

**Protokół nr 112/26**

z posiedzenia **Komisji Obywatelskiej** Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu **12 maja 2026 r.**

Obecni członkowie komisji :

- 1) Antosiewicz Adrian
- 2) Bartoszewicz Anna
- 3) Jabłońska Iwona
- 4) Jaroń Anna
- 5) Kędzierska Katarzyna

Temat: analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

W trakcie posiedzenia Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2025 r.

Plan dochodów na dzień 01.01.2025 r. wynosił:

dochody bieżące – 347.390.433,27

dochody majątkowe – 18.095.000,00 zł

razem – 365.485.433.27

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r wynosił:

dochody bieżące - 345.916.943,64 zł

dochody majątkowe – 14.351.715,96 zł

razem – 360.268.659,60 zł

Wykonanie planu dochodów:

dochody bieżące – 346.198.435,70 zł – co stanowi 100,08% planu po zmianach

dochody majątkowe – 14.207.552,25 zł – co stanowi 99,00% planu po zmianach

razem – 365.642.340,01 zł – co stanowi 97,90% planu po zmianach

## Plan i realizacja dochodów bieżących w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2025 r.  | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie             | Realizacja planu po zmianach | Udział         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 278 913 435,17        | 264 337 494,17        | 264 636 663,81        | 100,11%                      | 76,44%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 37 596 800,00         | 38 623 333,00         | 39 171 918,42         | 101,42%                      | 11,31%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 7 893 610,00          | 11 626 393,64         | 11 613 647,54         | 99,89%                       | 3,35%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 7 841 510,00          | 7 747 518,84          | 7 111 648,31          | 91,79%                       | 2,05%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 5 645 976,00          | 6 633 241,00          | 6 967 145,42          | 105,03%                      | 2,01%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 957 595,10            | 6 740 638,88          | 6 737 392,13          | 99,95%                       | 1,95%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 3 274 500,00          | 3 458 576,00          | 3 569 013,05          | 103,19%                      | 1,03%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 965 236,00            | 1 745 614,00          | 1 760 254,97          | 100,84%                      | 0,51%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 656 200,00          | 1 627 211,00          | 1 669 391,40          | 102,59%                      | 0,48%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 2 410 662,00          | 1 340 123,62          | 1 352 107,80          | 100,89%                      | 0,39%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 4 546,00              | 1 117 723,71          | 685 789,37            | 61,36%                       | 0,20%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                  | 267 982,56            | 267 982,56            | 100,00%                      | 0,08%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 5 363,00              | 286 846,00            | 258 057,57            | 89,96%                       | 0,07%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 180 000,00            | 239 496,00            | 239 496,14            | 100,00%                      | 0,07%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 45 000,00             | 104 181,22            | 116 125,46            | 111,46%                      | 0,03%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 25 400,00             | –                            | < 0,01%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                  | 20 570,00             | 16 401,75             | 79,74%                       | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                               | <b>347 390 433,27</b> | <b>345 916 943,64</b> | <b>346 198 435,70</b> | <b>100,08%</b>               | <b>100,00%</b> |

## Plan i realizacja dochodów majątkowych w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2025 r. | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie            | Realizacja planu po zmianach | Udział         |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 6 000 000,00         | 5 688 176,96          | 5 688 176,55         | 100,00%                      | 40,04%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 4 000 000,00         | 3 874 000,00          | 3 873 992,20         | 100,00%                      | 27,27%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 7 000 000,00         | 3 126 400,00          | 3 176 497,78         | 101,60%                      | 22,36%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 500 000,00           | 500 000,00            | 500 000,00           | 100,00%                      | 3,52%          |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 0,00                 | 595 153,00            | 400 900,00           | 67,36%                       | 2,82%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 595 000,00           | 255 547,00            | 255 546,69           | 100,00%                      | 1,80%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 0,00                 | 212 439,00            | 212 439,03           | 100,00%                      | 1,50%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                 | 100 000,00            | 100 000,00           | 100,00%                      | 0,70%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>18 095 000,00</b> | <b>14 351 715,96</b>  | <b>14 207 552,25</b> | <b>99,00%</b>                | <b>100,00%</b> |

