



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 5973

### ZARZĄDZENIE NR B.0050.69.2024 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2023 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu leczenia otwartego.**

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

§ 1. 1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2023 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 2023, zgodnie z załącznikami Nr 1-18 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Paweł Kanclerz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024  
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

| Dział                  | Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania |
|------------------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 1                      | 2   | 3            | 4            | 5              |
| <b>Dochody bieżące</b> |   |              |              |                |
| 010                    | Rolnictwo i łowiectwo   | 273 140,13   | 273 140,13   | 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             | 273 140,13   | 273 140,13   | 100,00         |
| 600                    | Transport i łączność  | 1 113 168,00 | 1 285 442,38 | 115,48         |
|                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 300 000,00   | 300 431,56   | 100,14         |
|                        | Wpływy z różnych dochodów   | 811 548,00   | 983 390,82   | 121,17         |
|                        | 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             | 1 620,00     | 1 620,00     | 100,00         |
| 700                    | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 956 808,00 | 6 342 197,02 | 106,47         |
|                        | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 112 200,00   | 112 284,71   | 100,08         |
|                        | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 202 800,00   | 206 183,61   | 101,67         |
|                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 451 800,00 | 1 400 012,86 | 96,43          |
|                        | Wpływy z usług  | 711 200,00   | 752 688,55   | 105,83         |
|                        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 46 000,00    | 53 568,85    | 116,45         |
|                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 171 257,00   | 269 591,12   | 157,42         |
|                        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 048 450,00 | 1 278 144,23 | 121,91         |
|                        | Wpływy z różnych dochodów   | 655 101,00   | 654 842,00   | 99,96          |
|                        | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 000,00     | 9 235,95     | 115,45         |
|                        | Wpływy z usług  | 1 550 000,00 | 1 605 645,14 | 103,59         |
| 710                    | Działalność usługowa  | 0,00         | 541,67       | -              |
|                        | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 541,67       | -              |
| 750                    | Administracja publiczna   | 4 374 780,39 | 4 477 405,07 | 102,35         |
|                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 276 619,00   | 276 619,00   | 100,00         |
|                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 55,00        | 52,70        | 95,82          |
|                        | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00   | 99 435,88    | 99,44          |
|                        | Wpływy z usług  | 0,00         | 8,00         | -              |
|                        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 6 849,81     | -              |

|     |   |                |                |        |
|-----|---|----------------|----------------|--------|
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 565 000,00   | 2 667 461,20   | 103,99 |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 433 106,39   | 1 426 978,48   | 99,57  |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 186 756,00     | 166 465,49     | 89,14  |
|     | 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 | 186 756,00     | 166 465,49     | 89,14  |
| 752 | Obrona narodowa   | 3 293,60       | 3 293,60       | 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 | 3 293,60       | 3 293,60       | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 75 110,79      | 71 517,36      | 95,22  |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 070,00       | 6 073,36       | 100,06 |
|     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 60 000,00      | 54 070,34      | 90,12  |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00           | 1 606,80       | -      |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00           | 726,07         | -      |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 9 040,79       | 9 040,79       | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 146 626 721,74 | 148 891 351,15 | 101,54 |
|     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 210 000,00     | 226 371,29     | 107,80 |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 114 070,00     | 137 495,08     | 120,54 |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 67 384 000,00  | 67 492 363,00  | 100,16 |
|     | Wpływy z podatku rolnego  | 645 400,00     | 696 233,38     | 107,88 |
|     | Wpływy z podatku leśnego  | 1 000,00       | 1 979,00       | 197,90 |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 4 740 000,00   | 4 742 656,09   | 100,06 |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 566 583,00   | 7 239 069,95   | 130,05 |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11 000,00      | 16 252,52      | 147,75 |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 530 000,00     | 597 191,51     | 112,68 |
|     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 210 659,99     | 210 659,99     | 100,00 |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 170 955,00   | 1 211 432,20   | 103,46 |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 838 518,75     | 837 540,55     | 99,88  |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 970 500,00   | 2 247 359,48   | 114,05 |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 970,00       | 5 682,11       | 114,33 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 46 762 974,00  | 46 762 974,00  | 100,00 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 16 458 591,00  | 16 458 591,00  | 100,00 |
|     | Wpływy z dywidend   | 7 500,00       | 7 500,00       | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia   | 54 430 872,07  | 54 432 804,79  | 100,00 |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 41 613 889,00  | 41 613 889,00  | 100,00 |
|     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 8 328 598,10   | 8 328 598,10   | 100,00 |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400 000,00     | 401 932,72     | 100,48 |

|     |   |               |              |        |
|-----|---|---------------|--------------|--------|
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 97 500,97     | 97 500,97    | 100,00 |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 990 884,00  | 3 990 884,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 10 076 520,54 | 9 607 741,79 | 95,35  |
|     | Wpływy z usług  | 3 567 200,00  | 3 354 533,77 | 94,04  |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 18 692,97    | -      |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 521 617,86  | 1 482 930,79 | 97,46  |
|     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 10 179,00     | 10 179,00    | 100,00 |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 203 490,00    | 203 803,71   | 100,15 |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 218 576,00  | 2 212 146,00 | 99,71  |
|     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00          | 3 488,80     | -      |
|     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 16 000,00     | 16 000,00    | 100,00 |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 530 090,00    | 479 166,41   | 90,39  |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 475 240,00  | 1 328 943,26 | 90,08  |
|     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 000,00      | 3 000,00     | 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 | 422 324,88    | 397 439,67   | 94,11  |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 60 742,80     | 49 357,41    | 81,26  |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 48 060,00     | 48 060,00    | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna   | 2 578 188,66  | 2 576 933,87 | 99,95  |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 696 087,00    | 689 235,12   | 99,02  |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 200,00      | 483,51       | 21,98  |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 3 692,08     | -      |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 3 261,47     | -      |
|     | 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 | 58 996,66     | 58 996,50    | 100,00 |
|     | Wpływy z usług  | 15 000,00     | 17 683,90    | 117,89 |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 794 432,00  | 1 792 108,38 | 99,87  |
|     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 11 473,00     | 11 472,91    | 100,00 |

|     |   |               |               |        |
|-----|---|---------------|---------------|--------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 811 357,45    | 724 665,89    | 89,32  |
|     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 9 657,45      | 9 657,45      | 100,00 |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 712 000,00    | 625 308,44    | 87,82  |
|     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 89 700,00     | 89 700,00     | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 17 765,00     | 10 679,93     | 60,12  |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 400,00      | 4 882,39      | 65,98  |
|     | 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 | 5 565,00      | 3 997,54      | 71,83  |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4 800,00      | 1 800,00      | 37,50  |
| 855 | Rodzina   | 7 437 178,00  | 7 294 080,50  | 98,08  |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 500,00      | 2 824,13      | 51,35  |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 34 000,00     | 12 301,80     | 36,18  |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 837 278,00  | 6 728 568,38  | 98,41  |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 342 400,00    | 339 943,01    | 99,28  |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 45 000,00     | 47 141,98     | 104,76 |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 111 000,00    | 130 920,00    | 117,95 |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 62 000,00     | 32 291,20     | 52,08  |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 90,00         | -      |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 36 536 859,00 | 37 391 511,19 | 102,34 |
|     | Wpływy z różnych opłat  | 125 000,00    | 137 339,98    | 109,87 |
|     | Wpływy z usług  | 22 143 214,00 | 22 032 908,41 | 99,50  |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 53 000,00     | 54 363,50     | 102,57 |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 791 713,10    | 809 459,12    | 102,24 |
|     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 495 000,00    | 1 725 000,00  | 348,48 |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 681 700,00    | 741 972,09    | 108,84 |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 12 180 093,00 | 11 501 464,98 | 94,43  |
|     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 35 000,00     | 29 333,02     | 83,81  |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00          | 13 560,00     | -      |
|     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,  | 0,00          | 300 000,00    | -      |

|                          |   |                       |                       |               |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                          | pozyskane z innych źródeł   |                       |                       |               |
|                          | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                  | 0,80                  | -             |
|                          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00             | 21 951,51             | 146,34        |
|                          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 17 138,90             | 24 157,78             | 140,95        |
| 921                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 149 900,00            | 149 905,43            | 100,00        |
|                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 9 900,00              | 9 905,43              | 100,05        |
|                          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 140 000,00            | 140 000,00            | 100,00        |
| 926                      | Kultura fizyczna  | 2 823 350,00          | 2 831 580,18          | 100,29        |
|                          | Wpływy z usług  | 2 800 000,00          | 2 804 376,34          | 100,16        |
|                          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 500,00              | 6 172,74              | 176,36        |
|                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 19 450,00             | 19 460,52             | 100,05        |
|                          | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00                | 1 570,58              | 392,65        |
|                          | <b>Razem dochody bieżące</b>  | <b>273 471 769,37</b> | <b>276 531 257,44</b> | <b>101,12</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b> |   |                       |                       |               |
| 600                      | Transport i łączność  | 624 837,19            | 624 837,19            | 100,00        |
|                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 561 651,41            | 561 651,41            | 100,00        |
|                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 185,78             | 63 185,78             | 100,00        |
| 700                      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 392 150,00          | 1 390 446,62          | 99,88         |
|                          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 62 150,00             | 167 900,90            | 270,15        |
|                          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 330 000,00          | 1 222 545,72          | 91,92         |
| 750                      | Administracja publiczna   | 204 441,32            | 204 441,32            | 100,00        |
|                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 172 261,01            | 172 261,01            | 100,00        |
|                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 180,31             | 32 180,31             | 100,00        |
| 754                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 150 000,00            | 150 000,00            | 100,00        |
|                          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 150 000,00            | 150 000,00            | 100,00        |
| 758                      | Różne rozliczenia   | 8 334 219,12          | 8 334 220,00          | 100,00        |
|                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 39 924,12             | 39 924,12             | 100,00        |

|     |   |                       |                       |               |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 829 295,00            | 829 295,88            | 100,00        |
|     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 465 000,00          | 7 465 000,00          | 100,00        |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 5 984 750,00          | 7 984 750,00          | 133,42        |
|     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 36 900,00             | 36 900,00             | 100,00        |
|     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 400 000,00          | 3 250 000,00          | 232,14        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 297 850,00            | 447 850,00            | 150,36        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 750 000,00            | 750 000,00            | 100,00        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          | 100,00        |
|     | <b>Razem dochody majątkowe</b>  | <b>16 690 397,63</b>  | <b>18 688 695,13</b>  | <b>111,97</b> |
|     |   |                       |                       |               |
|     | <b>Ogółem dochody</b>   | <b>290 162 167,00</b> | <b>295 219 952,57</b> | <b>101,74</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024  
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2023 r**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                    | 5                    | 6             |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>287 240,13</b>    | <b>287 051,20</b>    | <b>99,93</b>  |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>287 240,13</b>    | <b>287 051,20</b>    | <b>99,93</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 283 455,17           | 283 266,24           | 99,93         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 3 784,96             | 3 784,96             | 100,00        |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>25 634 315,70</b> | <b>25 403 979,55</b> | <b>99,10</b>  |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>10 317 020,00</b> | <b>10 183 030,81</b> | <b>98,70</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 437 620,00         | 2 431 376,20         | 99,74         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 7 879 400,00         | 7 751 654,61         | 98,38         |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>2 250 000,00</b>  | <b>2 250 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 2 250 000,00         | 2 250 000,00         | 100,00        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>13 067 295,70</b> | <b>12 970 948,74</b> | <b>99,26</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 127 361,69         | 5 036 118,38         | 98,22         |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 7 476 918,60         | 7 471 814,95         | 99,93         |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 315 904,36           | 315 904,36           | 100,00        |
|            |              | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 147 111,05           | 147 111,05           | 100,00        |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>27 309 968,87</b> | <b>27 118 223,80</b> | <b>99,30</b>  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>4 182 325,72</b>  | <b>4 181 993,14</b>  | <b>99,99</b>  |



