

ZARZĄDZENIE NR 44/2025
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2024 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Realizacja budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2024 rok – Uchwałą Nr LIV/464/2023 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2023 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody budżetowe w 2024 r. zostały wykonane na łączną kwotę 145.875.190,40 zł, tj. 98,53% planu po zmianach, który wyniósł 148.059.006,63 zł. Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów obejmuje:

- dochody bieżące, w kwocie 124.025.345,07 zł, tj. 99,15% planu (125.089.461,99 zł),
- dochody majątkowe, w kwocie 21.849.845,33 zł, tj. 95,13 % planu (22.969.544,64 zł), w tym: dochody ze sprzedaży majątku 1.427.489,60 zł, tj. 79,25% planu (1.801.300,00 zł).

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł, mająca wpływ na ogólny wskaźnik dochodów wykonanych, kształtowała się następująco:

- dochody własne realizowane przez Miasto Ostrów Mazowiecka (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) – 73.895.522,62 zł, tj. 50,66%, dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 14.766.579,09 zł, tj. 10,12% dochodów wykonanych ogółem,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5.081.480,09 zł, tj. 3,48% dochodów wykonanych ogółem,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 8.233,24 zł, tj. 0,01% dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 215.440,00 zł, tj. 0,15% dochodów wykonanych ogółem (bieżące),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 39.560,00 zł, tj. 0,03% dochodów wykonanych ogółem (majątkowe),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.540.572,66 zł, tj. 1,06% dochodów wykonanych ogółem,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 553.141,55 zł, tj. 0,38% dochodów wykonanych ogółem,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 45.567,54 zł, tj. 0,03% dochodów wykonanych ogółem,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 182.182,48 zł, tj. 0,12 % dochodów wykonanych ogółem,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 125.473,95 zł, tj. 0,09 % dochodów wykonanych ogółem,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 1.781,16 zł, tj. 0,00% dochodów wykonanych ogółem,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 31.019,93 zł, tj. 0,02% dochodów wykonanych ogółem,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 30.047,49 zł, tj. 0,02% dochodów wykonanych ogółem,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 29.076.544,00 zł, tj. 19,93% dochodów wykonanych ogółem,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.757.757,60 zł, tj. 1,21% dochodów wykonanych ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.195.086,96 zł, tj. 0,82% dochodów wykonanych ogółem,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 19.975,20 zł, tj. 0,01% dochodów wykonanych ogółem,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 17.000.000,00 zł, tj. 11,65% dochodów wykonanych ogółem,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 309.224,84 zł, tj. 0,21% dochodów wykonanych ogółem.

Wydatki budżetowe w 2024 r wykonano na kwotę 161.945.673,03 zł, co stanowi 92,44% planu po zmianach, w kwocie 175.189.908,92 zł.

Realizacja wydatków obejmowała:

- I. wydatki bieżące, na kwotę 118.172.249,56 zł, tj. 92,59% planu 127.628.028,87 zł,
- z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 92.710.201,81 zł,

z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.220.575,78 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 33.489.626,03 zł
- 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8.761.716,16 zł,
- 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.603.576,65 zł,
- 4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 84.929,29 zł,
- 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- 6. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 2.011.825,65 zł,
- II. Wydatki majątkowe, na kwotę 43.773.423,47 zł, tj. 92.03% planu 47.561.880,05 zł w tym:
- 1. wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 37.907,46 zł.

Wynik budżetu za 2024 r. (deficyt) wyniósł -16.070.482,63 zł, a różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 5.853.095,51 zł.

Przychody stanowiły kwotę 26.817.131,49 zł, w tym z tytułu kredytu 8.000.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 7.727.171,09 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 11.089.960,40 zł.

Rozchody stanowiły kwotę 2.641.200,00 zł i obejmowały spłaty zaciągniętych kredytów 2.641.200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły 4.224.893,32 zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 37.900.000,00 zł.