Plan wydatków na dzień 01.01.2025 r.:  
 wydatki bieżące – 307.211.944,73 zł  
 wydatki majątkowe – 43.197.259,34 zł  
 razem – 350.409.204,07

Plan wydatków na dzień 31.12.2025 r.:  
 wydatki bieżące - 331.116.118,05 zł  
 wydatki majątkowe – 42.352.969,00  
 razem – 373.469.087,05 zł

Wykonanie wydatków:

wydatki bieżące – 323.591.753,75 zł - co stanowi 97,73% planu po zmianach  
 wydatki majątkowe – 42.050.586,26 zł - co stanowi 99,29% planu po zmianach  
 razem – 365.642.340,01 zł – co stanowi 97,90% planu po zmianach

Plan i realizacja wydatków bieżących w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                | Plan na<br>1.01.2025 r. | Plan na<br>31.12.2025 r. | Wykonanie             | Realizacja<br>planu po<br>zmianach | Udział         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                            | 143 363 362,93          | 159 575 763,68           | 157 911 404,11        | 98,96%                             | 48,80%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                    | 47 346 838,56           | 47 907 227,11            | 46 477 534,19         | 97,02%                             | 14,36%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                         | 34 594 240,00           | 34 029 593,70            | 32 945 504,77         | 96,81%                             | 10,18%         |
| 600   | Transport i łączność                                                                            | 19 654 880,42           | 20 572 419,14            | 20 271 120,03         | 98,54%                             | 6,26%          |
| 855   | Rodzina                                                                                         | 9 666 610,00            | 13 412 393,64            | 13 385 195,52         | 99,80%                             | 4,14%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                | 12 877 739,00           | 12 209 139,00            | 11 594 468,85         | 94,97%                             | 3,58%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                       | 8 650 000,00            | 9 571 500,00             | 9 555 914,55          | 99,84%                             | 2,95%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                         | 10 352 824,00           | 9 087 752,00             | 9 013 155,74          | 99,18%                             | 2,79%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                     | 8 063 490,45            | 8 132 417,45             | 8 089 529,78          | 99,47%                             | 2,50%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                 | 5 438 236,00            | 5 849 114,00             | 5 760 267,79          | 98,48%                             | 1,78%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                           | 4 539 076,37            | 4 553 887,06             | 4 438 434,89          | 97,46%                             | 1,37%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                               | 1 177 000,00            | 2 792 000,00             | 1 614 309,60          | 57,82%                             | 0,50%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                 | 957 000,00              | 1 268 259,00             | 905 175,89            | 71,37%                             | 0,28%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                 | 4 546,00                | 1 117 723,71             | 685 789,37            | 61,36%                             | 0,21%          |
| 10    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                           | 29 750,00               | 303 732,56               | 284 984,72            | 93,83%                             | 0,09%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 5 363,00                | 286 846,00               | 258 057,57            | 89,96%                             | 0,08%          |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                | 240 988,00              | 271 350,00               | 235 940,45            | 86,95%                             | 0,07%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                            | 230 000,00              | 155 000,00               | 149 965,93            | 96,75%                             | 0,05%          |
| 630   | Turystyka                                                                                       | 20 000,00               | 20 000,00                | 15 000,00             | 75,00%                             | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY<br/>BIEŻĄCE</b>                                                                | <b>307 211 944,73</b>   | <b>331 116 118,05</b>    | <b>323 591 753,75</b> | <b>97,73%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Plan i realizacja wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

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

Członkowie Komisji Obywatelskiej:

- 1) Antosiewicz Adrian.....
- 2) Bartoszewicz Anna.....
- 3) Jabłońska Iwona.....
- 4) Jaroń Anna.....
- 5) Kędzierska Katarzyna.....