworca PKP na budynek użyteczności publicznej. Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały przeniesione do wydatków niewygasających wraz z końcem roku 2025.

2. Budowa toru rowerowego typu Pump Truck w Płochocinie
Planowane nakłady na 2025 r. 715.000,00 zł

Wykonanie 713.029,43 zł

W ramach zadania wykonano budowę toru rowerowego typu Pump Truck w Płochocinie wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą infrastrukturą.

**3. Dopuszczenie placu zabaw SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
Planowane nakłady na 2025 r. 50.000,00 zł**

Wykonanie 50.000,00 zł

W ramach środków finansowych zakupiono dwie nowe zabawki wraz z instalacją na terenie placów zabaw przy SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

**4. Projekt i budowa strefy relaksu w Ołtarzewie
Planowane nakłady na 2025 r. 24.500,00 zł**

Wykonanie 24.354,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy strefy relaksu w Parku Ołtarzewskim.

**5. Przykrycie rowu odwadniającego poprzez wykonanie rurociągu w rejonie ul. Kubusia Puchatka
Planowane nakłady na 2025 r. 104.550,00 zł**

Wykonanie 104.550,00 zł

W ramach zadania wykonano rurociąg odprowadzający wody opadowe, zabudowujący rów odwadniający w rejonie ulic Kubusia Puchatka i Pallotyńskiej.

**6. Rozbudowa placu zabaw osiedle Ołtarzew przy ul. Parkowej
Planowane nakłady na 2025 r. 240.000,00 zł**

Wykonanie 239.875,85 zł

W ramach zadania wykonano rozbudowę placu zabaw przy ul. Parkowej na osiedlu Ołtarzew, poprzez zakup żagli przeciwsłonecznych, dwóch nowych zabawek oraz renowacji odcinka nawierzchni bezpiecznej.

**7. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw Szkoła Podstawowa w Święcicach
Planowane nakłady na 2025 r. 150.000,00 zł**

Wykonanie 148.830,00 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Święcicach

**8. Wykonanie przebudowy rowu w ciągu ulicy Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim z możliwością retencji wody
Planowane nakłady na 2025 r. 490.450,00 zł**

Wykonanie 488.125,46 zł

W ramach zadania dokonano przebudowy rowu odwadniającego w ciągu ulicy Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim wraz z przygotowaniem pod możliwość retencji wody.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Rewitalizacja Parku Oltarzewskiego
Planowane nakłady na 2025 r. 740.000,00 zł

Wykonanie 731.660,25 zł

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, z dnia 09.08.2023 r. nr Edycja2RPOZ/2023/3114/PolskiLad.

Realizacja zadania obejmowała m.in. prace pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu, nasadzenie roślin, zakup i montaż elementów małej architektury.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1. Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie
Planowane nakłady na 2025 r. 80.000,00 zł

Wykonanie 80.000,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2025 r. – 80.000,00 zł

2026 r. – 50.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

2. Projekt i budowa Gminnego Centrum Kultury
Planowane nakłady na 2025 r. 27.500,00 zł

Wykonanie 27.060,00 zł

Realizacja zadania wykonano koncepcję projektową budowy Centrum Kultury w Ożarowie Mazowieckim

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2025 r. – 27.500,00 zł

2026 r. – 7.100.000,00 zł

2027 r. – 12.200.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Modernizacja fragmentu poszycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach
Planowane nakłady na 2025 r. 139.000,00 zł

Wykonanie 138.530,00 zł

W ramach zadania dokonano modernizacji fragmentu poszycia dachowego budynku hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach.

2. Modernizacja nawierzchni boiska OS. Kabel
Planowane nakłady na 2025 r. 100.000,00 zł

Wykonanie 99.999,00 zł

W ramach zadania przeznaczono środki finansowe na wykonanie modernizacji nawierzchni boiska sportowego na osiedlu Kabel.

3. Modernizacja placu zabaw na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim
Planowane nakłady na 2025 r. 116.300,00 zł

Wykonanie 116.210,40 zł

W ramach zadania przeznaczono środki finansowe na wykonanie modernizacji placu zabaw na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim

4. Montaż kontenera wraz z zadaszeniem na terenie Ożarowskich Basenów Letnich
Planowane nakłady na 2025 r. 41.700,00 zł

Wykonanie 41.658,74 zł

W ramach zadania przeznaczono środki finansowe na wykonanie kontenera na terenie Ożarowskich Basenów Letnich z przeznaczeniem na cele ochrony obiektu.

5. Projekt i budowa boiska przy SP Umiastów
Planowane nakłady na 2025 r. 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

W ramach zadania przeznaczono środki finansowe na wykonanie projektu budowy boiska przy SP Umiastów.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2025 r. – 50.000,00 zł

2026 r. – 100.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

6. Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Stołecznej w Płochocinie
Planowane nakłady na 2025 r. 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł

W ramach zadania przeznaczono środki finansowe na wykonanie projektu oraz budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie wsi Płochocin przy ul. Stołecznej.

7. Wykonanie strefy relaksu przy boisku SP Duchnice
Planowane nakłady na 2025 r. 90.000,00 zł

Wykonanie 89.913,00 zł

W ramach zadania przeznaczono środki finansowe na wykonanie strefy relaksu przy boisku SP Duchnice.

8. Zakup komputera z zasilaniem awaryjnym
Planowane nakłady na 2025 r. 11.000,00 zł

Wykonanie 10.439,89 zł

W ramach zadania zakupiono komputer wraz z zasilaniem awaryjnym.

9. Zakup podnośnika koszowego dla CWS
Planowane nakłady na 2025 r. 25.500,00 zł

Wykonanie 25.500,00 zł

W ramach zadania przeznaczono środki finansowe na zakup podnośnika teleskopowego koszowego na cele Centrum Widowiskowo Sportowego Gminy Ożarów Mazowiecki

10. Zakup szorowarki
Planowane nakłady na 2025 r. 15.000,00 zł

Wykonanie 14.242,68 zł

W ramach zadania przeznaczono środki finansowe na zakup szorowarki dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2025 r.

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

1.1. Mazowsze bez smogu – Wspieranie efektywności energetycznej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2023-2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.480.043,22 zł, w tym rok 2025 - 368.774,38 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 - 132.804,73 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. Przeznaczone zostały na: wynagrodzenie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy ekodoradcy, działania edukacyjne i audyty, diagnozę ubóstwa energetycznego.