W 2024 roku spłacono kredyty w wysokości 2.641.200,00 zł, spłaty realizowane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

Wierzycielami miasta są:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	23.000.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego	8.600.000,00
- PKO BP SA	2.300.000,00
- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu	4.000.000,00

	37.900.000,00

Realizacja spłat zadłużenia przedstawiała się następująco:

- 1. W dniu 25 września 2017 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Saldo kredytu na początku roku wynosiło 541.200,00 zł. W 2024 r. spłacono kwotę w wysokości 541.200 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie z tytułu kredytu wynosiło 0,00 zł.

2. W dniu 27 września 2018 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 6.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 2.500 000,00 zł. W 2024 roku spłacono kwotę w wysokości 500 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło 2.000 000,00 zł.
3. W dniu 02 sierpnia 2019 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 10.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 8.300 000,00 zł. W 2024 roku spłacono kwotę w wysokości 1.300 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło 7.000 000,00 zł.
4. W dniu 28 kwietnia 2020 roku zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 9.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 8.800.000,00 zł. W 2024 roku kredyt spłacono kwotę w wysokości 200.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło 8.600.000,00 zł.
5. W dniu 22 czerwca 2021 roku zaciągnięto kredyt w PKO BP SA Oddział w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 2.400.000,00 zł. W 2024 roku kredyt spłacono kwotę w wysokości 100.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło 2.300.000,00 zł.
6. W dniu 18 sierpnia 2022 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 4.000.000,00 zł. W 2024 roku kredyt nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło 4.000.000,00 zł.
7. W dniu 27 września 2023 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2024 roku kredyt nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło 6.000.000,00 zł.

8. W dniu 27 czerwca 2024 roku zawarto umowę o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 000/24/135 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 15.765.100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2024 roku ostatecznie kredyt został zaciągnięty w wysokości 8.000.000,00 zł. W 2024 roku kredyt nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło 8.000.000,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Miasto Ostrow Mazowiecka posiadało należności na łączną kwotę 41.213.171,28 zł w tym z tytułu:

- wykupu nieruchomości rozłożonych na raty, z tyt. przekształceń – 13.374.957,69 zł,
- gotówki i depozytów na żądanie na rachunkach bankowych – 14.620.940,37 zł
- należności wymagalnych – 12.362.705,43 zł, (z tytułu dostaw towarów i usług - 848.608,14 zł, pozostałych należności – 11.514.097,29 zł)
- należności niewymagalnych – 854.567,79 zł (z tytułu: dostaw towarów i usług – 93.919,95 zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 722.030,28 zł, innych należności – 38.617,56 zł).

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 75.070,11 zł:

- **w Rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne – 245,74 zł (z wpływów za zajecie pasa drogi, z wpływów z pozostałych odsetek)
- **w Rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 031,36zł (z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z najmu i dzierżawy, z wpływów z pozostałych odsetek)
- **w Rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 110,93 zł (z wpływów z najmu i dzierżawy, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z wpływów z pozostałych odsetek)
- **w Rozdziale 70095** Pozostała działalność – 901,49 zł (z wpływów z usług)
- **w Rozdziale 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.541,11 zł (z wpływów z podatku od nieruchomości, z wpływów z podatku od środków transportowych)
- **w Rozdziale 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 36.463,00 zł (z wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych)
- **w Rozdziale 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 0,01 gr (wpływy z opłaty adiacenckiej)
- **w Rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi – 28.079,63 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

- **w Rozdziale 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 0,62 gr (wpływy z pozostałych odsetek)
- **w Rozdziale 90095** – pozostała działalność – 696,22 zł (wpływy z usług)

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LV/475/2024	15.01.2024			1 260 000,00	1 260 000,00
2	LVI/476/2024	20.02.2024	5 468 268,00	400 000,00	6 643 268,00	
3	III/11/2024	26.06.2024	449 969,51		1 861 885,31	80 000,00
4	IV/27/2024	01.08.2024	309 224,84		627 100,00	100 000,00
5	V/33/2024	01.10.2024	622 173,72	852 184,45	3 783 814,27	1 626 865,00
6	VI/51/2024	27.11.2024	45 139,28	39 560,00	2 499 829,58	105 000,00
7	VII/61/2024	18.12.2024	4 901 410,60	3 769 068,55	4 424 669,20	7 092 327,15
	OGÓŁEM:		11 796 185,95	5 060 813,00	21 100 566,36	10 264 192,15