|            |              |   |                      |                      |               |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 4 182 325,72         | 4 181 993,14         | 99,99         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>6 721 032,00</b>  | <b>6 535 720,29</b>  | <b>97,24</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 5 596 900,00         | 5 412 692,36         | 96,71         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 26 132,00            | 26 132,00            | 100,00        |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 1 098 000,00         | 1 096 895,93         | 99,90         |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>16 406 611,15</b> | <b>16 400 510,37</b> | <b>99,96</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 3 899 289,00         | 3 899 213,97         | 100,00        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 20 165,93            | 20 165,93            | 100,00        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 948 238,22           | 948 082,98           | 99,98         |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 11 538 918,00        | 11 533 047,49        | 99,95         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>148 391,36</b>    | <b>128 402,86</b>    | <b>86,53</b>  |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>9 040,00</b>      | <b>90,40</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 10 000,00            | 9 040,00             | 90,40         |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>135 000,00</b>    | <b>115 971,50</b>    | <b>85,90</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 135 000,00           | 115 971,50           | 85,90         |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 391,36</b>      | <b>3 391,36</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 391,36             | 3 391,36             | 100,00        |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>27 322 652,61</b> | <b>25 381 036,88</b> | <b>92,89</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>708 358,00</b>    | <b>629 973,08</b>    | <b>88,93</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 708 358,00           | 629 973,08           | 88,93         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>955 500,00</b>    | <b>776 126,48</b>    | <b>81,23</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 105 500,00           | 78 619,52            | 74,52         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 850 000,00           | 697 506,96           | 82,06         |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>21 904 758,11</b> | <b>20 398 422,08</b> | <b>93,12</b>  |

|            |              |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 5 359 704,43        | 5 062 986,33        | 94,46         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 33 384,82           | 23 667,40           | 70,89         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 16 366 668,86       | 15 169 978,15       | 92,69         |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                               | 145 000,00          | 141 790,20          | 97,79         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 269 000,00</b> | <b>1 126 656,15</b> | <b>88,78</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 1 269 000,00        | 1 126 656,15        | 88,78         |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>2 073 700,00</b> | <b>2 043 918,45</b> | <b>98,56</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 197 400,00          | 184 920,58          | 93,68         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 1 000,00            | 597,13              | 59,71         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 1 875 300,00        | 1 858 400,74        | 99,10         |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>411 336,50</b>   | <b>405 940,64</b>   | <b>98,69</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 144 390,00          | 144 270,26          | 99,92         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                     | 15 946,50           | 15 946,50           | 100,00        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 251 000,00          | 245 723,88          | 97,90         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>186 756,00</b>   | <b>166 465,49</b>   | <b>89,14</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>4 956,00</b>     | <b>4 956,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 974,60              | 974,60              | 100,00        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 3 981,40            | 3 981,40            | 100,00        |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>180 687,00</b>   | <b>161 509,49</b>   | <b>89,39</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 38 647,92           | 19 710,41           | 51,00         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 117 060,00          | 116 820,00          | 99,79         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 24 979,08           | 24 979,08           | 100,00        |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>1 113,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 1 113,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>3 293,60</b>     | <b>3 293,60</b>     | <b>100,00</b> |

|            |              |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | <b>1 293,60</b>     | <b>1 293,60</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 1 293,60            | 1 293,60            | 100,00        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 274 632,79</b> | <b>3 678 042,16</b> | <b>86,04</b>  |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>83 304,80</b>    | <b>83,30</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 100 000,00          | 83 304,80           | 83,30         |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>852 700,00</b>   | <b>777 147,75</b>   | <b>91,14</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 452 700,00          | 382 665,71          | 84,53         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                 | 180 000,00          | 179 622,04          | 99,79         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 70 000,00           | 64 860,00           | 92,66         |
|            |              | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>77 000,00</b>    | <b>70 141,69</b>    | <b>91,09</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 77 000,00           | 70 141,69           | 91,09         |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>2 951 438,00</b> | <b>2 465 007,87</b> | <b>83,52</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 386 605,00          | 331 518,47          | 85,75         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                 | 44 352,00           | 31 201,37           | 70,35         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 2 520 481,00        | 2 102 288,03        | 83,41         |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>28 494,79</b>    | <b>28 176,79</b>    | <b>98,88</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 28 494,79           | 28 176,79           | 98,88         |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>205 000,00</b>   | <b>194 263,26</b>   | <b>94,76</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 85 000,00           | 75 000,00           | 88,24         |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 120 000,00          | 119 263,26          | 99,39         |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>9 615 000,00</b> | <b>9 405 727,23</b> | <b>97,82</b>  |

|            |              |  |                       |                       |               |
|------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>9 615 000,00</b>   | <b>9 405 727,23</b>   | <b>97,82</b>  |
|            |              | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)  | 9 615 000,00          | 9 405 727,23          | 97,82         |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>11 897 050,00</b>  | <b>11 025 050,00</b>  | <b>92,67</b>  |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>872 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 872 000,00            | 0,00                  | 0,00          |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>11 025 050,00</b>  | <b>11 025 050,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 11 025 050,00         | 11 025 050,00         | 100,00        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>143 271 017,96</b> | <b>139 726 975,25</b> | <b>97,53</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>72 173 816,50</b>  | <b>71 163 185,35</b>  | <b>98,60</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 7 777 186,86          | 7 555 014,65          | 97,14         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 2 290 270,75          | 2 253 338,74          | 98,39         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 901 747,32            | 899 185,34            | 99,72         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 36 283 081,04         | 35 569 029,78         | 98,03         |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 12 566 350,00         | 12 555 752,49         | 99,92         |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                            | 3 999 557,72          | 3 999 557,72          | 100,00        |
|            |              | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 8 355 622,81          | 8 331 306,63          | 99,71         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>5 978 718,23</b>   | <b>5 846 840,10</b>   | <b>97,79</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 216 200,00            | 214 070,33            | 99,01         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 78 000,00             | 63 682,00             | 81,64         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 123 978,23            | 122 281,82            | 98,63         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 5 560 540,00          | 5 446 805,95          | 97,95         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>38 696 911,46</b>  | <b>37 538 417,56</b>  | <b>97,01</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 6 368 510,00          | 5 593 917,38          | 87,84         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 9 749 208,65          | 9 644 625,52          | 98,93         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 190 097,81            | 187 891,90            | 98,84         |

|  |              |   |                     |                     |              |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 13 389 095,00       | 13 121 392,73       | 98,00        |
|  |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 9 000 000,00        | 8 990 590,03        | 99,90        |
|  | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>5 718 298,43</b> | <b>5 594 291,69</b> | <b>97,83</b> |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 219 935,00          | 218 393,55          | 99,30        |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 197 979,43          | 194 397,06          | 98,19        |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 5 300 384,00        | 5 181 501,08        | 97,76        |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>2 710 022,00</b> | <b>2 619 311,21</b> | <b>96,65</b> |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 495 122,00        | 2 410 998,82        | 96,63        |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 214 900,00          | 208 312,39          | 96,93        |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>309 900,00</b>   | <b>260 404,89</b>   | <b>84,03</b> |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 309 900,00          | 260 404,89          | 84,03        |
|  | <b>80148</b> | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>4 186 130,00</b> | <b>4 056 833,67</b> | <b>96,91</b> |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 218 498,00        | 2 133 799,65        | 96,18        |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 7 000,00            | 6 437,91            | 91,97        |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 948 250,00        | 1 904 214,11        | 97,74        |
|  |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 12 382,00           | 12 382,00           | 100,00       |
|  | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 965 071,62</b> | <b>3 623 840,94</b> | <b>91,39</b> |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 147 000,00          | 130 342,97          | 88,67        |
|  |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 1 105 267,00        | 1 041 626,34        | 94,24        |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 49 146,62           | 46 004,30           | 93,61        |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 2 663 658,00        | 2 405 867,33        | 90,32        |
|  | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>9 041 859,04</b> | <b>8 569 936,77</b> | <b>94,78</b> |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 371 746,00          | 353 781,15          | 95,17        |

|            |              |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | b ustawy)  |                     |                     |               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 2 015 503,00        | 1 984 359,61        | 98,45         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 241 710,04          | 237 607,36          | 98,30         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 6 412 900,00        | 5 994 188,65        | 93,47         |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>483 067,68</b>   | <b>446 690,07</b>   | <b>92,47</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 438 950,37          | 405 439,09          | 92,37         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 39 334,48           | 36 468,15           | 92,71         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 4 782,83            | 4 782,83            | 100,00        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 223,00</b>     | <b>7 223,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 7 223,00            | 7 223,00            | 100,00        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 649 977,43</b> | <b>1 067 633,50</b> | <b>64,71</b>  |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>89 000,00</b>    | <b>66 108,00</b>    | <b>74,28</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 89 000,00           | 66 108,00           | 74,28         |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>86 898,88</b>    | <b>72,42</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 120 000,00          | 86 898,88           | 72,42         |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>1 239 457,43</b> | <b>713 106,62</b>   | <b>57,53</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 021 057,43        | 530 592,66          | 51,97         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 218 400,00          | 182 513,96          | 83,57         |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>201 520,00</b>   | <b>201 520,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 520,00            | 1 520,00            | 100,00        |
|            |              | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 623 344,66</b> | <b>5 357 776,23</b> | <b>95,28</b>  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>40 500,00</b>    | <b>39 815,42</b>    | <b>98,31</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 40 500,00           | 39 815,42           | 98,31         |

|            |              |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>996 044,00</b>   | <b>990 895,37</b>   | <b>99,48</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 905 000,00          | 904 236,03          | 99,92         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 91 044,00           | 86 659,34           | 95,18         |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>31 945,58</b>    | <b>91,27</b>  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 35 000,00           | 31 945,58           | 91,27         |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>491 200,00</b>   | <b>483 316,21</b>   | <b>98,39</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 2 200,00            | 483,51              | 21,98         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 489 000,00          | 482 832,70          | 98,74         |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 977 972,00</b> | <b>1 740 061,28</b> | <b>87,97</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 369 631,00          | 333 104,64          | 90,12         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 61 923,00           | 61 721,84           | 99,68         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 1 546 418,00        | 1 345 234,80        | 86,99         |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>90 050,00</b>    | <b>83 146,08</b>    | <b>92,33</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 90 050,00           | 83 146,08           | 92,33         |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>35 931,00</b>    | <b>35 570,24</b>    | <b>99,00</b>  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 35 931,00           | 35 570,24           | 99,00         |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>134 600,00</b>   | <b>132 757,14</b>   | <b>98,63</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 132 000,00          | 130 200,00          | 98,64         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 1 100,00            | 1 057,14            | 96,10         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 822 047,66</b> | <b>1 820 268,91</b> | <b>99,90</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 52 470,77           | 51 017,42           | 97,23         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 105 000,00          | 105 000,00          | 100,00        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 1 657 176,89        | 1 657 056,89        | 99,99         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 7 400,00            | 7 194,60            | 97,22         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>969 357,45</b>   | <b>932 903,07</b>   | <b>96,24</b>  |
|            | <b>85322</b> | <b>Fundusz Pracy</b>   | <b>9 657,45</b>     | <b>9 657,45</b>     | <b>100,00</b> |

|            |              |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 9 657,45            | 9 657,45            | 100,00        |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>959 700,00</b>   | <b>923 245,62</b>   | <b>96,20</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 870 000,00          | 833 545,62          | 95,81         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 88 500,00           | 88 500,00           | 100,00        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>188 909,00</b>   | <b>158 273,65</b>   | <b>83,78</b>  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>46 744,00</b>    | <b>24 573,12</b>    | <b>52,57</b>  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 46 744,00           | 24 573,12           | 52,57         |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>15 565,00</b>    | <b>10 100,53</b>    | <b>64,89</b>  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 15 565,00           | 10 100,53           | 64,89         |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>86 800,00</b>    | <b>86 800,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 86 800,00           | 86 800,00           | 100,00        |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>39 800,00</b>    | <b>36 800,00</b>    | <b>92,46</b>  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 4 800,00            | 1 800,00            | 37,50         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>9 705 278,00</b> | <b>9 360 416,83</b> | <b>96,45</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>7 394,36</b>     | <b>30,81</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 24 000,00           | 7 394,36            | 30,81         |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 103 321,00</b> | <b>6 984 039,04</b> | <b>98,32</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 42 800,00           | 34 080,92           | 79,63         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 6 246 921,00        | 6 139 227,24        | 98,28         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 813 600,00          | 810 730,88          | 99,65         |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>3 188,00</b>     | <b>3 188,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 3 188,00            | 3 188,00            | 100,00        |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>540 000,00</b>   | <b>497 664,45</b>   | <b>92,16</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 540 000,00          | 497 664,45          | 92,16         |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</b>                                | <b>88 669,00</b>    | <b>88 574,82</b>    | <b>99,89</b>  |