1.2. Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim – Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 564.936,06 zł, w tym rok 2025 - 229.472,06 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 – 218.742,97 zł

W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe m.in. na: podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej – Robotyka w edukacji przedszkolnej (warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 3, którzy chcą wprowadzić elementy robotyki do swoich zajęć; podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej – Ruch rozwijający Weroniki Sherborne – wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka przedszkolnego (warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 3, których głównym celem jest poznanie grup ćwiczeń, rozwój fizyczny, emocjonalny i ruchowy dziecka przedszkolnego); podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej – Kodowanie na dywanie w edukacji przedszkolnej (warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 3, którzy chcą w sposób metodyczny i merytoryczny wprowadzić kodowanie do swoich zajęć dydaktycznych), zakup wyposażenia i narzędzi do prowadzenia zajęć (zestawy meblowe, zestawy robotów INDI, tablice magnetyczne, kąciki zabaw, mata do kodowania, zestawy na prace, zestawy pomocy dydaktycznych itp.), zakup tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć, zakup podłogi interaktywnej „Magiczny dywan”, organizacja z zajęć z robotyki, organizacja zajęć w formie tzn. „dogoterapii”, organizacja zajęć w formie tzn. wesołego laboratorium (teatr innowacyjnej edukacji), organizacja zajęć teatralnych, zatrudnienie nowych pracowników (4 nauczycieli zatrudnionych od 09.2025), koszty administracyjne związane z techniczną obsługą realizacji projektu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1 Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki – Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki- Pruszków

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach

2021-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.104.100,00 zł, w tym rok 2025 - 588.800,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 535.152,572 zł

Wydatkowane środki w 2025 r. dotyczą świadczenia usług transportowych w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki – Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki- Pruszków

2.2 Dostawa z montażem na wynajem modułów dla SP Duchnice – Poprawa infrastruktury oświatowej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2021-2025 Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.517.239,00 zł , w tym w roku 2025 468.297,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r.- 467.907,99 zł

W ramach zadania ponoszono comiesięczną opłatę za wynajmem modułów użytkowych dla Szkoły Podstawowej w Duchnicach pełniących rolę oddziałów szkolnych.

2.3 Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim – Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 304.196,47 zł, w tym w roku 2025 123.561,87 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. – 117.784,86 zł

W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe m.in. na: podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej – Robotyka w edukacji przedszkolnej (warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 3, którzy chcą wprowadzić elementy robotyki do swoich zajęć; podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej – Ruch rozwijający Weroniki Sherborne – wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka przedszkolnego (warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 3, których głównym celem jest poznanie grup ćwiczeń, rozwój fizyczny, emocjonalny i ruchowy dziecka przedszkolnego); podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej – Kodowanie na dywanie w edukacji przedszkolnej (warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 3, którzy chcą w sposób metodyczny i merytoryczny wprowadzić kodowanie do swoich zajęć dydaktycznych), zakup wyposażenia i narzędzi do prowadzenia zajęć (zestawy meblowe, zestawy robotów INDI, tablice magnetyczne, kąciki zabaw, mata do kodowania, zestawy na prace, zestawy pomocy dydaktycznych itp.), zakup tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć, zakup podłogi interaktywnej „Magiczny dywan”, organizacja z zajęć z robotyki, organizacja zajęć w formie tzn. „dogoterapii”, organizacja zajęć w formie tzn. wesołego laboratorium (teatr innowacyjnej edukacji), organizacja zajęć teatralnych, zatrudnienie nowych pracowników (4 nauczycieli zatrudnionych od 09.2025), koszty administracyjne związane z techniczną obsługą realizacji projektu.

2.4 Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykułskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wyspiańskiego – Poprawa infrastruktury drogowej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.443.650,00 zł , w tym w roku 2025 8.994.650,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. - 8.994.360,89 zł

W ramach zadania zakończono prace związane z budową dróg gminnych ulic Niepodległości (przedłużenie Wolności), Matejki, Chełmońskiego, Gierymskiego i Wyspiańskiego w Ożarowie

Mazowieckim.

2.5 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie – Poprawa infrastruktury drogowej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2024 – 2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł , w tym w roku 2025 240.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 239.112,00 zł

W ramach zadania kontynuowano prace związane z wykonaniem projektu rozbudowy ulicy Stołecznej w Płochocinie na odcinku od DW701 ul. Warszawskiej do ulicy Gołaszewskiej w Gołaszewie.

2.6 Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim – Poprawa infrastruktury oświaty

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2022 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.815.500,00 zł , w tym w roku 2025 - 450.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 449.596,40 zł

W ramach zadania wykonana została ściana akustyczna przy Przedszkolu przy ul. Tęczowej, zakupiono i wstawiono małą architekturę w postaci ławek i koszy na śmieci oraz zmodernizowano separator kanalizacji deszczowej.

2.7 Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną – Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.929.500,00 zł, w tym w roku 2025, 91.020,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 91.020,00 zł

W ramach zadania kontynuowano prace projektowe związane z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie rozbudowy DK92 ul. Poznańskiej na skrzyżowaniach z ulicami Zamoyskiego, Cichą i Kapucką w Ożarowie Mazowieckim wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK92 z Zamoyskiego i Cichą. Zadanie w trakcie realizacji.

2.8 Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej przy ul. Połczyńskiej – Poprawa gospodarki wodnej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 560.000,00 zł , w tym w roku 2025 510.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 504.046,24 zł

W ramach zadania wykonany został projekt oraz budowa sieci wodociągowej przy ulicy Połczyńskiej łączący sieć wodociągową w gminie Ożarów Mazowiecką z siecią MPWiK w Warszawie.

2.9 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach – Poprawa infrastruktury oświatowej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.520.000,00 zł, w tym w roku 2025 5.370.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 5.369.882,36 zł

W ramach zadania zakończona została rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach w postaci dwóch dwukondygnacyjnych skrzydeł z 6 salami lekcyjnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą.

2.10 Projekt i budowa Gminnego Centrum Kultury – Zwiększenie dostępności do kultury

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.327.500,00 zł, w tym w roku 2025 - 27.500,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. - 27.060,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt koncepcji budowy centrum kultury w Ożarowie Mazowieckim.

2.11 Budowa ujęcia SUW Partyzantów oraz zbiorników retencyjnych na SUW Partyzantów – Poprawa gospodarki komunalnej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.500.000,00 zł, w tym w roku 2025 500.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. - 497.969,99 zł

W ramach zadania rozpoczęto prace związane z budową zbiornika retencyjnego na terenie SUW Partyzantów. Zadanie w trakcie realizacji.

2.12 Projekt i budowa budynku socjalnego – Poprawa warunków socjalno-mieszaniowych mieszkańców gminy

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 225.000,00 zł, w tym w roku 2025 125.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 123.000,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy budynku socjalnego w Józefowie. Zadanie w trakcie realizacji.

2.13 Budowa ujęcia SUW Szeligi – Poprawa gospodarki komunalnej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.020.000,00 zł, w tym w roku 2025 1.014.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. - 1.014.000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na wykonanie nowego ujęcia wód na terenie SUW Szeligi. Zadanie w trakcie realizacji.

2.14 Projekt i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki – Poprawa jakości powietrza.

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.750.000,00 zł, w tym w roku 2025 900.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. - 900.000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na wypłatę środków w ramach ugody sądowej z Wykonawcą prac związanych z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej. Zadanie w trakcie realizacji.