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/2024	16.01.2024	3 636,00		40 250,27	36 614,27
2	17/2024	31.01.2024	13 886,00		13 986,00	100,00
3	32/2024	29.02.2024	1 895 494,68		2 228 246,48	332 751,80
4	40/2024	14.03.2024	40 756,00		84 331,80	43 575,80
5	42/2024	25.03.2024	315 109,00		533 209,00	218 100,00
6	47/2024	29.03.2024	42 130,00		43 246,25	1 116,25
7	50/2024	04.04.2024	105 400,00		112 500,00	7 100,00
8	59/2024	15.04.2024	241 441,00	7 752,00	337 329,31	103 640,31
9	60/2024	19.04.2024	152 972,94		152 972,94	
10	64/2024	25.04.2024	583 785,00	41 473,00	614 819,13	72 507,13
11	77/2024	14.05.2024	93 620,00		473 414,00	379 794,00
12	80/2024	22.05.2024	113 219,30		126 189,10	12 969,80
13	84/2024	31.05.2024	374 704,78	331 446,00	374 704,78	331 446,00
14	86/2024	07.06.2024	68 122,53		68 122,53	

15	93/2024	27.06.2024	309 395,15	85 626,00	1 780 073,25	1 556 304,10
16	108/2024	19.07.2024	31 207,00		192 407,00	161 200,00
17	110/2024	24.07.2024	805,00		3 805,00	3 000,00
18	124/2024	22.08.2024	715 427,90	3 802,00	742 427,90	30 802,00
19	131/2024	02.09.2024	95 604,73		792 290,17	696 685,44
20	133/2024	12.09.2024	17 214,40	9 809,00	190 881,40	183 476,00
21	139/2024	30.09.2024	178 428,15	9 117,00	263 718,15	94 407,00
22	147/2024	18.10.2024	1 990 405,68		2 723 464,68	733 059,00
23	150/2024	25.10.2024	552,00	540,40	22 302,00	22 290,40
24	167/2024	28.11.2024	141 307,75	409 585,39	930 200,13	1 198 477,77
25	168/2024	29.11.2024	129 828,00	2 852,00	775 516,00	648 540,00
26	171/2024	05.12.2024	58 305,00		58 305,00	
27	177/2024	19.12.2024	12 900,83		535 658,83	522 758,00
28	181/2024	30.12.2024	118 024,00		232 050,00	114 026,00
29	184/2024	31.12.2024			157 801,90	157 801,90
	OGÓŁEM:		7 843 682,82	902 002,79	14 604 223,00	7 662 542,97

Nadal trwająca wojna w Ukrainie oraz walka z inflacją spowodowały zmiany gospodarcze w kraju. Nauczyciele otrzymali zaplanowane podwyżki wynagrodzeń. Od stycznia 2024 roku nauczyciele mianowani i dyplomowani 30% podwyżki, nauczyciele początkujący 33% podwyżki. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. 2023 poz. 1893) od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4.242,00 zł, natomiast od 1 lipca 2024 roku wzrosło do kwoty 4.300,00 zł. Rząd kontynuował programy pomocowe w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie: szereg programów mających za zadanie pomoc w przyjęciu uchodźców, jak również udzielenia im materialnej pomocy. Środki takie - w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach wsparcia w realizacji dodatkowych zadań.

Ponadto 7 kwietnia i 21 kwietnia 2024 roku odbyły się wybory samorządowe, a w dniu 9 czerwca 2024 roku wybory do Parlamentu Europejskiego.