|  |              |   |                      |                      |              |
|--|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|  |              | <b>pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  |                      |                      |              |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 88 669,00            | 88 574,82            | 99,89        |
|  | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>979 100,00</b>    | <b>817 556,16</b>    | <b>83,50</b> |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 162 200,00           | 114 725,99           | 70,73        |
|  |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 292 100,00           | 283 675,00           | 97,12        |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 1 200,00             | 480,07               | 40,01        |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 523 600,00           | 418 675,10           | 79,96        |
|  | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>967 000,00</b>    | <b>962 000,00</b>    | <b>99,48</b> |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 967 000,00           | 962 000,00           | 99,48        |
|  | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>56 561 451,06</b> | <b>53 139 372,10</b> | <b>93,95</b> |
|  | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>26 334 369,00</b> | <b>25 703 466,09</b> | <b>97,60</b> |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 879 750,00        | 16 319 610,62        | 96,68        |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 20 000,00            | 15 719,35            | 78,60        |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 893 200,00         | 1 839 545,98         | 97,17        |
|  |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 7 541 419,00         | 7 528 590,14         | 99,83        |
|  | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>12 180 093,00</b> | <b>10 677 269,89</b> | <b>87,66</b> |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11 509 385,00        | 10 314 363,94        | 89,62        |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 5 880,00             | 2 289,78             | 38,94        |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 664 828,00           | 360 616,17           | 54,24        |
|  | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>4 201 276,31</b>  | <b>4 166 513,41</b>  | <b>99,17</b> |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 675 640,00         | 2 640 877,10         | 98,70        |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 49 844,64            | 49 844,64            | 100,00       |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 475 791,67         | 1 475 791,67         | 100,00       |
|  | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>1 359 625,93</b>  | <b>1 253 697,29</b>  | <b>92,21</b> |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 344 018,02         | 1 239 089,38         | 92,19        |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 15 607,91            | 14 607,91            | 93,59        |

|            |              |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | ustawy)  |                     |                     |               |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>186 633,00</b>   | <b>153 517,61</b>   | <b>82,26</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 14 800,00           | 6 318,53            | 42,69         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 43 961,00           | 19 327,08           | 43,96         |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 127 872,00          | 127 872,00          | 100,00        |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>4 653 891,51</b> | <b>4 525 232,83</b> | <b>97,24</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 4 536 558,08        | 4 408 309,49        | 97,17         |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 117 333,43          | 116 923,34          | 99,65         |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>143 993,90</b>   | <b>86 485,98</b>    | <b>60,06</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 143 993,90          | 86 485,98           | 60,06         |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>55 435,16</b>    | <b>92,39</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 60 000,00           | 55 435,16           | 92,39         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 441 568,41</b> | <b>6 517 753,84</b> | <b>87,59</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 266 839,78        | 4 424 147,07        | 84,00         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 115 590,65          | 45 405,95           | 39,28         |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 789 137,98          | 786 801,49          | 99,70         |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 457 504,23          | 457 504,23          | 100,00        |
|            |              | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 812 495,77          | 803 895,10          | 98,94         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 180 089,31</b> | <b>9 173 810,37</b> | <b>99,93</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>7 074 100,00</b> | <b>7 074 045,03</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 4 250 000,00        | 4 250 000,00        | 100,00        |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 2 824 100,00        | 2 824 045,03        | 100,00        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 713 030,00</b> | <b>1 713 030,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 1 713 030,00        | 1 713 030,00        | 100,00        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>392 959,31</b>   | <b>386 735,34</b>   | <b>98,42</b>  |

|            |              |   |                       |                       |              |
|------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 348 959,31            | 343 335,75            | 98,39        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 43 000,00             | 42 399,59             | 98,60        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 000,00              | 1 000,00              | 100,00       |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>17 078 206,00</b>  | <b>16 692 720,24</b>  | <b>97,74</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>15 958 206,00</b>  | <b>15 581 720,24</b>  | <b>97,64</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 381 416,00          | 4 039 469,12          | 92,20        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 24 000,00             | 23 481,70             | 97,84        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 4 057 690,00          | 4 025 521,66          | 99,21        |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 7 495 100,00          | 7 493 247,76          | 99,98        |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 120 000,00</b>   | <b>1 111 000,00</b>   | <b>99,20</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 1 111 000,00          | 1 111 000,00          | 100,00       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 9 000,00              | 0,00                  | 0,00         |
|            |              | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>350 936 931,93</b> | <b>338 217 154,01</b> | <b>96,38</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024  
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

### Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023r

| Dział      | Rozdział     | Treść   | Po zmianie           | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | %             |
|------------|--------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                    | 5                             | 6             |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 189 934,01</b> | <b>10 184 830,36</b>          | <b>99,95</b>  |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>2 250 000,00</b>  | <b>2 250 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|            |              | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | <i>2 250 000,00</i>  | <i>2 250 000,00</i>           | <i>100,00</i> |
|            |              | Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki              | 2 250 000,00         | 2 250 000,00                  | 100,00        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>7 939 934,01</b>  | <b>7 934 830,36</b>           | <b>99,94</b>  |
|            |              | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   | <i>7 379 918,60</i>  | <i>7 378 566,34</i>           | <i>99,98</i>  |
|            |              | FS Kaputy Kręczki - Modernizacja dróg we wsi Kaputy - Kręczki   | 33 168,60            | 33 165,86                     | 99,99         |
|            |              | FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew Wieś   | 15 000,00            | 14 999,80                     | 100,00        |
|            |              | FS Pogroszew Wieś - Budowa sygnalizacyjdrogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew   | 14 010,00            | 14 009,70                     | 100,00        |
|            |              | FS Wieruchów - Budowa sygnalizacji drogowej na ul. Sochaczewskiej i ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów   | 14 010,00            | 14 009,70                     | 100,00        |
|            |              | Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną  | 124 230,00           | 124 230,00                    | 100,00        |
|            |              | Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim   | 6 000 000,00         | 5 998 968,39                  | 99,98         |
|            |              | Projekty i przebudowa dróg gminnych   | 1 179 500,00         | 1 179 182,89                  | 99,97         |
|            |              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>315 904,36</b>    | <b>315 904,36</b>             | <b>100,00</b> |
|            |              | Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice                              | 315 904,36           | 315 904,36                    | 100,00        |
|            |              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>147 111,05</b>    | <b>147 111,05</b>             | <b>100,00</b> |
|            |              | Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice                              | 147 111,05           | 147 111,05                    | 100,00        |
|            |              | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   | <i>97 000,00</i>     | <i>93 248,61</i>              | <i>96,13</i>  |
|            |              | Zakup wiat przystankowych   | 97 000,00            | 93 248,61                     | 96,13         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>16 819 243,72</b> | <b>16 811 936,56</b>          | <b>99,96</b>  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>4 182 325,72</b>  | <b>4 181 993,14</b>           | <b>99,99</b>  |
|            |              | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   | <i>4 182 325,72</i>  | <i>4 181 993,14</i>           | <i>99,99</i>  |
|            |              | Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim   | 4 159 000,00         | 4 158 667,42                  | 99,99         |

|              |   |  |                      |                      |               |
|--------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              |   | Wykonanie monitoringu w nowo wybudowanej bazie ZUK   | 23 325,72            | 23 325,72            | 100,00        |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             |  | <b>1 098 000,00</b>  | <b>1 096 895,93</b>  | <b>99,90</b>  |
|              | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>         |  | <i>1 098 000,00</i>  | <i>1 096 895,93</i>  | <i>99,90</i>  |
|              |   | Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki   | 1 098 000,00         | 1 096 895,93         | 99,90         |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>         |  | <b>11 538 918,00</b> | <b>11 533 047,49</b> | <b>99,95</b>  |
|              | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>         |  | <i>11 538 918,00</i> | <i>11 533 047,49</i> | <i>99,95</i>  |
|              |   | Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie   | 5 515 218,00         | 5 509 400,43         | 99,89         |
|              |   | Modernizacja budynków komunalnych  | 295 000,00           | 294 949,16           | 99,98         |
|              |   | Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki   | 5 728 700,00         | 5 728 697,90         | 100,00        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                               |  | <b>3 391,36</b>      | <b>3 391,36</b>      | <b>100,00</b> |
|              | <b>71095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 391,36</b>      | <b>3 391,36</b>      | <b>100,00</b> |
|              |   | <i>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>3 391,36</i>      | <i>3 391,36</i>      | <i>100,00</i> |
|              |   | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( ASI)  | 3 391,36             | 3 391,36             | 100,00        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | <b>145 000,00</b>    | <b>141 790,20</b>    | <b>97,79</b>  |
|              | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>145 000,00</b>    | <b>141 790,20</b>    | <b>97,79</b>  |
|              |   | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | <i>145 000,00</i>    | <i>141 790,20</i>    | <i>97,79</i>  |
|              |   | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4 oraz ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim   | 145 000,00           | 141 790,20           | 97,79         |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>320 000,00</b>    | <b>319 263,26</b>    | <b>99,77</b>  |
|              | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              |   | <i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>  | <i>50 000,00</i>     | <i>50 000,00</i>     | <i>100,00</i> |
|              |   | Dofinansowanie na zakup samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim  | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
|              | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              |   | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>  | <i>150 000,00</i>    | <i>150 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
|              |   | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Ożarów Mazowiecki  | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|              | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>119 263,26</b>    | <b>99,39</b>  |
|              |   | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | <i>120 000,00</i>    | <i>119 263,26</i>    | <i>99,39</i>  |
|              |   | Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy  | 120 000,00           | 119 263,26           | 99,39         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>33 933 912,53</b> | <b>33 889 588,87</b> | <b>99,87</b>  |
|              | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>24 921 530,53</b> | <b>24 886 616,84</b> | <b>99,86</b>  |

|              |   |                      |                      |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>12 566 350,00</b> | <b>12 555 752,49</b> | <b>99,92</b>  |
|              | Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie  | 12 073 300,00        | 12 073 219,90        | 100,00        |
|              | Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych   | 450 000,00           | 439 482,59           | 97,66         |
|              | Opracowanie koncepcji i projektu Szkoły Podstawowej w Duchnicach Nr 2   | 43 050,00            | 43 050,00            | 100,00        |
|              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>3 999 557,72</b>  | <b>3 999 557,72</b>  | <b>100,00</b> |
|              | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki   | 3 999 557,72         | 3 999 557,72         | 100,00        |
|              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>8 355 622,81</b>  | <b>8 331 306,63</b>  | <b>99,71</b>  |
|              | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki   | 8 355 622,81         | 8 331 306,63         | 99,71         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>9 000 000,00</b>  | <b>8 990 590,03</b>  | <b>99,90</b>  |
|              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>9 000 000,00</b>  | <b>8 990 590,03</b>  | <b>99,90</b>  |
|              | Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych  | 300 000,00           | 290 590,04           | 96,86         |
|              | Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim   | 8 700 000,00         | 8 699 999,99         | 100,00        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>12 382,00</b>     | <b>12 382,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>12 382,00</b>     | <b>12 382,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | Zakup obieraczki do kuchni szkolnej   | 12 382,00            | 12 382,00            | 100,00        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>85195 Pozostała działalność</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | <i>200 000,00</i>    | <i>200 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
|              | Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach   | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 845 762,41</b>  | <b>9 821 586,30</b>  | <b>99,75</b>  |
|              | <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>7 541 419,00</b>  | <b>7 528 590,14</b>  | <b>99,83</b>  |
|              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>7 348 919,00</b>  | <b>7 340 353,27</b>  | <b>99,88</b>  |
|              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa   | 2 622 069,00         | 2 622 032,49         | 100,00        |
|              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołatrzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej)  | 3 306 100,00         | 3 306 054,47         | 100,00        |
|              | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki  | 141 450,00           | 141 450,00           | 100,00        |
|              | Opracowanie projektu i budowa odwonienia ul. Rozłogi w Duchnicach   | 100 000,00           | 98 400,00            | 98,40         |
|              | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żytniej   | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |
|              | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy   | 541 000,00           | 538 960,98           | 99,62         |
|              | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki   | 470 000,00           | 465 700,00           | 99,09         |
|              | Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie  | 141 000,00           | 140 455,33           | 99,61         |
|              | Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Świąćickiej w Świąćicach i Płochocinie,           | 12 300,00            | 12 300,00            | 100,00        |