2.15 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.800.000,00 zł, w tym w roku 2025 1.100.000,00 zł -

wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 1.099.960,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory. Zadanie w trakcie realizacji.

2.16 Projekt rozbudowy skrzyżowania DW700, DW701 i drogi gminnej ul. Fabryczna w postaci ronda – Poprawa infrastruktury drogowej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł , w tym w roku 2025 50.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 50.000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 700 i 701 oraz drogi gminnej ulicy Fabrycznej w postaci ronda w miejscowości Józefów.

2.17 Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie – Zapewnienie opieki, wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130.000,00 zł , w tym w roku 2025 80.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 80.000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na wykonanie projektu budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie. Zadanie w trakcie realizacji.

2.18 Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 11 Listopada – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.997.000,00 zł , w tym w roku 2025 1.000.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 999.964,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na budowę przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej przy ul. 11-go listopada w Ożarowie Mazowieckim wraz z budową i przebudową odcinków sieci. Zadanie w trakcie realizacji.

2.19 Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach – Poprawa infrastruktury drogowej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 210.000,00 zł , w tym w roku 2025 25.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 25.000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż ulicy Sadowej w Jawczycach. Zadanie w trakcie realizacji.

2.20 Rekonstrukcja studni nr 2 na SUW Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim – Zabezpieczenie dostawy wody pitnej na terenie Ożarowa Mazowieckiego

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.190.000,00 zł , w tym w roku 2025 100.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 100.000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na wykonanie rekonstrukcji studni na SUW Partyzantów. Zadanie w trakcie realizacji.

2.21 Projekt i budowa boiska przy SP Umiastów – Poprawa infrastruktury sportowej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł , w tym w roku 2025 50.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 50.000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na wykonanie projektu budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Umiastowie. Zadanie w trakcie realizacji.

2.22 Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej – Poprawa infrastruktury drogowej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł , w tym w roku 2025 132.500,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 132.500,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na projektu budowy ulicy Kapuckiej w dwóch etapach – od ulicy Widok do Kanału Ożarowskiego wraz z przepustem na kanale oraz na odcinku od ul. Nadbrzeżnej do ulicy Wygodnej. Zadanie w trakcie realizacji.

2.23 Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza, Niemena w Wolicy – Poprawa infrastruktury drogowej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł , w tym w roku 2025 55.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 55.000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na wykonanie projektu budowy ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza i Niemena w Wolicy. Zadanie w trakcie realizacji.

2.24 Projekt rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, ul. Dereniowej, ul. Bez nazwy nr 69 oraz odcinka ulicy Orzechowej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi w Strzykułach – Poprawa infrastruktury drogowej

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 170.000,00 zł , w tym w roku 2025 30.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 30.000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na wykonanie projektów budowy i rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, Dereniowej, Bez nazwy 69 i Orzechowej w Strzykułach. Zadanie w trakcie realizacji.

2.25 Wykonanie projektu i budowa chodnika ul. Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadania realizowane w latach 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł , w tym w roku 2025 10.000,00 zł - wykonanie do dnia 31-12-2025 r. 10.000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowane na wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż ulicy Mazowieckiej w Ożarowie Mazowieckim. Zadanie w trakcie realizacji.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| I. Rok | 2025 |
| II. Nazwa jednostki | Gmina Ożarów Mazowiecki |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 13271269 |
| IV. Kod GUS | 1432063,00 |

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 13 016 818,92 | 900 | 90002 | 4300 | 12 133 190,99 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| | | | | 900 | 90002 | 4210,4260,4300,4270 | 148 799,28 | Bwzorzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych |
| | | | | 900 | 90002 | 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4300 | 788 724,19 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | | | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |
| | | | | | | | | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |
| | | | | 900 | 90002 | 4210 | | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami |
| | | | | | | | | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| Ogółem dochody | | | 13 016 818,92 | Ogółem Wydatki | | | 13 070 714,46 | |

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

| LP | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | |
| 2 | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | |
| 3 | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | |
| 4 | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie | |
| Suma: | | 0,00 |

VIII. Objasnienia

Podpisany

MIENIE

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ożarów Mazowiecki na dzień 31.12.2025