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało następujące środki z **Funduszu Pomocy Ukrainie** z przeznaczeniem na następujące zadania w wysokości 1.540.768,46 zł:

- art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 149.952,00 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 12,58 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie 695,58 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 1.278.482,00 zł,

- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy 6.426,00 zł,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne 34.105,62 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 70.898,80 zł.

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało następujące środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19** w wysokości 45.567,54 zł:

- środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 42.507,54 zł,
- dodatek węglowy 3.060,00 zł.

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało dotację zleconą na: wybory samorządowe w wysokości 276.923,99 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 111.099,00 zł. W związku z obowiązkiem zapewnienia bezpłatnego przewozu pasażerskiego na wybory Miasto otrzymało dotację zleconą w wysokości 7.522,96 zł.

Wydatki poniesione w 2024 roku:

- z Funduszu Pomocy Ukrainie

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 148 240,00 zł oraz na koszty obsługi zadania 1 712,00 zł. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu za okres pomocy nie dłuższy niż 120 dni, od kiedy uchodźca jest w Polsce. Wydłużenie wsparcia jest możliwe, jeśli pomaga się osobom, którym trudno byłoby podjąć pracę. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, kobiet po 60. roku życia lub mężczyzn po 65. roku życia, kobiet w ciąży, osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia, osób samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, a także małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna. Do MOPS złożono 603 wnioski.
- wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Na dzień 31 grudnia pomocy udzielono 21 osobom. Wydatkowano kwotę 6.300, 00 zł oraz wydatkowano na koszty obsługi zadania: 126,00 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wypłacono w kwocie 68 833,79 zł dla 13 rodzin oraz wydatkowano na koszty obsługi zadania: 2 065,01 zł,
- zapewniono 3 dzieci w szkołach i w przedszkolach posiłki oraz wypłacono zasiłki celowe na wyżywienie dla 1 osoby na łączną kwotę 2 170,00 zł,

- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 31 435,62 zł dla 6 osób tj. 45 świadczeń,
- zasiłek celowy 500 zł dla 1 osoby,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 12,58 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 695,58 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 1.278.482,00 zł.

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19:

- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 42.507,54 zł, w tym koszt obsługi 833,49 zł.

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r. Refundację podatku VAT otrzyma osoba wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r. Wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r. jest możliwy, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Refundacja podatku VAT przysługiwała:

- gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
- źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
- przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100,00 zł, lub 1500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W 2024r. złożono do MOPS 90 wniosków z czego 87 rozpatrzono pozytywnie, wydano 3 decyzje odmowne. Dodatek gazowy wypłacono na kwotę 41 674,05 zł.

- dodatek węglowy 3.060,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5,00
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	148 059 006,63	145 875 190,40	98,53
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 690 576,00	34 690 576,00	100,00

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 078 714,00	5 078 714,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 882,52	151 882,52	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 620 000,00	14 546 939,62	106,81
0320	Wpływy z podatku rolnego	106 400,00	115 282,76	108,35
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 300,00	23 952,10	107,41
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 920 000,00	1 921 764,74	100,09
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	74 500,00	88 336,52	118,57
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	316 200,00	386 644,26	122,28
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 161,69	303 703,88	91,99
0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	216 552,50	65,62
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	8 965,97	85,39
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	792 100,00	793 867,76	100,22
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 182 225,00	5 528 666,11	89,43
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 602 899,99	76,33
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	394 039,74	72,97
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	8 342,96	41,71
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	884,00	88,40
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	130,00	130,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	412 810,60	440 951,83	106,82
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	6 057,48	34,61
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	15 987,00	85,95
0690	Wpływy z różnych opłat	115 100,00	42 290,93	36,74
0750	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	1 868 000,00	1 658 817,39	88,80
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	100 751,13	83,96
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 257 258,50	89,80
0830	Wpływy z usług	4 024 120,00	3 720 721,50	92,46
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401 300,00	170 231,10	42,42