|              |  |                      |                      |               |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Gmina Ożarów Mazowiecki  |                      |                      |               |
|              | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>192 500,00</b>    | <b>188 236,87</b>    | <b>97,79</b>  |
|              | Zakup samochodu dla ZWiK   | 162 500,00           | 162 237,96           | 99,84         |
|              | Zakup sprzętu technicznego   | 30 000,00            | 25 998,91            | 86,66         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>127 872,00</b>    | <b>127 872,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>127 872,00</b>    | <b>127 872,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki   | 127 872,00           | 127 872,00           | 100,00        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>117 333,43</b>    | <b>116 923,34</b>    | <b>99,65</b>  |
|              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>117 333,43</b>    | <b>116 923,34</b>    | <b>99,65</b>  |
|              | FS Koprki - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rataja w miejscowości Koprki   | 36 333,43            | 36 333,36            | 100,00        |
|              | Fs Piotrkówek Mały - Budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa   | 40 000,00            | 39 999,98            | 100,00        |
|              | Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego   | 41 000,00            | 40 590,00            | 99,00         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 059 137,98</b>  | <b>2 048 200,82</b>  | <b>99,47</b>  |
|              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>789 137,98</b>    | <b>786 801,49</b>    | <b>99,70</b>  |
|              | Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa Świącice  | 100 000,00           | 98 916,60            | 98,92         |
|              | FS Wolskie - Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie  | 14 137,98            | 13 500,00            | 95,49         |
|              | Modernizacja i rozbudowa placów zabaw  | 100 000,00           | 99 615,00            | 99,62         |
|              | Modernizacja placu zabaw przedszkole Józefów   | 160 000,00           | 159 998,40           | 100,00        |
|              | Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (plac zabaw Ołtarzew, plac zabaw Józefów, plac zabaw Osiedle Mickiewicza, plac zabaw Szeligi, Osiedle Kabel) | 300 000,00           | 299 998,05           | 100,00        |
|              | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wolskie   | 115 000,00           | 114 773,44           | 99,80         |
|              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>457 504,23</b>    | <b>457 504,23</b>    | <b>100,00</b> |
|              | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Ożarów Mazowiecki   | 457 504,23           | 457 504,23           | 100,00        |
|              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>812 495,77</b>    | <b>803 895,10</b>    | <b>98,94</b>  |
|              | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Ożarów Mazowiecki   | 812 495,77           | 803 895,10           | 98,94         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 824 100,00</b>  | <b>2 824 045,03</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 824 100,00</b>  | <b>2 824 045,03</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>2 824 100,00</b>  | <b>2 824 045,03</b>  | <b>100,00</b> |
|              | Budowa świetlicy w Macierzyszu   | 2 824 100,00         | 2 824 045,03         | 100,00        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 495 100,00</b>  | <b>7 493 247,76</b>  | <b>99,98</b>  |
|              | <b>92601 Obiekty sportowe</b>  | <b>7 495 100,00</b>  | <b>7 493 247,76</b>  | <b>99,98</b>  |
|              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>7 495 100,00</b>  | <b>7 493 247,76</b>  | <b>99,98</b>  |
|              | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (stary budynek).   | 675 100,00           | 675 060,90           | 99,99         |
|              | Modernizacja nawierzchni boiska w Hali Sportowej Szkoła Podstawowa w Płochocinie   | 160 000,00           | 159 890,00           | 99,93         |
|              | Projekt i budowa basenu w Kręczkach  | 6 660 000,00         | 6 658 296,86         | 99,97         |
|              | <b>Razem:</b>  | <b>81 776 444,03</b> | <b>81 689 679,70</b> | <b>99,89</b>  |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 r.

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2023r**

| Dochody   |       |                     |                     |              | Wydatki  |       |          |                     |                   |              |
|---|-------|---------------------|---------------------|--------------|--|-------|----------|---------------------|-------------------|--------------|
| Źródło  | Dział | Plan                | Wykonanie           | %            |  | Dział | Rozdział | Plan                | Wykonanie         | %            |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 756   | 838 518,75          | 837 540,55          | 99,88        | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154    | 1 239 457,43        | 713 106,62        | 57,53        |
| Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml | 756   | 210 659,99          | 210 659,99          | 100,00       | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 851   | 85153    | 120 000,00          | 86 898,88         | 72,42        |
| <b>Dochody ogółem</b>   |       | <b>1 049 178,74</b> | <b>1 048 200,54</b> | <b>99,91</b> | <b>Ogółem wydatki</b>  |       |          | <b>1 359 457,43</b> | <b>800 005,50</b> | <b>58,85</b> |



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023**

| Dział      | Rozdział     | Treść   | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | %             |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 129 400,00</b>     | <b>10 001 654,61</b>          | <b>98,74</b>  |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>7 879 400,00</b>      | <b>7 751 654,61</b>           | <b>98,38</b>  |
|            |              | <i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>   | <i>7 879 400,00</i>      | <i>7 751 654,61</i>           | <i>98,38</i>  |
|            |              | Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7  | 100 000,00               | 97 956,36                     | 97,96         |
|            |              | Miasto Sołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami  | 7 310 700,00             | 7 283 947,00                  | 99,63         |
|            |              | Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków  | 468 700,00               | 369 751,25                    | 78,89         |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>2 250 000,00</b>      | <b>2 250 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|            |              | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>   | <i>2 250 000,00</i>      | <i>2 250 000,00</i>           | <i>100,00</i> |
|            |              | Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki  | 2 250 000,00             | 2 250 000,00                  | 100,00        |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  | <b>10 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00</b> |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>10 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00</b> |
|            |              | <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> | <i>10 000,00</i>         | <i>10 000,00</i>              | <i>100,00</i> |
|            |              | Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa   | 10 000,00                | 10 000,00                     | 100,00        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 391,36</b>          | <b>3 391,36</b>               | <b>100,00</b> |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 391,36</b>          | <b>3 391,36</b>               | <b>100,00</b> |

|     |       |  |                      |                      |               |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | <i>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 3 391,36             | 3 391,36             | 100,00        |
|     |       | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)   | 3 391,36             | 3 391,36             | 100,00        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>  | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|     |       | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Ożarów Mazowiecki  | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 277 583,88</b> | <b>15 024 100,36</b> | <b>98,34</b>  |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 290 270,75</b>  | <b>2 253 338,74</b>  | <b>98,39</b>  |
|     |       | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>  | 2 191 627,30         | 2 173 235,83         | 99,16         |
|     |       | Szkoła Podstawowa Edujoy   | 940 248,30           | 937 004,63           | 99,66         |
|     |       | Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego   | 1 251 379,00         | 1 236 231,20         | 98,79         |
|     |       | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>   | 30 304,92            | 11 764,38            | 38,82         |
|     |       | Szkoła Podstawowa Edujoy   | 30 304,92            | 11 764,38            | 38,82         |
|     |       | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>                 | 68 338,53            | 68 338,53            | 100,00        |
|     |       | Szkoła Podstawowa Edujoy   | 26 614,08            | 26 614,08            | 100,00        |
|     |       | Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego   | 41 724,45            | 41 724,45            | 100,00        |
|     | 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>78 000,00</b>     | <b>63 682,00</b>     | <b>81,64</b>  |
|     |       | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>  | 78 000,00            | 63 682,00            | 81,64         |
|     |       | Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego   | 78 000,00            | 63 682,00            | 81,64         |
|     | 80104 | <b>Przedszkola</b>   | <b>9 749 208,65</b>  | <b>9 644 625,52</b>  | <b>98,93</b>  |
|     |       | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>  | 3 047 660,35         | 3 033 132,79         | 99,52         |
|     |       | Niepubliczne przedszkole Berek   | 155 752,66           | 150 211,23           | 96,44         |
|     |       | Niepubliczne Przedszkole   | 1 255 320,33         | 1 251 905,86         | 99,73         |

|  |       |   |                     |                     |              |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  |       | Edufrajda   |                     |                     |              |
|  |       | Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące   | 836 477,36          | 833 620,10          | 99,66        |
|  |       | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej   | 800 110,00          | 797 395,60          | 99,66        |
|  |       | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>186 013,73</b>   | <b>109 990,25</b>   | <b>59,13</b> |
|  |       | Niepubliczne przedszkole Berek  | 15 000,00           | 8 036,51            | 53,58        |
|  |       | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda  | 23 013,73           | 9 210,64            | 40,02        |
|  |       | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie   | 78 000,00           | 55 138,86           | 70,69        |
|  |       | Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące   | 48 000,00           | 19 308,02           | 40,23        |
|  |       | Przedszkole Europejskie   | 22 000,00           | 18 296,22           | 83,16        |
|  |       | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>                                    | <b>6 440 161,37</b> | <b>6 426 372,99</b> | <b>99,79</b> |
|  |       | Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące   | 408 000,00          | 402 872,72          | 98,74        |
|  |       | Przedszkole Bajlandia   | 1 295 921,37        | 1 292 440,18        | 99,73        |
|  |       | Przedszkole Europejskie   | 610 600,00          | 609 604,20          | 99,84        |
|  |       | Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem   | 4 125 640,00        | 4 121 455,89        | 99,90        |
|  |       | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>  | <b>75 373,20</b>    | <b>75 129,49</b>    | <b>99,68</b> |
|  |       | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda  | 9 421,65            | 9 421,65            | 100,00       |
|  |       | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie   | 8 075,70            | 8 075,70            | 100,00       |
|  |       | Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące   | 8 075,70            | 8 075,70            | 100,00       |
|  |       | Przedszkole Europejskie   | 8 075,70            | 8 075,70            | 100,00       |
|  |       | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej   | 10 767,60           | 10 767,60           | 100,00       |
|  |       | Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem   | 30 956,85           | 30 713,14           | 99,21        |
|  | 80149 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 105 267,00</b> | <b>1 041 626,34</b> | <b>94,24</b> |
|  |       | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>   | <b>659 553,00</b>   | <b>622 937,51</b>   | <b>94,45</b> |

|            |              |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda   | 205 739,00          | 203 639,10          | 98,98         |
|            |              | Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące  | 254 131,00          | 248 905,66          | 97,94         |
|            |              | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej  | 115 683,00          | 114 776,75          | 99,22         |
|            |              | Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego   | 84 000,00           | 55 616,00           | 66,21         |
|            |              | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i> | <b>445 714,00</b>   | <b>418 688,83</b>   | <b>93,94</b>  |
|            |              | Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące  | 144 000,00          | 141 749,14          | 98,44         |
|            |              | Przedszkole Bajlandia  | 77 000,00           | 55 693,62           | 72,33         |
|            |              | Przedszkole Europejskie  | 29 000,00           | 27 132,90           | 93,56         |
|            |              | Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem  | 195 714,00          | 194 113,17          | 99,18         |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 015 503,00</b> | <b>1 984 359,61</b> | <b>98,45</b>  |
|            |              | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty</i>   | <b>2 015 503,00</b> | <b>1 984 359,61</b> | <b>98,45</b>  |
|            |              | Szkoła Podstawowa Edujoy   | 1 105 777,00        | 1 091 793,21        | <b>98,74</b>  |
|            |              | Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego   | 909 726,00          | 892 566,40          | <b>98,11</b>  |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>39 334,48</b>    | <b>36 468,15</b>    | <b>92,71</b>  |
|            |              | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>             | <b>39 334,48</b>    | <b>36 468,15</b>    | <b>92,71</b>  |
|            |              | Szkoła Podstawowa Edujoy   | 17 492,04           | 17 492,07           | 100,00        |
|            |              | Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego   | 21 842,41           | 18 976,08           | 86,88         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>          | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach  | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>100,00</b> |