| Lp. | opis mienia wg. grup rodzajowych | stan poprzedni mienia | zmniejszenia | zwiększenia | mienie ogółem na dzień 31.12.2025 | Forma własności | | | |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | własność w tym posiadanie | wieczyste użytkowanie | przekazane w zarząd | przekazane w wieczyste użytkowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Grunty | 178 043 989,88 | 1 098 507,57 | 32 511 429,59 | 209 456 911,90 | 191 398 957,28 | 7 601 418,40 | 184 412,00 | 10 272 124,22 |
| 2 | Budynek agregatorowni | 4 975,31 | | | 4 975,31 | 4 975,31 | | | |
| 3 | Budynki garaży | 5 206,90 | | | 5 206,90 | 5 206,90 | | | |
| 4 | Budynki magazynów | 25 685,48 | | | 25 685,48 | 25 685,48 | | | |
| 5 | Budynki biurowe | 7 801 071,82 | | 724 646,96 | 8 525 718,78 | 2 920 868,78 | 5 604 850,00 | | |
| 6 | Budynki mieszkalne | 40 468 112,88 | 2 056 166,27 | 110 000,00 | 38 521 946,61 | 38 521 946,61 | | | |
| 7 | Budynki przedszkoli | 52 367 428,14 | | 208 260,91 | 52 575 689,05 | 52 575 689,05 | | | |
| 8 | Budynki szkół | 122 555 516,55 | | 9 682 854,46 | 132 238 371,01 | 132 238 371,01 | | | |
| 9 | Budynki domów kultury | 4 188 872,85 | | | 4 188 872,85 | 4 188 872,85 | | 1 124 159,00 | |
| 10 | Budynki sportowe | 37 703 351,13 | | 138 530,00 | 37 841 881,13 | 37 841 881,13 | | | |
| 11 | Budynki - inne | 7 444 229,76 | | | 7 444 229,76 | 7 444 229,76 | | | |
| 12 | Wiaty i przystanki | 994 718,51 | | 50 000,00 | 1 044 718,51 | 1 044 718,51 | | | |
| 13 | Budynki sanitarne | 117 593,73 | | | 117 593,73 | 117 593,73 | | | |
| 14 | Przewody sieci ciepłej, kotłownie | 2 322 415,04 | 33 210,00 | 33 210,00 | 2 322 415,04 | 2 322 415,04 | | | |
| 15 | Przewody sieci wodociągowej | 12 488 706,40 | 2 010 670,50 | 2 563 711,67 | 13 041 747,57 | 13 041 747,57 | | | |
| 16 | Przewody sieci kanalizacyjnej | 59 206 838,58 | 14 468 509,81 | 849 302,92 | 45 587 631,69 | 45 587 631,69 | | | |
| 17 | Budowle komunikacyjne /drogi, place, chodniki, parkingi | 166 798 634,23 | | 19 341 969,86 | 186 140 604,09 | 186 140 604,09 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 18 | Ujęcia wody, stawy | 1 035 781,89 | | | 1 035 781,89 | 1 035 781,89 | | | |
| 19 | Budowle do uzdatniania wody | 8 903 328,29 | 1 027 560,45 | 1 027 560,45 | 8 903 328,29 | 8 903 328,29 | | | |
| 20 | Budowle do oczyszczania ścieków | 2 777 940,14 | | | 2 777 940,14 | 2 777 940,14 | | | |
| 21 | Boiska sportowe | 12 869 870,32 | | 249 998,50 | 13 119 868,82 | 13 119 868,82 | | | |
| 22 | Budowle szkolne - teren | 115 032,55 | | 139 913,00 | 254 945,55 | 254 945,55 | | | |
| 23 | Oświetlenie | 27 581 531,76 | | 388 501,50 | 27 970 033,26 | 27 970 033,26 | | | |
| 24 | Budowle pozostałe | 20 701 589,32 | | 1 921 928,79 | 22 623 518,11 | 22 623 518,11 | | | |
| 25 | zespoły energetyczne | 22 023,19 | | | 22 023,19 | 22 023,19 | | | |
| 26 | Pompy, sprężarki, agregaty | 151 955,26 | | 232 740,00 | 384 695,26 | 384 695,26 | | | |
| 27 | Urządzenia i aparatura radionadawcza | 12 566,00 | | | 12 566,00 | 12 566,00 | | | |
| 28 | Rewitalizacja parku | 3 743 122,95 | | 731 660,25 | 4 474 783,20 | 4 474 783,20 | | | |
| 29 | Pozostałe urządzenia | 3 136 970,90 | 77 100,00 | 470 105,68 | 3 529 976,58 | 3 529 976,58 | | | |
| 30 | Urządzenia alarmowe, centrale, telefony | 604 214,32 | | 100 000,00 | 704 214,32 | 704 214,32 | | | |
| 31 | Środki transportu | 1 287 972,13 | | 172 953,00 | 1 460 925,13 | 1 460 925,13 | | | |
| 32 | Środki trwałe i wyposażenie ZUK | 6 762 027,41 | 104 111,06 | 42 111,00 | 6 700 027,35 | 6 700 027,35 | | | |
| 33 | Wartości niematerialne i prawne - ZUK | 50 828,65 | | 1 998,00 | 52 826,65 | 52 826,65 | | | |
| 34 | Wyposażenie techniczne biur - urząd | 1 302 441,70 | 379 962,33 | 930 410,33 | 1 852 889,70 | 1 852 889,70 | | | |
| 35 | Wartości niematerialne i prawne - urząd | 1 095 387,06 | 0,00 | 264 573,00 | 1 359 960,06 | 1 359 960,06 | | | |
| 36 | Środki trwałe i wyposażenie - GOSiR | 1 197 550,24 | | 238 536,36 | 1 436 086,60 | 1 436 086,60 | | | |
| 37 | Wartości niematerialne i prawne - GOSiR | 37 725,93 | | | 37 725,93 | 37 725,93 | | | |
| 38 | Sprzęt laboratoryjny, narzędzia i przyrządy | 9 156,65 | | | 9 156,65 | 9 156,65 | | | |
| 39 | Środki trwałe i wyposażenie placówek oświaty | 18 591 738,24 | | 3 853 753,45 | 22 445 491,69 | 22 445 491,69 | | | |
| 40 | Programy - placówek oświatowych | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 41 | Zbiory biblioteczne | 706 008,21 | | 15 921,95 | 721 930,16 | 721 930,16 | | | |
| 42 | Wartości niematerialne i prawne - placówek oświaty | 358 286,75 | | 84 864,55 | 443 151,30 | 443 151,30 | | | |
| 43 | Środki trwałe i wyposażenie Zakł. Wod. i Kanaliz. | 91 883 787,20 | 6 224,03 | 18 084 116,51 | 109 961 679,68 | 109 961 679,68 | | | |
| 44 | Wartości niematerialne i prawne Zakł Wod i Kan | 183 560,62 | | 11 434,91 | 194 995,53 | 194 995,53 | | | |
| 45 | Środki trwałe i wyposażenie OPS | 291 427,00 | | 17 683,00 | 309 110,00 | 309 110,00 | | | |
| 46 | Wartości niematerialne i prawne OPS | 9 595,00 | | | 9 595,00 | 9 595,00 | | | |
| 47 | Wyposażenie FOŚ | 35 034,50 | | | 35 034,50 | 35 034,50 | | | |
| 48 | Akcje | 2 986 370,00 | | | 2 986 370,00 | 2 986 370,00 | | | |
| 49 | Środki trwałe i wyposażenie - CWS | 3 701 127,05 | 104 202,22 | 42 603,51 | 3 639 528,34 | 3 639 528,34 | | | |
| 50 | Wartości niematerialne i prawne - CWS | 18 036,00 | | | 18 036,00 | 18 036,00 | | | |
| | Mienie ogółem | 904 701 334,42 | 21 366 224,24 | 95 237 284,11 | 978 572 394,29 | 954 909 589,67 | 13 206 268,40 | 1 308 571,00 | 10 272 124,22 |

Informacja o stanie zasobu gminnego i użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2025 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| I. Własność bez jakichkolwiek praw rzeczowych- bez użytkowania wieczystego i zarządu, najmu, użytkowania, użyczenia (na określony krótki czas): | |
| a) powierzchnia gruntu | 82 751 m ² |
| b) wartość gruntów | 14 116 417,35 zł |
| c) wartość budynków i budowli | ----- |
| II. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste: | |
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe | |
| a) powierzchnia gruntów | 30 124 m ² |
| b) wartość gruntu | 4 393 174,19 zł |
| 2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym | |
| a) powierzchnia gruntów | 43 715 m ² |
| b) wartość gruntu | 5 878 950,03 zł |
| III. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej) przedszkola, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne | |
| a) powierzchnia gruntów | 1 297 m ² |
| b) wartość gruntu i naniesień | 1.308.571,00 zł |
| IV. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach 1 do 3: to są przedszkola, szkoły, place, studnie, przepompownie, straż pożarna, park, budownictwo komunalne, agronomówka, zieleńce, drogi. | |
| a) powierzchnia gruntów | 2 380 354 m ² |
| b) wartość gruntu | 184 883 958,33 zł |
| c) wartość naniesień | 13 361 097,90 zł |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| I. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy | 212 361 473,58 zł |
| w tym: | |
| 1. Własność | 204 760 055,18 zł |
| z tego: | |
| 1/ Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - Bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania, użyczenia (na określony krótki czas): | 14 116 417,35 zł |
| a) powierzchnia gruntów | 82 751 m ² |
| b) wartość gruntu | 14 116 417,35 zł |
| c) wartość budynków | ----- |
| 2/ Inne nieruchomości w tym: przedszkola, szkoły, place, studnie, przepompownie, straż pożarna, park, budownictwo komunalne, zieleńce, stadiony, ogródki działkowe, drogi | 190 643 637,83 zł |
| a) powierzchnia gruntów | 2 331 744 m ² |
| b) wartość gruntu | 177 282 539,93 zł |
| c) wartość naniesień | 13 361 097,90 zł |
| 2. Użytkowanie wieczyste | 7 601 418,40 zł |
| a. powierzchnia gruntów | 48 610 m ² |
| b. wartość gruntu | 7 601 418,40 zł |
| II. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste: | 10 272 124,22 zł |
| 1. budownictwo mieszkaniowe | |
| a) powierzchnia gruntu | 30 124 m ² |
| b) wartość gruntu | 4 393 174,19 zł |
| 2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł) | |
| a) powierzchnia gruntu | 43 715 m ² |
| b) wartość gruntu | 5 878 950,03 zł |
| III. Wykaz nieruchomości przekazanych w trwały zarząd | 1 308 571,00 zł |
| Dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej, przedszkola, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu | |

i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady
komunalne:

| | |
|------------------------|----------------------|
| a) powierzchnia gruntu | 1 297 m ² |
| b) wartość gruntu | 184 412,00 zł |
| c) wartość budynków | 1 124 159,00 zł |

IV. Sposób ustalenia wartości nieruchomości podanych w punktach I-IV

- wyceny biegłego
- wartości z aktów notarialnych

V. Wartość gruntu stan na 31.12.2025 r. 209 456 911,90 zł

Korekta informacji o realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Ireny Zarzyckiej w Ożarówie Mazowieckim
od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

| | Biblioteka Publiczna ogółem | | W tym: Biblioteka Powiatowa | |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |
| Przychody ogółem, w tym: | 2 287 300,00 zł | 2 289 257,14 zł | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł |
| Dotacja podmiotowa | 2 020 500,00 zł | 2 020 500,00 zł | | |
| Dotacja z BN | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | | |
| Dotacja celowa (PWZ) | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł |
| Pozostałe przychody | 66 800,00 zł | 68 757,14 zł | | |
| Koszty ogółem, w tym: | 2 287 300,00 zł | 2 282 803,45 zł | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł |
| Wynagrodzenia osobowe | 1 427 578,05 zł | 1 427 578,05 zł | 117 020,73 zł | 117 020,73 zł |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 28 810,00 zł | 28 810,00 zł | 2 150,00 zł | 2 150,00 zł |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 235 213,83 zł | 235 213,83 zł | 19 392,94 zł | 19 392,94 zł |
| Składki na FP | 28 009,35 zł | 28 009,35 zł | 2 806,43 zł | 2 806,43 zł |
| Składki na PPK | 1 000,00 zł | 579,22 zł | | |
| Materiały i wyposażenie | 79 176,70 zł | 79 176,70 zł | 12 064,19 zł | 12 064,19 zł |
| Energia | 59 523,29 zł | 59 523,29 zł | | |
| Usługi remontowe | 22 000,00 zł | 20 176,30 zł | | |
| Usługi telekomunikacyjne | 10 000,00 zł | 9 663,94 zł | | |
| Usługi pozostałe | 231 594,27 zł | 230 885,87 zł | 21 762,43 zł | 21 762,43 zł |
| Świadczenia urlopowe | 36 777,90 zł | 36 777,90 zł | 2 723,40 zł | 2 723,40 zł |
| Usługi zdrowotne | 3 190,23 zł | 3 122,94 zł | | |
| Podróże służbowe krajowe | 1 286,48 zł | 1 286,48 zł | | |
| Szkolenie pracowników | 7 636,83 zł | 6 496,51 zł | 1 136,83 zł | 1 136,83 zł |
| Zakup i umorzenie zbiorów bibliotecznych | 115 503,07 zł | 115 503,07 zł | 943,05 zł | 943,05 zł |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Amortyzacja | 34 674,19 zł |
| Stan środków pieniężnych | |
| na początek roku | 32 965,07 zł |
| na koniec roku | 41 990,10 zł |
| Należności ogółem | 0,00 zł |
| w tym wymagalne | 0,00 zł |
| Zobowiązania ogółem | 0,00 zł |
| w tym wymagalne | 0,00 zł |

Ożarów Mazowiecki 12.02.2026 r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marcin Mazowiecki
mgr Marcin Mazowiecki

Dyrektor

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Ireny Zarzyckiej w Ożarówie Mazowieckim
Anita Nowińska
Anita Nowińska

Korekta informacji o przebiegu realizacji planu finansowego za 2025 r. w Bibliotece Publicznej im. Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim

Informację sporządzono na podstawie analizy kont księgowych Biblioteki Publicznej im. Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim za 2025 r. dokonanej przez Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki na mocy porozumienia z 16.12.2020 r. o wspólnej obsłudze księgowo-kadrowej.

Realizację planu finansowego przedstawiono w ujęciu tabelarycznym, będącym Załącznikiem nr 2 do sprawozdania, uwzględniono salda na kontach przychodów i kosztów według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Plan finansowy na rok 2025 został wykonany w 100,09 %.

Przychody Biblioteki Publicznej w 2025 r. ogółem wyniosły 2 289 257,14 zł.

Źródła przychodów Biblioteki:

- 1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki dla samorządowej instytucji kultury w 2 020 500 zł, co stanowi 88,26 % wszystkich przychodów.**
- 2. Dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej w kwocie 180 000,00 zł, co stanowi 7,86 % przychodów.**
- 3. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 0,87 % przychodów.**
- 4. Pozostałe przychody w kwocie 68 757,14 zł, stanowiące 3,00 % wszystkich przychodów, na które składają się:**
 - a) dystrybucja wydawnictw – 2960,60 zł,
 - b) za usługi określone w regulaminie biblioteki – 3180,96 zł,
 - c) udostępnianie powierzchni użytkowej na cele edukacyjne – 13 200,00 zł,
 - d) współudział w organizacji pikniku historycznego „Spotkanie z Trylogią” – 30 000,00 zł,
 - e) sponsoring i współfinansowanie – 14 000,00 zł,
 - f) inne wpływy (akcje biblioteczne, kiermasze, odsetki i inne) – 5415,58 zł.

Koszty Biblioteki Publicznej w 2025 r. ogółem wyniosły 2 282 803,45 zł.