|            |              |   |                   |                   |               |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | <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> | <i>105 000,00</i> | <i>105 000,00</i> | <i>100,00</i> |
|            |              | Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym  | 105 000,00        | 105 000,00        | <b>100,00</b> |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>81 744,00</b>  | <b>59 573,12</b>  | <b>72,88</b>  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>46 744,00</b>  | <b>24 573,12</b>  | <b>52,57</b>  |
|            |              | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>   | <i>33 244,00</i>  | <i>19 374,96</i>  | <i>58,28</i>  |
|            |              | Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące   | 33 244,00         | 19 374,96         | 58,28         |
|            |              | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>  | <i>13 500,00</i>  | <i>5 198,16</i>   | <i>38,50</i>  |
|            |              | Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące   | 7 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | Przedszkole Bajlandia   | 3 000,00          | 1 890,24          | 63,01         |
|            |              | Przedszkole Europejskie   | 3 500,00          | 3 307,92          | 94,51         |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | <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> | <i>35 000,00</i>  | <i>35 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            |              | Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych  | 35 000,00         | 35 000,00         | <b>100,00</b> |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>292 100,00</b> | <b>283 675,00</b> | <b>97,12</b>  |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>292 100,00</b> | <b>283 675,00</b> | <b>97,12</b>  |
|            |              | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>  | <i>292 100,00</i> | <i>283 675,00</i> | <i>97,12</i>  |
|            |              | Akademia pod Aniołkami  | 38 000,00         | 35 625,00         | 93,75         |
|            |              | Klub dziecięcy Edufrajda  | 1 400,00          | 1 000,00          | 71,43         |
|            |              | Mądre Sówki   | 39 600,00         | 39 450,00         | 99,62         |
|            |              | Niepubliczny żłobek Bajlandia   | 16 200,00         | 15 600,00         | 96,30         |
|            |              | Niepubliczny żłobek Animax  | 33 000,00         | 32 000,00         | 96,97         |
|            |              | Niepubliczny żłobek Berek   | 11 800,00         | 10 000,00         | 84,75         |
|            |              | Niepubliczny żłobek Edufrajda   | 31 600,00         | 30 600,00         | 96,84         |
|            |              | Niepubliczny żłobek w Umiastowie  | 119 600,00        | 119 400,00        | 99,83         |
|            |              | Śpiewające Brzdące  | 900,00            | 0,00              | 0,00          |

|            |              |   |                      |                      |               |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>6 006 030,00</b>  | <b>6 005 429,59</b>  | <b>99,99</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>4 250 000,00</b>  | <b>4 250 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>   | <i>4 250 000,00</i>  | <i>4 250 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            |              | Dom Kultury Uśmiech   | 4 250 000,00         | 4 250 000,00         | 100,00        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>1 713 030,00</b>  | <b>1 713 030,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>   | <i>1 573 030,00</i>  | <i>1 573 030,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            |              | Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim   | 1 573 030,00         | 1 573 030,00         | 100,00        |
|            |              | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>   | <i>140 000,00</i>    | <i>140 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
|            |              | Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim   | 140 000,00           | 140 000,00           | 100,00        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>43 000,00</b>     | <b>42 399,59</b>     | <b>98,60</b>  |
|            |              | <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> | <i>43 000,00</i>     | <i>42 399,59</i>     | <i>98,60</i>  |
|            |              | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej   | 43 000,00            | 42 399,59            | 98,60         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 111 000,00</b>  | <b>1 111 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 111 000,00</b>  | <b>1 111 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | <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> | <i>1 111 000,00</i>  | <i>1 111 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            |              | Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych  | 1 111 000,00         | 1 111 000,00         | 100,00        |
|            |              |   |                      |                      |               |
|            |              | <b>Razem:</b>   | <b>33 366 249,24</b> | <b>32 953 824,04</b> | <b>98,76</b>  |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 r.**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:           |   |                      |  | %wykonania<br>ogółem |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|----------------------|
|            |              |   |                          |                               | dochody bieżące   | w tym:  | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                      |
|            |              |   |                          |                               |                   | z tytułu<br>dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowany<br>ch z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |
| 1          | 2            | 3   | 4                        | 5                             | 6                 | 7   | 8                    | 9  | 10                   |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>273 140,13</b>        | <b>273 140,13</b>             | <b>273 140,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>        |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>273 140,13</b>        | <b>273 140,13</b>             | <b>273 140,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>        |
|            |              | 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 | 273 140,13               | 273 140,13                    | 273 140,13        | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 100,00               |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 620,00</b>          | <b>1 620,00</b>               | <b>1 620,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>        |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 620,00</b>          | <b>1 620,00</b>               | <b>1 620,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>        |
|            |              | 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 | 1 620,00                 | 1 620,00                      | 1 620,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 100,00               |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>276 619,00</b>        | <b>276 619,00</b>             | <b>276 619,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>        |

|            |              |   |                   |                   |                   |             |             |             |               |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>276 619,00</b> | <b>276 619,00</b> | <b>276 619,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 | 276 619,00        | 276 619,00        | 276 619,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>186 756,00</b> | <b>166 465,49</b> | <b>166 465,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89,14</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 956,00</b>   | <b>4 956,00</b>   | <b>4 956,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 | 4 956,00          | 4 956,00          | 4 956,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>180 687,00</b> | <b>161 509,49</b> | <b>161 509,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89,39</b>  |
|            |              | 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 | 180 687,00        | 161 509,49        | 161 509,49        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89,39         |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>1 113,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            |              | 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 | 1 113,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>3 293,60</b>   | <b>3 293,60</b>   | <b>3 293,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | <b>1 293,60</b>   | <b>1 293,60</b>   | <b>1 293,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 | 1 293,60          | 1 293,60          | 1 293,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |



|            |              |   |                     |                     |                     |             |             |             |               |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>422 324,88</b>   | <b>397 439,67</b>   | <b>397 439,67</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,11</b>  |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>422 324,88</b>   | <b>397 439,67</b>   | <b>397 439,67</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,11</b>  |
|            |              | 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 | 422 324,88          | 397 439,67          | 397 439,67          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,11         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>58 996,66</b>    | <b>58 996,50</b>    | <b>58 996,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>56 254,00</b>    | <b>56 253,84</b>    | <b>56 253,84</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 | 56 254,00           | 56 253,84           | 56 253,84           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 742,66</b>     | <b>2 742,66</b>     | <b>2 742,66</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 742,66            | 2 742,66            | 2 742,66            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>6 837 278,00</b> | <b>6 728 568,38</b> | <b>6 728 568,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,41</b>  |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>6 745 921,00</b> | <b>6 637 211,84</b> | <b>6 637 211,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,39</b>  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 745 921,00        | 6 637 211,84        | 6 637 211,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,39         |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>3 188,00</b>     | <b>3 188,00</b>     | <b>3 188,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 | 3 188,00            | 3 188,00            | 3 188,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>88 169,00</b>    | <b>88 168,54</b>    | <b>88 168,54</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |

|  |  |   |                     |                     |                     |             |             |             |              |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|  |  | 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 | 88 169,00           | 88 168,54           | 88 168,54           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
|  |  | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>8 060 028,27</b> | <b>7 906 142,77</b> | <b>7 906 142,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,09</b> |





Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2023r**

| Dział      | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |  |                   |  | % wykonania ogółem |
|------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|-------------------|--|--------------------|
|            |   |  |                                      |                               | dochody bieżące     | w tym:   | dochody majątkowe | w tym:   |                    |
|            |   |  |                                      |                               |                     | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
| 1          | 2   | 3                                      | 4                                    | 5                             | 6                   | 7  | 8                 | 9  | 10                 |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>97 500,97</b>                     | <b>97 500,97</b>              | <b>97 500,97</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>      |
|            | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                                   | 97 500,97                            | 97 500,97                     | 97 500,97           | 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) | 0,00                                   | 97 500,97                            | 97 500,97                     | 97 500,97           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 138 520,00</b>                    | <b>2 218 576,00</b>                  | <b>2 212 146,00</b>           | <b>2 212 146,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>99,71</b>       |
|            | Szkoły podstawowe   | 0,00                                   | 35 000,00                            | 35 000,00                     | 35 000,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00             |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                                   | 35 000,00                            | 35 000,00                     | 35 000,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00             |
|            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00                                   | 6 430,00                             | 6 430,00                      | 6 430,00            | 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) | 0,00                                   | 6 430,00                             | 6 430,00                      | 6 430,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00             |

|            |  |                   |                   |                   |                   |             |             |             |              |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|            | Przedszkola  | 2 069 244,00      | 2 129 739,00      | 2 123 309,00      | 2 123 309,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,70        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 069 244,00      | 2 129 739,00      | 2 123 309,00      | 2 123 309,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,70        |
|            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 69 276,00         | 40 184,00         | 40 184,00         | 40 184,00         | 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)  | 69 276,00         | 40 184,00         | 40 184,00         | 40 184,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
|            | Pozostała działalność  | 0,00              | 7 223,00          | 7 223,00          | 7 223,00          | 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)  | 0,00              | 7 223,00          | 7 223,00          | 7 223,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>635 952,00</b> | <b>696 087,00</b> | <b>689 235,12</b> | <b>689 235,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,02</b> |
|            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 39 900,00         | 40 500,00         | 39 815,42         | 39 815,42         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,31        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 39 900,00         | 40 500,00         | 39 815,42         | 39 815,42         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,31        |
|            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 20 000,00         | 5 044,00          | 5 044,00          | 5 044,00          | 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)  | 20 000,00         | 5 044,00          | 5 044,00          | 5 044,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
|            | Zasiłki stałe  | 467 800,00        | 489 000,00        | 482 832,70        | 482 832,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,74        |

|            |   |                     |                     |                     |                     |             |             |             |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 467 800,00          | 489 000,00          | 482 832,70          | 482 832,70          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,74        |
|            | Ośrodki pomocy społecznej   | 100 200,00          | 136 040,00          | 136 040,00          | 136 040,00          | 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)   | 100 200,00          | 136 040,00          | 136 040,00          | 136 040,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
|            | Pomoc w zakresie dożywiania   | 8 052,00            | 13 931,00           | 13 931,00           | 13 931,00           | 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)   | 8 052,00            | 13 931,00           | 13 931,00           | 13 931,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
|            | Pozostała działalność   | 0,00                | 11 572,00           | 11 572,00           | 11 572,00           | 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)   | 0,00                | 11 572,00           | 11 572,00           | 11 572,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12 965,00</b>    | <b>8 879,93</b>     | <b>8 879,93</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68,49</b> |
|            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                | 12 965,00           | 8 879,93            | 8 879,93            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 68,49        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 7 400,00            | 4 882,39            | 4 882,39            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 65,98        |
|            | 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 | 0,00                | 5 565,00            | 3 997,54            | 3 997,54            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71,83        |
|            | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>2 774 472,00</b> | <b>3 025 128,97</b> | <b>3 007 762,02</b> | <b>3 007 762,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,43</b> |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2023r.**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan 2023r.         | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                   | 5                   | 6             |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 218 576,00</b> | <b>2 212 146,00</b> | <b>99,71</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>6 430,00</b>     | <b>6 430,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 430,00            | 6 430,00            | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 430,00            | 6 430,00            | 100,00        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 129 739,00</b> | <b>2 123 309,00</b> | <b>99,70</b>  |
|            |              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 129 739,00        | 2 123 309,00        | 99,70         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 129 739,00        | 2 123 309,00        | 99,70         |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>     | <b>40 184,00</b>    | <b>40 184,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 40 184,00           | 40 184,00           | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 40 184,00           | 40 184,00           | 100,00        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 223,00</b>     | <b>7 223,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 223,00            | 7 223,00            | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 223,00            | 7 223,00            | 100,00        |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>696 087,00</b>   | <b>689 235,12</b>   | <b>99,02</b>  |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>40 500,00</b>    | <b>39 815,42</b>    | <b>98,31</b>  |
|            |              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 40 500,00           | 39 815,42           | 98,31         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 40 500,00           | 39 815,42           | 98,31         |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>5 044,00</b>     | <b>5 044,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 044,00            | 5 044,00            | 100,00        |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>489 000,00</b>   | <b>482 832,70</b>   | <b>98,74</b>  |
|            |              | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 489 000,00          | 482 832,70          | 98,74         |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>136 040,00</b>   | <b>136 040,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 136 040,00          | 136 040,00          | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 136 040,00          | 136 040,00          | 100,00        |