Zgodnie z art. 31 ustawy o finansach publicznych szczegółowe dane kosztowe przedstawiają się następująco:

- 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 691 380,45 zł, stanowią 74,09 % całkowitych kosztów, na które składają się:**

- a) wynagrodzenia osobowe – 1 427 578,05 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 235 213,83 zł,
c) składki na FP – 28 009,35 zł,
d) składki na PPK – 579,22 zł.
- 2. Pozostałe koszty w kwocie 591 423,00 zł, co stanowi 25,91 % wszystkich kosztów, na które składają się:**
- a) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – **28 810,00 zł**
b) zakup książek, multimediiów, gier planszowych zaliczonych do zbiorów bibliotecznych – **115 503,07 zł,**
c) zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycie gazu, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – **59 523,29 zł,**
d) zakup materiałów i wyposażenia – **79 176,70 zł:**
- komputer stacjonarny dla instruktora PWZ, projektor wraz z rzutnikiem do Filii nr 1, urządzenie wielofunkcyjne do Filii nr 2, rzutnik wraz z ekranem do Biblioteki Głównej – 14 461,99 zł,
 - pozostałe wyposażenie (regaly na książki, krzesła, fotele, drabina)– 11 170,24 zł,
 - materiały biurowe – 2170,20 zł,
 - materiały remontowe i konserwacyjne – 122,08 zł,
 - materiały do konserwacji zbiorów bibliotecznych – 3425,29 zł,
 - środki czystości – 2314,85 zł,
 - artykuły na zajęcia i warsztaty biblioteczne – 2986,24 zł,
 - prasa i czasopisma – 4997,48 zł,
 - wydawnictwa fachowe do użytku służbowego – 864,00 zł,
 - materiały na: imprezy kulturalne i akcje promocyjne, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, spotkania branżowe i okolicznościowe, spotkania autorskie – 13 570,80 zł,
 - nagrody w konkursach bibliotecznych i innych – 1937,10 zł,
 - pozostałe materiały m.in. zakup programu inwentarz Vulcan, wykładzina do wypożyczalni, kuchenka mikrofalowa, laminator i inne – 21 156,43 zł.
- e) świadczenia urlopowe – **36 777,90 zł,**
f) zakup usług remontowych – **20 176,30 zł,** na które składają się:
- konserwacje urządzeń grzewczych – 5957,19 zł,
 - przegląd techniczny budynku i przewodów kominowych – 870,13 zł,
 - przegląd detekcji gazu– 2115,60 zł,
 - naprawa oświetlenia wewnętrznego – 1845,00 zł,
 - konserwacja i naprawa klimatyzacji – 3182,99 zł,
 - malowanie sali konferencyjnej – 4000,00 zł,
 - mycie oraz impregnacja podłóg w Bibliotece Głównej – 1476,00 zł,
 - przegląd gaśnic i inne naprawy – 729,39 zł.
- g) zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy i przepisów BHP – **3122,94 zł,**
h) podróże służbowe – **1286,48 zł,**

- i) szkolenia pracowników (warsztaty, konferencje, wraz z kosztami dojazdu) – **6496,51 zł**
- j) zakup usług telekomunikacyjnych – **9663,94 zł**,
- k) zakup usług pozostałych – **230 885,87 zł**, na które składają się następujące koszty:
- organizacja spotkań kulturalnych – 36 995,01 zł
 - usługi informatyczne – 26 450,00 zł,
 - zakup usług poligraficznych (druk kalendarzy, zaproszeń, kart świątecznych, plakatów, folderów i innych) – 9959,97 zł
 - usługa dostępu do bazy Legimi – 10 920,00 zł,
 - usługa dostępu do baz Empik Go i Audiobook.pl – 15 930,30 zł,
 - usługa dostępu do platformy Lerni – 899 zł,
 - dzierżawa sprzętu kopiującego – 7158,18 zł,
 - koszty eksploatacyjne dotyczące Filii nr 1 w Józefowie (ZUK) – 5907,12 zł,
 - koszty usług SMS dla czytelników – 1684,12 zł,
 - usługi inspektora ochrony danych – 4428,00 zł,
 - obsługa księgowo-kadrowa Biura Oświaty – 49 800,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2336,50 zł,
 - dostęp do programu LEX – 6558,74 zł,
 - współudział w organizacji pikniku historycznego „Spotkanie z Trylogią” – 30 000,00 zł,
 - usługi utrzymania czystości, sprzątanie – 901,40 zł
 - inne – m.in. usługi pocztowe, kurierskie, dzierżawa butli wraz z wodą – 20 957,53 zł.

Amortyzacja środków trwałych – 34 674,19 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił – 32 965,07 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł – 41 990,10 zł.

Stan zatrudnienia pracowników na dzień 31.12.2025 r. wynosił 14 ,75 etatu, w tym 1 etat dla instruktora Biblioteki Powiatowej.

Realizację planu finansowego Biblioteki Powiatowej przedstawiono w tabeli będącej Załącznikiem nr 2 z wyodrębnieniem dotacji celowej w podziale na rodzaje kosztów. Sprawozdanie z działalności instrukcyjno-metodycznej Biblioteki Powiatowej zostało przesłane do wiadomości Pana Burmistrza w piśmie nr D.3122.2.2026 z 28.01.2026 r. Biblioteka Publiczna im. Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim uzyskała na realizację zadań biblioteki powiatowej w 2025 r. kwotę 180 000 zł.

Przychody Biblioteki Powiatowej dla PWZ w 2025 r. ogółem wyniosły 180 000,00 zł.

Plan finansowy wyodrębniony dla Biblioteki Powiatowej na rok 2025 został wykonany w 100 %.

Źródła przychodów Biblioteki Powiatowej:

1. Dotacja Biblioteki z budżetu Starostwa PWZ wyniosła 180 000,00 zł.

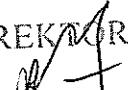
Na koszty składają się:

- 1. Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń instruktora: 139 220,10 zł, co stanowi 77,34 % wszystkich kosztów.**
- 2. Pozostałe koszty na łączną kwotę 40 779,90 zł, co stanowi 22,66 % wszystkich kosztów, są to w szczególności:**
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe – **2150,00 zł**
 - b) Usługi pozostałe **21 762,43 zł**, w tym:
 - usługa dostępu do bazy Legimi – 5460,00 zł,
 - usługa dostępu do baz Empik Go i Audiobook.pl – 4914,00 zł,
 - obsługa konkursu „Czytanie to latanie” – 350,94 zł,
 - organizacja Powiatowego Dnia Bibliotekarza – 10 974,50 zł,
 - pocztowe – 62,99 zł.
 - c) Materiały i wyposażenie – **12 064,19 zł** – w tym:
 - czasopisma fachowe – 332,00 zł,
 - materiały biurowe – 1032,89 zł,
 - materiały promocyjne – 4355,43 zł,
 - środki czystości – 177,16 zł,
 - zakup wyposażenia (komputer dla instruktora) – 2605,00 zł,
 - materiały na spotkania związane z działalnością powiatową – 656,72 zł
 - nagrody, karty prezentowe za udział w corocznym konkursie „Czytanie to latanie” – 1189,20 zł,
 - inne – 1715,79 zł.
 - d) Szkolenie pracowników – **1136,83 zł**
 - e) Świadczenie urlopowe instruktora – **2723,40 zł**
 - f) Amortyzacja zbiorów bibliotecznych PWZ – **943,05 zł**

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Ireny Zarzyckiej w Górzowie Mazowieckim
Anita Nowińska

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury "Uśmiech" na 31.12.2025 r.

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2025 | Wykonanie na 31.12.2025 r. | Wykonanie % |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| I+II | SUMA BILANSOWA | 7 197 000,00 | 6 667 992,90 | 93% |
| I | DOCHODY OGÓLEM | 6 861 167,47 | 6 667 992,90 | 97% |
| 1 | dotacja | 5 545 910,00 | 5 492 994,99 | 99% |
| 2 | przychody z prowadzonej działalności w tym darowizny | 1 315 257,47 | 1 174 997,91 | 89% |
| II | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU | 335 832,53 | - | 100% |
| III | KOSZTY OGÓLEM | 7 197 000,00 | 6 684 312,29 | 93% |
| 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 214 707,00 | 2 214 575,40 | 100% |
| 2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 448 126,53 | 400 875,87 | 89% |
| 3 | składki na Fundusz Pracy | 44 000,00 | 36 752,16 | 84% |
| 4 | wynagrodzenia bezosobowe | 389 200,00 | 324 925,10 | 83% |
| 5 | zakup materiałów i wyposażenia | 625 350,00 | 536 086,02 | 86% |
| | materiały biurowe | 12 100,00 | 10 349,32 | 86% |
| | środki czystości | 18 800,00 | 16 742,68 | 89% |
| | wyposażenie i stroje dla zespołów | 383 450,00 | 344 952,52 | 90% |
| | materiały do pracowni | 45 000,00 | 28 862,86 | 64% |
| | pozostałe materiały | 166 000,00 | 135 178,64 | 81% |
| 6 | zakup energii | 165 600,00 | 156 054,51 | 94% |
| 7 | zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 4 461,00 | 93% |
| 8 | zakup usług pozostałych | 3 063 966,47 | 2 806 466,66 | 92% |
| | usługi kulturalne | 2 008 012,00 | 1 915 051,97 | 95% |
| | usługi bankowe i pocztowe | 11 450,00 | 10 357,49 | 90% |
| | usługi transportowe | 121 831,00 | 92 714,71 | 76% |
| | usługi eksploatacyjne | 117 000,00 | 100 288,20 | 86% |
| | pozostałe usługi | 805 673,47 | 688 054,29 | 85% |
| 9 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 6 800,00 | 6 627,83 | 97% |
| 10 | zakup usług telekomunikacyjnych | 7 100,00 | 6 991,39 | 98% |
| 11 | podróże służbowe | 9 350,00 | 7 111,63 | 76% |
| 12 | różne opłaty i składki | 53 550,00 | 47 069,03 | 88% |
| | składki na rzecz instytucji ubezpiecz. | 16 250,00 | 14 834,35 | 91% |
| | pozostałe opłaty – utrzymanie budynków | 3 930,00 | 3 925,71 | 100% |
| | ZAKS i STOART | 33 370,00 | 28 308,97 | 85% |
| 13 | odpisy na ZFŚS | 59 100,00 | 59 052,39 | 100% |
| 14 | szkolenia pracowników | 9 350,00 | 9 292,00 | 99% |
| 15 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00 | 1 959,81 | 56% |
| 16 | zakup akcesoriów komputerowych | 28 000,00 | 16 308,05 | 58% |
| 17 | Pozostałe koszty | 64 500,00 | 49 703,44 | 77% |
| | | | - | |
| IV | Stan środków na koniec okresu | | 307 760,27 | |
| | należności na początek okresu | | 20 807,64 | |
| | w tym wymagalne | | 0,00 | |
| | należności na koniec okresu | | 27 158,87 | |
| | w tym wymagalne | | 0,00 | |
| | zobowiązania na początek okresu | | 129 208,39 | |
| | w tym wymagalne | | 0,00 | |
| | zobowiązania na koniec okresu | | 123 806,75 | |
| | w tym wymagalne | | 0,00 | |

DYREKTOR

 ...ski

INFORMACJE PODSTAWOWE

Temat i okres sprawozdawczy

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 roku i dotyczy kierunków działalności programowej oraz kulturalnej wynikających z zapisów statutowych instytucji.

Finanse

Działalność Domu Kultury „Uśmiech” realizowana jest zgodnie z planem finansowym na 2025 r. Głównym źródłem finansowania działalności jest przyznana przez organizatora dotacja podmiotowa, która w 2025 r. wyniosła 5 492 994,99 zł.

Innymi przychodami Domu Kultury „Uśmiech” wypracowanymi w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 są przychody własne wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności statutowej. W omawianym okresie wyniosły 991 400,53 zł., pomniejszone o nieodpłatne otrzymania.

Przychody własne wypracowane przez Dom Kultury „Uśmiech” to:

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| - przychody uzyskane z opłat za prowadzone zajęcia | - 802 618,14 zł |
| - przychody ze sprzedaży usług | - 159 382,96 zł |
| - pozostałe przychody(darowizny, przychody finansowe i inne) | - 29 399,43 zł |

Ponadto w 2025 r. korzystaliśmy także ze środków wypracowanych w 2024 r. w kwocie 335 832,53 zł, zgromadzonych w kasie i na rachunku bankowym jednostki.

Kadra

W 2025 r. działalność instytucji realizowana była przez 23 pracowników (22,75 etatów) zatrudnionych na umowy o pracę oraz instruktorów zatrudnionych na umowy zlecenia, prowadzących n/w zajęcia/spotkania w Domu Kultury „Uśmiech” oraz Filiach Domu Kultury „Uśmiech”

Baza lokalowa

Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 lutego 2025 roku nr XIII/103/25 zmienia się Uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim nr XXXII/312/13 z dnia 28 lutego 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- w 6 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„Filia w Macierzyszu-Świetlica Wiejska przy ul. Sochaczewskiej 89 B;

- w § 6 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„Filia w Ożarowie Mazowieckim Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” przy ul. Poznańskiej 292.”

A co za tym idzie od dnia 20 lutego 2025 roku, dla zajęć stałych oraz części wydarzeń i imprez kulturalnych, na bazę lokalową Domu Kultury „Uśmiech” składają się:

- Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
- Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim -Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”, ul. Poznańska 292
- Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie, ul. Fabryczna 15
- Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach, ul. Przyparkowa 15
- Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Macierzyszu- Świetlica Wiejska, ul. Sochaczewska 89B