|                     |              |  |                     |                     |               |
|---------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|                     | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                     | <b>13 931,00</b>    | <b>13 931,00</b>    | 100,00        |
|                     |              | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 13 931,00           | 13 931,00           | 100,00        |
|                     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>11 572,00</b>    | <b>11 572,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                     |              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 11 572,00           | 11 572,00           | 100,00        |
|                     |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 572,00           | 11 572,00           | 100,00        |
| <b>854</b>          |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                   | <b>12 965,00</b>    | <b>8 879,93</b>     | 68,49         |
|                     | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                    | <b>12 965,00</b>    | <b>8 879,93</b>     | 68,49         |
|                     |              | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 12 965,00           | 8 879,93            | 68,49         |
| <b>900</b>          |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>97 500,97</b>    | <b>97 500,97</b>    | 100,00        |
|                     | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>97 500,97</b>    | <b>97 500,97</b>    | 100,00        |
|                     |              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 97 500,97           | 97 500,97           | 100,00        |
|                     |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 97 500,97           | 97 500,97           | 100,00        |
| <b>O G Ó Ł E M:</b> |              |  | <b>3 025 128,97</b> | <b>3 007 762,02</b> | <b>99,43</b>  |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12. 2023 r**

| Dział      | Rozdział | Treść  | Plan na dzień<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2023 | %             |
|------------|----------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3  | 4                           | 5                                   | 6             |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>183 550,29</b>           | <b>183 545,59</b>                   | <b>100,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 183 550,29                  | 183 545,59                          | 100,00        |
|            |          | Zakup usług remontowych  | 68 161,69                   | 68 160,63                           | 100,00        |
|            |          | Fs Michałówek - Remont chodnika we wsi Michałówek  | 4 441,53                    | 4 441,53                            | 100,00        |
|            |          | Fs Mory - Położenie destruktu na ul. Krańcowej, odcinek od ul. Poznańskiej                     | 25 720,16                   | 25 719,42                           | 100,00        |
|            |          | FS Myszczyń - Wysypanie tłucznem ul Jasnej i ul Wolskiej w miejscowości Myszczyń               | 19 000,00                   | 18 999,68                           | 100,00        |
|            |          | FS Piotrkówek Mały - Wyrównanie dróg we wsi Piotrkówek Mały+ Strzykuly                         | 6 000,00                    | 6 000,00                            | 100,00        |
|            |          | FS Umiastów - Remont dróg gminnych we wsi Umiastów   | 8 000,00                    | 8 000,00                            | 100,00        |
|            |          | FS Wolskie - Modernizacja ulicy Agrestowej   | 5 000,00                    | 5 000,00                            | 100,00        |
|            |          | Zakup usług pozostałych  | 39 200,00                   | 39 199,90                           | 100,00        |
|            |          | FS Bronisze - Zakup i montaż luster przy ul Cisowej ul Czereśniowej ul Kwiatowej -4 szt        | 4 200,00                    | 4 200,00                            | 100,00        |
|            |          | FS Piotrkówek Duży - Oznaczenie przejścia dla pieszych na ul Pogodnej ( tablica pulsacyjna)    | 2 500,00                    | 2 500,00                            | 100,00        |
|            |          | FS Święcice - Montaż dwóch spowalniaczy na ul Kopytowskiej                                     | 10 000,00                   | 9 999,90                            | 100,00        |
|            |          | FS Święcice - Zakup i montaż luster na ul Słonecznej ,Warszawskiej ,Rzecznej i ul Zaborowskiej | 4 500,00                    | 4 500,00                            | 100,00        |
|            |          | FS Wieruchów - Zakup i montaż 2 szt wiat przystankowych wsi Wieruchów                          | 16 000,00                   | 16 000,00                           | 100,00        |
|            |          | FSb Gołaszew - Oznakowanie dróg przy ul Gołaszewskiej  | 2 000,00                    | 2 000,00                            | 100,00        |
|            |          | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>76 188,60</b>            | <b>76 185,06</b>                    | <b>100,00</b> |
|            |          | FS Kaputy Kręczki - Modernizacja dróg we wsi Kaputy - Kręczki                                  | 33 168,60                   | 33 165,86                           | 99,99         |
|            |          | FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew Wieś                                      | 15 000,00                   | 14 999,80                           | 100,00        |
|            |          | FS Pogroszew Wieś - Budowa sygnalizacjidrogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew        | 14 010,00                   | 14 009,70                           | 100,00        |
|            |          | FS Wieruchów - Budowa sygnalizacji drogowej na ul. Sochaczewskiej i ul.                        | 14 010,00                   | 14 009,70                           | 100,00        |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | Wieruchowskiej we wsi Wieruchów   |                   |                   |               |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 200,00</b>   | <b>2 200,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 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        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>31 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 21 000,00         | 21 000,00         | 100,00        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00         | 21 000,00         | 100,00        |
|            |       | Fs Płochocin - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Świątce  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|            |       | FS Świątce - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach utrzymania gotowości bojowej we wsi Świątce | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|            |       | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|            |       | FS Konotopa - Zainstalowanie monitoringu na ul Rajdowej   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>58 525,88</b>  | <b>58 464,52</b>  | <b>99,90</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 51 525,88         | 51 482,21         | 99,92         |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 525,88         | 51 482,21         | 99,92         |
|            |       | FS Ożarów Wieś - Zakup sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej w Duchnicach                                  | 13 449,09         | 13 442,42         | 99,95         |
|            |       | FS Ożarów Wieś- Zakup sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim                    | 13 449,09         | 13 448,08         | 99,99         |
|            |       | FS Pogroszew - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie  | 7 627,70          | 7 626,41          | 99,98         |
|            |       | FS Pogroszew Kolonia - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie  | 2 000,00          | 1 999,72          | 99,99         |
|            |       | FS Świątce - Zakup wyposażenia dla szkoły Podstawowej we wsi Świątce  | 10 000,00         | 9 965,58          | 99,66         |
|            |       | FS Umiastów - Zakup wyposażenia dla szkoły Podstawowej w Umiastowie   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 7 000,00          | 6 982,31          | 99,75         |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00          | 6 982,31          | 99,75         |
|            |       | FS Bronisze - Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Broniszach  | 7 000,00          | 6 982,31          | 99,75         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>720 423,75</b> | <b>704 713,13</b> | <b>97,82</b>  |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 11 790,00         | 11 789,74         | 100,00        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 600,00          | 9 599,74          | 100,00        |
|            |       | FS Gołaszew- Zakup małej architektury dla wsi Gołaszew ( ławki )  | 1 600,00          | 1 600,00          | 100,00        |
|            |       | FS Ołtarzew Wieś- Zakup dmuchawy oraz piły spalinowej dla   | 8 000,00          | 7 999,74          | 100,00        |

|       |   |            |            |        |
|-------|---|------------|------------|--------|
|       | wsi Ołtarzew  |            |            |        |
|       | Zakup usług remontowych   | 200,00     | 200,00     | 100,00 |
|       | FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice ( Odsnieżarka )                                   | 200,00     | 200,00     | 100,00 |
|       | Zakup usług pozostałych   | 1 990,00   | 1 990,00   | 100,00 |
|       | FS Domaniewek - Zakup koszy na śmieci wraz z montażem   | 1 990,00   | 1 990,00   | 100,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 109 625,93 | 108 319,97 | 98,81  |
|       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 607,91  | 14 607,91  | 93,59  |
|       | FS Bronisze - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Bronisze   | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|       | FS Konotopa- Utrzymanie terenów zielonych i odsnieżanie we wsi Konotopa   | 4 607,91   | 4 607,91   | 100,00 |
|       | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Usługa koszenia boiska i placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały - Strzykuły                                   | 7 000,00   | 6 000,00   | 85,71  |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 600,00   | 5 572,38   | 99,51  |
|       | FS Gołaszew - Zakup wertykulatora dla wsi Gołaszew  | 3 000,00   | 2 999,00   | 99,97  |
|       | FS Płochocin- Zakup paliwa dla sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin  | 2 000,00   | 1 974,10   | 98,71  |
|       | FS Umiastów- Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiastów   | 600,00     | 599,28     | 99,88  |
|       | Zakup usług remontowych   | 31 918,02  | 31 639,68  | 99,13  |
|       | FS Gołaszew- Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Gołaszew   | 1 000,00   | 931,90     | 93,19  |
|       | FS Jawczyce - Zakup i montaż lustra na skrzyżowanie ulicy Wąskiej i Gołąbkowskiej   | 1 809,86   | 1 668,50   | 92,19  |
|       | FS Myszczyn - Konserwacja sprzętu oraz zakup paliwa zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myszczyn                                 | 2 333,43   | 2 326,19   | 99,69  |
|       | FS Ołtarzew Wieś- Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ołtarzew Wieś  | 3 000,00   | 2 999,00   | 99,97  |
|       | FS Pilaszków- Konserwacja urządzeń oraz zakup paliwa zakupionych z FS   | 2 000,00   | 1 998,23   | 99,91  |
|       | FS Płochocin- Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin   | 8 000,00   | 7 973,50   | 99,67  |
|       | FS Święcice- Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice ( kosa spalinowa oraz rozdrabniarki do gałęzi itp) | 3 068,60   | 3 036,23   | 98,95  |
|       | FS Święcice- Utrzymanie terenów zielonych we wsi Święcice ( zakup i montaż koszy )  | 9 000,00   | 9 000,00   | 100,00 |

|       |  |            |            |        |
|-------|--|------------|------------|--------|
|       | FS Wieruchów - Zakup i montaż koszy na śmieci w Sołectwie Wieruchów  | 1 706,13   | 1 706,13   | 100,00 |
|       | Zakup usług pozostałych  | 56 500,00  | 56 500,00  | 100,00 |
|       | FS Bronisze- Utrzymanie ( koszenie ) terenów zielonych osiedla i poboczy dróg gminnych we wsi Bronisze     | 16 000,00  | 16 000,00  | 100,00 |
|       | FS Domaniewek- Utrzymanie ( koszenie ) poboczy dróg gminnych w sołectwie Domaniewek                        | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
|       | FS Duchnice - Sprzątanie, koszenie oraz poprawa systemu nawadniania na placu zabaw                         | 10 500,00  | 10 500,00  | 100,00 |
|       | FS Macierzysz- Usługa koszenia i utrzymania porządku na terenach rekreacyjnych we wsi Macierzysz           | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |
|       | FS Mory - Usługa koszenia wzdłuż dróg Gminnych na terenie wsi Mory   | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|       | FS Myszczyń- Koszenie i porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Myszczyń                        | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
|       | FS Ołtarzew Wieś- Usługa koszenia i konserwacji zieleni na placu zabaw we wsi Ołtarzew                     | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|       | FS Wolskie- Utrzymanie ( koszenie ) terenów zielonych w miejscowości Wolskie                               | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 314 791,51 | 302 174,69 | 95,99  |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |
|       | FS Święcice- Uzupelnienie punktów świetlnych we wsi Święcice na ul Słonecznej                              | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |
|       | Zakup usług remontowych  | 212 831,48 | 200 214,75 | 94,07  |
|       | FS Bronisze - Wymiana lamp oświetleniowych z sodowych na ledowe przy ul. Cisowej w Broniszach.             | 12 616,73  | 0,00       | 0,00   |
|       | FS Duchnice- Wymiana opraw Sodowych na oprawy LED w miejscowości Duchnice                                  | 39 368,60  | 39 368,60  | 100,00 |
|       | FS Gołaszew- Wymiana lampy ( sodowa) na ( Led ) na ul Gołaszewskiej  | 12 715,00  | 12 715,00  | 100,00 |
|       | FS Jawczyce- Wymiana opraw Sodowych na oprawy LED w miejscowości Jawczyce                                  | 23 965,13  | 23 965,13  | 100,00 |
|       | FS Kaputy-Kręczki- Wymiana opraw sodowych na oprawy LED na ul Wygodnej                                     | 30 000,00  | 30 000,00  | 100,00 |
|       | FS Ołtarzew Wieś - Wymiana opraw na LED na ul Nizinnej we wsi Ołtarzew                                     | 42 466,02  | 42 466,02  | 100,00 |
|       | FS Płochocin- Modernizacja oświetlenia ulicznego ( wymiana opraw Sodowych na oprawy LED ) we wsi Płochocin | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00 |
|       | FS Pogroszew Kolonia - Wymiana opraw Sodowych na oprawy LED w miejscowości Pogroszew                       | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 |

|       |  |            |            |        |
|-------|--|------------|------------|--------|
|       | FS Umiastów- Wymiana opraw Sodowych na oprawy LED we wsi Umiastów  | 18 700,00  | 18 700,00  | 100,00 |
|       | Zakup usług pozostałych  | 15 626,60  | 15 626,60  | 100,00 |
|       | FS Piotrkówek Duży - Oznakowanie i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Świerkowej z ulicą Pogodną | 15 626,60  | 15 626,60  | 100,00 |
|       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | 76 333,43  | 76 333,34  | 100,00 |
|       | FS Koprki - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rataja w miejscowości Koprki                             | 36 333,43  | 36 333,36  | 100,00 |
|       | Fs Piotrkówek Mały - Budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa                               | 40 000,00  | 39 999,98  | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność  | 284 216,31 | 282 428,73 | 99,37  |
|       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 090,65   | 9 090,65   | 100,00 |
|       | FS Konotopa - Utrzymanie porządku na placu zabaw we wsi Konotopa   | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 |
|       | FS Michałówek - Konserwacja placu zabaw w miejscowości Michałówek  | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 |
|       | FS Pogroszew Kolonia - Usługa utrzymania placu zabaw we wsi Pogroszew Kolonia                              | 2 090,65   | 2 090,65   | 100,00 |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 101 258,05 | 101 199,53 | 99,94  |
|       | Fs Bronisze - Zakup znaku drogowego z nazwą ul. Kwiatowej  | 550,00     | 519,52     | 94,46  |
|       | FS Bronisze- Zakup ozdób świątecznych dla wsi Bronisze   | 7 500,00   | 7 490,70   | 99,88  |
|       | FS Domaniewek - Zakup tablicy informacyjnej dla wsi Domaniewek   | 2 010,00   | 2 000,00   | 99,50  |
|       | FS Domaniewek- Zakup rębaka do gałęzi  | 9 698,05   | 9 690,00   | 99,92  |
|       | FS Kaputy-Kręczki- Zakup małej architektury dla wsi Kaputy-Kręczki   | 7 200,00   | 7 200,00   | 100,00 |
|       | FS Orły- Modernizacja i doposażenie placu zabaw we wsi Orły  | 23 000,00  | 22 999,37  | 100,00 |
|       | FS Płochocin Wieś - Wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin                            | 38 700,00  | 38 700,00  | 100,00 |
|       | FS Pogroszew Kolonia - Zakup dekoracji świątecznych dla wsi Pogroszew Kolonia                              | 8 100,00   | 8 099,94   | 100,00 |
|       | FS Wolskie - Zakup kosy spalinowej dla wsi Wolskie   | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,00 |
| 4260  | Zakup energii  | 2 500,00   | 2 495,02   | 99,80  |
|       | Fs Duchnice - Utrzymanie placu zabaw - media   | 2 500,00   | 2 495,02   | 99,80  |
|       | Zakup usług remontowych  | 96 591,04  | 95 781,04  | 99,16  |
|       | FS Duchnice- Naprawa oraz malowanie altanek na placu zabaw we wsi Duchnice                                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 |
|       | FS Gołaszew- Konserwacja urządzeń na placu zabaw we wsi Gołaszew   | 2 560,00   | 2 560,00   | 100,00 |
|       | FS Konotopa- Konserwacja placu zabaw we wsi Konotopa   | 14 000,00  | 14 000,00  | 100,00 |

|            |  |                   |                   |              |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            | FS Macierzysz- Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz  | 41 083,08         | 40 281,54         | 98,05        |
|            | FS Pilaszków- Konserwacja i doposażenie terenu rekreacyjnego we wsi Pilaszków  | 31 638,23         | 31 631,00         | 99,98        |
|            | FS Umiastów - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiastów   | 809,73            | 808,50            | 99,85        |
|            | FS Umiastów- Konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Umiastów  | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00       |
|            | FS Umiastów- Konserwacja urządzeń placu zabaw we wsi Umiastów  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|            | Zakup usług pozostałych  | 60 638,59         | 60 362,49         | 99,54        |
|            | FS Bronisze- Tablice edukacyjne do parku w Broniszach -4 szt   | 3 633,27          | 3 633,27          | 100,00       |
|            | FS Bronisze- Wnajem toalety przenośnej dla wsi Bronisze  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
|            | FS Duchnice- Ogrodzenie placu zabaw od ul Korczaka   | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00       |
|            | FS Gołaszew-Ułożenie kostki pod altanką na placu zabaw we wsi Gołaszew   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|            | FS Jawczyce- Wykonanie tablic informacyjnych dla wsi Jawczyce  | 6 841,47          | 6 640,91          | 97,07        |
|            | FS Macierzysz- Wynajem toalety przenośnej dla wsi Macierzysz   | 3 000,00          | 2 999,99          | 100,00       |
|            | FS Michałówek - Odwodnienie w miejscowości Michałówek  | 10 000,00         | 9 963,00          | 99,63        |
|            | FS Michałówek- Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Michałówek  | 467,04            | 467,04            | 100,00       |
|            | FS Pogroszew - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Pogroszew   | 2 460,81          | 2 460,81          | 100,00       |
|            | FS Święcice- Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej dla wsi Święcice   | 3 600,00          | 3 600,00          | 100,00       |
|            | FS Umiastów - Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Umiastów  | 3 900,00          | 3 861,47          | 99,01        |
|            | FS Wolskie- Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Wolskie   | 3 736,00          | 3 736,00          | 100,00       |
|            | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | 14 137,98         | 13 500,00         | 95,49        |
|            | FS Wolskie - Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie  | 14 137,98         | 13 500,00         | 95,49        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>327 459,31</b> | <b>325 735,75</b> | <b>99,47</b> |
|            | 92195 Pozostała działalność  | 327 459,31        | 325 735,75        | 99,47        |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|            | FS Piotrkówek Mały Strzykuły- organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 9 991,98          | 99,92        |

|  |  |            |            |        |
|--|--|------------|------------|--------|
|  | FS Święcice - Zakup wyposażenia dla organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Święcice  | 10 000,00  | 9 991,98   | 99,92  |
|  | Zakup usług pozostałych  | 316 459,31 | 314 743,77 | 99,46  |
|  | Fs Bronisze - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Bronisze  | 15 973,50  | 15 952,29  | 99,87  |
|  | FS Domaniewek- Integracja mieszkańców wsi Domaniewek o charakterze kulturalnym   | 8 000,00   | 7 905,00   | 98,81  |
|  | FS Duchnice- Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalnym mieszkańców wsi Duchnice   | 30 000,00  | 29 887,13  | 99,62  |
|  | FS Gołaszew- Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Gołaszew   | 3 440,00   | 3 440,00   | 100,00 |
|  | FS Jawczyce- Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Jawczyce   | 12 348,67  | 12 348,67  | 100,00 |
|  | FS Kaputy- Kręczki - Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy- Mikołajki dla dzieci mieszkańców wsi Kaputy- Kręczki              | 30 000,00  | 29 887,13  | 99,62  |
|  | FS Konotopa- Wydarzenie kulturalno-oświatowe we wsi Konotopa   | 13 760,54  | 13 760,54  | 100,00 |
|  | FS Macierzysz - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi                 | 23 000,00  | 22 995,00  | 99,98  |
|  | FS Michałówek - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Michałówek  | 7 888,00   | 7 815,00   | 99,07  |
|  | Fs Mory - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Mory  | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 |
|  | FS Myszczyń - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Myszczyń          | 10 000,00  | 9 975,98   | 99,76  |
|  | FS Ołtarzew Wieś- Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkanców wsi Ołtarzew Wieś | 25 000,00  | 24 998,50  | 99,99  |
|  | FS Orły- Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkanców wsi Orły - Mikołajki       | 2 292,89   | 2 277,51   | 99,33  |
|  | FS Ożarów - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkanców wsi Ożarów              | 13 450,00  | 13 450,00  | 100,00 |



|               |  |                     |                     |              |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|               | FS Pilaszków- Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pilaszków                 | 4 000,00            | 3 997,25            | 99,93        |
|               | FS Piotrkówek Duży - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Piotrkówek Duży    | 7 768,50            | 7 768,50            | 100,00       |
|               | FS Piotrkówek Mały Strzykuły- organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły                                   | 17 362,07           | 16 335,00           | 94,08        |
|               | FS Płochocin- Spotkania integracyjne w ramach promocji rodziny i polityki prorodzinnej we wsi Płochocin pn, Dzień rodziny- Warsztaty dla dzieci i młodzieży            | 4 465,02            | 4 452,81            | 99,73        |
|               | FS Pogroszew - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Pogroszew  | 10 327,92           | 10 327,92           | 100,00       |
|               | FS Pogroszew Kolonia - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Pogroszew Kolonia  | 11 652,00           | 11 652,00           | 100,00       |
|               | Fs Święcice - Organizacja imprez okolicznościowych w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzenia aktywności obywatelskiej we wsi Święcice | 20 000,00           | 19 983,67           | 99,92        |
|               | FS Umiastów - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Umiastów                  | 16 600,00           | 16 593,33           | 99,96        |
|               | FS Wieruchów- Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Wieruchów   | 8 130,20            | 8 130,20            | 100,00       |
|               | Fs Wolskie- Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Wolskie   | 18 000,00           | 17 810,34           | 98,95        |
| <b>Razem:</b> |  | <b>1 323 159,23</b> | <b>1 305 658,99</b> | <b>98,68</b> |

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA  
DZIEŃ 31 grudnia 2023r.**

| <b>Dział</b>           | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                  | <b>Plan 2023r</b>   | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1</b>               | <b>2</b>        | <b>3</b>                      | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                 |                               |                     |                     |              |
| <b>600</b>             |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>7 879 400,00</b> | <b>7 751 654,61</b> | <b>98,38</b> |
|                        | 60004           | Lokalny transport zbiorowy    | 7 879 400,00        | 7 751 654,61        | 98,38        |
|                        |                 | 1) Dotacje na zadania bieżące | 7 879 400,00        | 7 751 654,61        | 98,38        |
| <b>RAZEM</b>           |                 |                               | <b>7 879 400,00</b> | <b>7 751 654,61</b> | <b>98,38</b> |

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024  
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023 r**

| Dochody   |       |                      |                      |              | Wydatki  |       |          |                      |                      |              |
|---|-------|----------------------|----------------------|--------------|--|-------|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| Źródło  | Dział | Plan                 | Wykonanie            | %            |  | Dział | Rozdział | Plan                 | Wykonanie            | %            |
| z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900   | 12 180 093,00        | 11 501 464,98        | 94,43        | Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi | 900   | 90002    | 12 180 093,00        | 10 677 269,89        | 87,66        |
| <b>Dochody ogółem</b>                                 |       | <b>12 180 093,00</b> | <b>11 501 464,98</b> | <b>94,43</b> | <b>Ogółem wydatki</b>  |       |          | <b>12 180 093,00</b> | <b>10 677 269,89</b> | <b>87,66</b> |

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 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 2023 r**

| Dochody                            |       |                   |                  |              | Wydatki                                    |          |       |                   |                  |              |       |
|------------------------------------|-------|-------------------|------------------|--------------|--|----------|-------|-------------------|------------------|--------------|-------|
| Źródło                             | Dział | Plan              | Wykonanie        | %            | Dział                                      | Rozdział | Plan  | Wykonanie         | %                |              |       |
| z tytułu wpływu z różnych dochodów | 900   | 100 000,00        | 90 213,58        | 90,21        | zadania Gminy z zakresu ochrony środowiska | 900      | 90019 | wydatki bieżące   | 143 993,90       | 86 485,98    | 60,06 |
|                                    |       |                   |                  |              |  |          |       | wydatki majątkowe | 0,00             | 0,00         | 0,00  |
| <b>Dochody ogółem</b>              |       | <b>100 000,00</b> | <b>90 213,58</b> | <b>90,21</b> | <b>Ogółem wydatki</b>                      |          |       | <b>143 993,90</b> | <b>86 485,98</b> | <b>60,06</b> |       |