DYREKTOR
Krzysztof Jabłoński

Wykonanie Planu Finansowego w rok 2025

| WYNIK FINANSOWY | | 0,00 zł | - 921 251,91 zł | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2025 | Wykonanie Planu na rok 2025 | Wykonanie % |
| | Przychody | 11 810 713,73 zł | 11 789 481,16 zł | 99,8% |
| I | Przychody ze sprzedaży | 11 361 765,29 zł | 11 229 426,88 zł | 98,8% |
| 1 | NFZ, z czego: | 10 341 711,07 zł | 10 314 230,48 zł | 99,7% |
| | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 8 170 164,35 zł | 8 157 612,56 zł | 99,8% |
| | Poradnie Specjalistyczne | 2 171 546,73 zł | 2 156 617,92 zł | 99,3% |
| 2 | Fizykoterapia i rehabilitacja | 320 607,96 zł | 264 284,00 zł | 82,4% |
| 3 | Badania odpłatne | 632 885,10 zł | 602 006,40 zł | 95,1% |
| 4 | Programy profilaktyczne samorządowe | 66 561,15 zł | 48 906,00 zł | 73,5% |
| II | Pozostałe przychody, z czego | 448 948,45 zł | 560 054,28 zł | 124,7% |
| | Przychody operacyjne | 435 813,02 zł | 553 174,19 zł | 126,9% |
| | Przychody inne | 13 135,42 zł | 6 880,09 zł | 52,4% |

| Koszty | | 11 810 713,74 zł | 12 710 733,07 zł | 107,6% |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Amortyzacja | 243 282,24 zł | 258 421,74 zł | 106,2% |
| 2 | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 603 727,24 zł | 773 790,86 zł | 128,2% |
| 3 | Zużycie materiałów, w tym: | 315 335,54 zł | 407 774,78 zł | 129,3% |
| | Produkty lecznicze | 135 034,39 zł | 148 262,96 zł | 109,8% |
| | Materiały medyczne | 74 369,94 zł | 162 050,07 zł | 217,9% |
| | Środki czystości | 35 123,55 zł | 35 742,15 zł | 101,8% |
| | Materiały biurowe i techniczne | 27 471,72 zł | 30 703,19 zł | 111,8% |
| | Pozostałe zakupy | 43 335,95 zł | 31 016,41 zł | 71,6% |
| 4 | Zużycie energii, w tym: | 288 391,69 zł | 366 016,08 zł | 126,9% |
| | Energia elektryczna | 203 882,42 zł | 226 363,74 zł | 111,0% |
| | Energia ciepła | 81 661,65 zł | 136 477,94 zł | 167,1% |
| | Woda | 2 847,62 zł | 3 174,40 zł | 111,5% |
| 5 | Usługi obce, w tym: | 3 413 891,50 zł | 4 145 447,51 zł | 121,4% |
| | Zakup procedur medycznych | 511 493,46 zł | 557 213,74 zł | 108,9% |
| | Kontrakty medyczne | 2 360 667,35 zł | 3 067 045,23 zł | 129,9% |
| | Wywóz nieczystości i utylizacja | 32 032,10 zł | 31 892,32 zł | 99,6% |
| | Eksploatacja sprzętu | 142 577,74 zł | 126 355,02 zł | 88,6% |
| | Najem i dzierżawa | 35 475,89 zł | 15 391,30 zł | 43,4% |
| | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 51 923,40 zł | 51 477,50 zł | 99,1% |
| | Pozostałe usługi obce | 279 721,56 zł | 296 072,40 zł | 105,8% |
| 6 | Podatki i opłaty publiczno-prawne | 24 546,13 zł | 21 001,00 zł | 85,6% |
| 7 | Koszt wynagrodzeń, w tym: | 7 302 136,81 zł | 7 392 667,85 zł | 101,2% |
| | Wynagrodzenia osobowe i inne umowy | 6 195 669,88 zł | 6 237 839,52 zł | 100,7% |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 1 017 387,34 zł | 981 378,33 zł | 96,5% |
| | Fundusz socjalny i inne świadczenia na rzecz pracowników | 89 079,58 zł | 173 450,00 zł | 194,7% |
| 8 | Pozostałe koszty | 223 129,82 zł | 119 404,11 zł | 53,5% |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, w tym: | 1 509 870,89 zł |
| gotówka: | 160,42 zł |
| depozyty na żądanie: | 1 509 710,47 zł |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: | 768 395,93 zł |
| gotówka: | 1 125,98 zł |
| depozyty na żądanie: | 767 269,95 zł |
| Stan należności na początek okresu sprawozdawczego, w tym: | 952 972,93 zł |
| należności wymagalne: | 0,00 zł |
| Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: | 972 123,27 zł |
| należności wymagalne: | 388,48 zł |
| Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego, w tym: | 757 363,08 zł |
| zobowiązania wymagalne: | 0,00 zł |
| Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: | 864 988,74 zł |
| zobowiązania wymagalne: | 0,00 zł |

Ożarów Mazowiecki, 27 lutego 2026 roku

Informacja do Wykonania Planu Finansowego za 2025 rok

Plan finansowy na rok 2025 zakładał zrównoważenie przychodów i kosztów na poziomie 11,81 mln zł. Wykonanie przychodów wyniosło 11,80 mln zł, co stanowi niemal pełną realizację założeń (odchylenie ujemne na poziomie zaledwie -0,18%, tj. -21,2 tys. zł).

W strukturze przychodów kluczową pozycję stanowiła działalność lecznicza, generując 11,2 mln zł (98,8% planu). Odnotowano jednak niższe od zakładanych wpływy z działalności odpłatnej GSPZLO: sprzedaż usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych była niższa o 56,3 tys. zł, a badań diagnostycznych o 30,9 tys. zł, co przypisuje się mniejszej skłonności pacjentów do finansowania leczenia ze środków własnych.

Należy podkreślić, że wynik nie uwzględnia jeszcze należności z tytułu nadwykonań uzgodnionych z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie ok. 170 tys. zł. Po ich rozliczeniu, skorygowane przychody wzrosną do poziomu blisko 12 mln zł (101,3% planu), co przełoży się na niemal stuprocentową realizację celu w obszarze działalności leczniczej.

Głównym wyzwaniem pozostaje strona kosztowa, gdzie odnotowano wzrost o 7,6% (900 tys. zł) powyżej planu, co przełożyło się na koszty rzędu 12,7 mln zł. Kluczowe odchylenia wystąpiły w obszarach:

- materiałów: wzrost o 92,4 tys. zł, tj. o 29% (w tym materiały medyczne aż o 87,7 tys. zł, tj. o 118%);
- mediów: wzrost o 77,6 tys. zł, tj. o 27% (w tym energia cieplna o 54,8 tys. zł, tj. o 67%);
- usług obcych: wzrost o 731,6 tys. zł, tj. o 21% (w tym kontrakty medyczne o 706,4 tys. zł, tj. o 30%).

Powyższa struktura kosztów jest bezpośrednim efektem dynamicznej sytuacji gospodarczej.

Rok zamknięto stratą w wysokości 921,2 tys. zł. Wynik finansowy skorygowany o amortyzację (koszt odtworzenia majątku) wynosi -662,8 tys. zł.

Szczegółowe dane prezentujemy w dalszej części opracowania.

Wojciech Paliński
Kierownik GSPZLO
w Ożarowie Mazowieckim

/dokument podpisany elektronicznie/

Iwona Dumala

Główny Księgowy GSPZLO
w Ożarowie Mazowieckim

/dokument podpisany elektronicznie/