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024  
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 r

| Lp.                     | Projekt                | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)  | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym:                      |                     | Planowane wydatki na rok 2023 |                            |                              |             |                     |                             |                              |                              |             |                     | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | %            |  |
|-------------------------|------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--|
|                         |                        |   |  | 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 prefansowanie z | pożyczki i kredyty  | obligacje                     | pozostałe                  |                              |             |                     |                             |                              |                              |             |                     |                               |              |  |
| 1.                      | 2.                     | 3.  | 4.   | 5.                          | 6.                  | 7.                            | 8.                         | 9.                           | 10.         | 11.                 | 12.                         | 13.                          | 14.                          | 15.         | 16.                 | 17.                           | 18.          |  |
| <b>1</b>                | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.</b>   |  |                             |                     |                               |                            |                              |             |                     |                             |                              |                              |             |                     |                               |              |  |
|                         | Razem wydatki:         |   | 12 355 180,53  | 8 355 622,81                | 3 999 557,72        | 12 355 180,53                 | 8 355 622,81               | 0                            | 0           | 8 355 622,81        | 3 999 557,72                | 0                            | 0                            | 0           | 3 999 557,72        | 12 330 864,35                 | 99,80        |  |
|                         |                        | 801-80101   | 12 355 180,53  | 8 355 622,81                | 3 999 557,72        | 12 355 180,53                 | 8 355 622,81               |                              |             | 8 355 622,81        | 3 999 557,72                |                              |                              |             | 3 999 557,72        | 12 330 864,35                 | 99,80        |  |
| <b>2</b>                | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice</b> |  |                             |                     |                               |                            |                              |             |                     |                             |                              |                              |             |                     |                               |              |  |
|                         | Razem wydatki:         |   | 463 015,41   | 147 111,05                  | 315 904,36          | 463 015,41                    | 147 111,05                 | 0                            | 0           | 147 111,05          | 315 904,36                  | 0                            | 0                            | 0           | 315 904,36          | 463 015,41                    | 100,00       |  |
|                         |                        | 600-60016   | 463 015,41   | 147 111,05                  | 315 904,36          | 463 015,41                    | 147 111,05                 |                              |             | 147 111,05          | 315 904,36                  |                              |                              |             | 315 904,36          | 463 015,41                    | 100,00       |  |
| <b>3</b>                | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( ASI)</b>  |  |                             |                     |                               |                            |                              |             |                     |                             |                              |                              |             |                     |                               |              |  |
|                         | Razem wydatki:         |   | 3 391,36   | 3 391,36                    | 0,00                | 3 391,36                      | 3 391,36                   | 0                            | 0           | 3 391,36            | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0           | 0,00                | 3 391,36                      | 100,00       |  |
|                         |                        | 710-71095   | 3 391,36   | 3 391,36                    | 0,00                | 3 391,36                      | 3 391,36                   |                              |             | 3 391,36            | 0,00                        |                              |                              |             | 0,00                | 3 391,36                      | 100,00       |  |
| <b>4</b>                | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Ożarów Mazowiecki</b>   |  |                             |                     |                               |                            |                              |             |                     |                             |                              |                              |             |                     |                               |              |  |
|                         | Razem wydatki:         |   | 1 270 000,00   | 812 495,77                  | 457 504,23          | 1 270 000,00                  | 812 495,77                 | 0                            | 0           | 812 495,77          | 457 504,23                  | 0                            | 0                            | 0           | 457 504,23          | 1 261 399,33                  | 99,32        |  |
|                         |                        |   | 1 270 000,00   | 812 495,77                  | 457 504,23          | 1 270 000,00                  | 812 495,77                 |                              |             | 812 495,77          | 457 504,23                  |                              |                              |             | 457 504,23          | 1 261 399,33                  | 99,32        |  |
|                         | <b>OGÓŁEM</b>          |   | <b>14 091 587,30</b>   | <b>9 318 620,99</b>         | <b>4 772 966,31</b> | <b>14 091 587,30</b>          | <b>9 318 620,99</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>9 318 620,99</b> | <b>4 772 966,31</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>4 772 966,31</b> | <b>14 058 670,45</b>          | <b>99,77</b> |  |

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024  
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Realizacja przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2023 r**

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Wykonanie 31.12.2023 | %      |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------|--------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |                      |        |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 128 463<br>144,00        | 61 102 863,00 | 60 338 364,54        | 98,75  |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 850 859,00             | 999 146,00    | 880 196,33           | 88,09  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 123 612<br>285,00        | 60 103 717,00 | 59 458 168,21        | 98,93  |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 128 463<br>144,00        | 61 102 863,00 | 60 338 364,54        | 98,75  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 850 859,00             | 999 146,00    | 880 196,33           | 88,09  |
| 1.3.1.1  | Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2024 | 1 257 400,00             | 468 700,00    | 369 751,25           | 78,89  |
| 1.3.1.2  | Utrzymanie systemu E-usług w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa dostępu do elektronicznych usług   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2023 | 80 000,00                | 20 000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 1.3.1.3  | Dostawa z montażem na wynajem modułów dla SP Duchnice - Poprawa infrastruktury oświatowej  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2025 | 3 513 459,00             | 510 446,00    | 510 445,08           | 100,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 123 612<br>285,00        | 60 103 717,00 | 59 458 168,21        | 98,93  |
| 1.3.2.7  | Budowa budynku mieszkalnego w Umiasztowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2024 | 12 539 218,00            | 5 515 218,00  | 5 509 400,43         | 99,89  |
| 1.3.2.8  | Budowa Szkoły Podstawowej w Umiasztowie - Poprawa infrastruktury oświaty   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2024 | 24 416 698,00            | 12 073 300,00 | 12 073 219,90        | 100,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 8 583 169,00             | 2 622 069,00  | 2 622 032,49         | 100,00 |
| 1.3.2.14 | Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 6 222 000,00             | 6 000 000,00  | 5 363 068,39         | 89,38  |
| 1.3.2.16 | Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 2 250 000,00             | 2 250 000,00  | 2 250 000,00         | 100,00 |
| 1.3.2.17 | Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury i zaplecza technicznego dla jednostki gminnej   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 4 709 000,00             | 4 159 000,00  | 4 158 667,42         | 99,99  |
| 1.3.2.18 | Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów mazowiecki - Poprawa warunków socjalno-mieszkaniowych mieszkańców Gminy  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 14 270 000,00            | 5 728 700,00  | 5 728 697,90         | 100,00 |
| 1.3.2.19 | Projekt i budowa basenu w Kręczkach - Rozbudowa infrastruktury sportowej   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 10 160 000,00            | 6 660 000,00  | 6 658 296,86         | 99,97  |

|              |  |                                      |      |      |               |              |              |        |
|--------------|--|--------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 1.3.2.<br>20 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oltarzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiaostowskiej) - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrona środowiska | Urząd Miejski                        | 2022 | 2023 | 5 806 100,00  | 3 306 100,00 | 3 306 054,47 | 100,00 |
| 1.3.2.<br>21 | Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświaty   | Urząd Miejski                        | 2022 | 2024 | 23 320 000,00 | 8 700 000,00 | 8 699 999,99 | 100,00 |
| 1.3.2.<br>22 | Budowa świetlicy w Macierzyszu - Aktywizacja społeczności lokalnej   | Urząd Miejski                        | 2022 | 2023 | 2 924 100,00  | 2 824 100,00 | 2 824 045,03 | 100,00 |
| 1.3.2.<br>23 | Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - Poprawa bezpieczeństwa publicznego  | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim | 2023 | 2025 | 7 900 000,00  | 124 230,00   | 124 230,00   | 100,00 |
| 1.3.2.<br>24 | Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska      | Urząd Miejski                        | 2021 | 2024 | 512 000,00    | 141 000,00   | 140 455,33   | 99,61  |

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024  
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH MIĘDZY JST NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2023r.**

| <b>Dział</b>           | <b>Rozdział</b> | <b>N a z w a</b>                                | <b>Plan na 2023r.</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|------------------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b>               | <b>2</b>        | <b>3</b>  | <b>4</b>              | <b>5</b>          | <b>6</b>      |
| <b>DOTACJE BIEŻĄCE</b> |                 |   |                       |                   |               |
| <b>921</b>             |                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>140 000,00</b>     | <b>140 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                        | 92116           | Biblioteki                                      | 140 000,00            | 140 000,00        | 100,00        |
| <b>OGÓLEM :</b>        |                 |   | <b>140 000,00</b>     | <b>140 000,00</b> | <b>100,00</b> |



Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2023**

| 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 sprawozdawczego |
|-----|---|-------|----------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|--|
|     |   |       |          |                               |                   |                    |                   | bieżące           | majątkowe   |                    | bieżące           | majątkowe   |  |
| 1   | Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie                | 801   | 80101    | 0,00                          | 29 000,00         | 28 056,37          | 29 000,00         | 29 000,00         | 0,00        | 28 056,37          | 28 056,37         | 0,00        | 0,00                                   |
| 2   | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim  | 801   | 80101    | 0,00                          | 167 000,00        | 164 585,17         | 167 000,00        | 167 000,00        | 0,00        | 164 585,17         | 164 585,17        | 0,00        | 0,00                                   |
| 3   | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim | 801   | 80101    | 0,00                          | 144 000,00        | 140 900,07         | 144 000,00        | 144 000,00        | 0,00        | 140 900,07         | 140 900,07        | 0,00        | 0,00                                   |
| 4   | Szkoła Podstawowa w Duchnicach                                      | 801   | 80101    | 0,00                          | 116 000,00        | 115 726,95         | 116 000,00        | 116 000,00        | 0,00        | 115 726,95         | 115 726,95        | 0,00        | 0,00                                   |
| 5   | Szkoła Podstawowa w Święcicach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego    | 801   | 80101    | 0,00                          | 45 000,00         | 39 873,21          | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00        | 39 873,21          | 39 873,21         | 0,00        | 0,00                                   |
| 6   | Szkoła Podstawowa w Umiastowie                                      | 801   | 80101    | 0,00                          | 22 000,00         | 21 782,14          | 22 000,00         | 22 000,00         | 0,00        | 21 782,14          | 21 782,14         | 0,00        | 0,00                                   |
|     |   |       |          | <b>0,00</b>                   | <b>523 000,00</b> | <b>510 923,91</b>  | <b>523 000,00</b> | <b>523 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>510 923,91</b>  | <b>510 923,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            |

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr B.0050.69.2024  
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Środki otrzymane i wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w roku 2023**

| Lp. | Nazwa zadania   | Klasyfikacja |          | Kwota środków otrzymanych | Kwota środków wydatkowanych | Pozostałość środków niewykorzystanych na koniec roku |
|-----|---|--------------|----------|---------------------------|-----------------------------|--|
|     |   | Dział        | Rozdział |                           |                             |  |
| 1   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 754          | 75421    | 9 040,79                  | 9 040,79                    | 0,00   |
| 2   | Dodatkowe zadania oświatowe   | 758          | 75814    | 4 838 689,77              | 3 876 139,65                | 962 550,12   |
| 3   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych | 801          | 80153    | 49 357,41                 | 49 357,41                   | 0,00   |
| 4   | Pomoc w zakresie dożywiania   | 852          | 85230    | 11 639,24                 | 11 639,24                   | 0,00   |
| 5   | Jednorazowe świadczenie 300+  | 852          | 85231    | 132 757,14                | 132 757,14                  | 0,00   |
| 6   | Środki pieniężne na wypłatę zgodnie z art.13  | 852          | 85295    | 1 647 712,00              | 1 647 712,00                | 0,00   |
| 7   | Opieka wychowawcza  | 854          | 85495    | 1 800,00                  | 1 800,00                    | 0,00   |
| 8   | Świadczenia rodzinne  | 855          | 85502    | 340 600,01                | 339 943,01                  | 657,00   |