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	171 558,10	138,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 100,00	340 789,72	177,40
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 645,00	28 695,12	100,17
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 600,00	8 665,00	100,76
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 800,00	42 850,00	100,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 635,00	27 752,39	166,83
2010	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	14 840 168,83	14 762 837,19	99,48
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 111 983,00	5 081 480,09	99,40
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 395,00	8 233,24	98,07
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 615,61	180 969,60	83,93
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 470,40	34 470,40	100,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 742,00	3 741,90	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 540 879,20	1 540 572,66	99,98
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	554 585,00	553 141,55	99,74
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	143 567,54	45 567,54	31,74

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 500,00	182 182,48	84,93
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 250,00	125 473,95	105,22
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 781,16	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 561,60	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 900,00	31 019,93	115,32
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 730,00	30 047,49	94,70
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 076 544,00	29 076 544,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	822 000,00	1 757 757,60	213,84
6257	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	33 230,40	33 230,40	100,00
6259	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	6 329,60	6 329,60	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	772 503,20	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 087,00	1 195 086,96	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 975,20	99,88

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 889 869,60	17 000 000,00	95,03
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	309 224,84	309 224,84	100,00

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 075,74	47 413,00	100,72
	01095		Pozostała działalność	47 075,74	47 413,00	100,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	862,06	172,41
		2010	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	26 575,74	26 575,74	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 975,20	99,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	183,78	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	183,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,78	-
600			Transport i łączność	4 174 905,56	4 203 588,48	100,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 522,96	7 522,96	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 522,96	7 522,96	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 167 382,60	4 196 065,52	100,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	412 810,60	440 951,83	106,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 805,18	-

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 900,00	4 920,00	100,41
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	554 585,00	553 141,55	99,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 087,00	1 195 086,96	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 017 200,00	3 386 018,90	84,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 342 500,00	2 017 294,30	86,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	8 965,97	85,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	394 039,74	72,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0750	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	272 000,00	240 691,17	88,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	100 751,13	83,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 257 258,50	89,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 587,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 650 700,00	1 346 884,18	81,59
		0750	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	1 247 000,00	1 068 153,63	85,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	168 848,93	42,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106 136,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700,00	3 745,00	101,22
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	21 840,42	91,00

		0830	Wpływy z usług	24 000,00	21 840,42	91,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
720			Informatyka	255 000,00	255 000,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 969,60	180 969,60	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 470,40	34 470,40	100,00
		6257	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	33 230,40	33 230,40	100,00
		6259	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	6 329,60	6 329,60	100,00
750			Administracja publiczna	696 106,30	627 115,56	90,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 676,30	459 432,40	98,45
		2010	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	466 626,30	459 399,85	98,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,55	65,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 100,00	72 125,02	53,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 061,65	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	6 057,48	34,61
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 815,53	119,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 400,00	32 540,12	114,58

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 600,00	28 650,24	100,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 561,60	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 838,40	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	38 578,04	100,20
		0830	Wpływy z usług	38 500,00	38 578,04	100,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	910,11	113,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	662,11	110,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	248,00	124,00
	75095		Pozostała działalność	56 030,00	56 069,99	100,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 800,00	42 850,00	100,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 230,00	13 219,99	99,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 521,00	391 625,44	99,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 936,00	3 602,45	91,53
		2010	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	3 936,00	3 602,45	91,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	277 355,00	276 923,99	99,84
		2010	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	277 355,00	276 923,99	99,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 230,00	111 099,00	99,88
		2010	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	111 230,00	111 099,00	99,88
752			Obrona narodowa	2 165,80	2 165,80	100,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 165,80	2 165,80	100,00
		2010	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	2 165,80	2 165,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 660,24	159 545,63	93,49
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	7 521,31	37,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	7 281,31	36,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	-
	75495		Pozostała działalność	150 660,24	152 024,32	100,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 364,08	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 660,24	150 660,24	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 949 034,21	60 395 479,07	100,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 500,00	88 431,09	118,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	74 500,00	88 336,52	118,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,57	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 536 000,00	10 206 498,64	107,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 220 000,00	10 018 028,24	108,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	295,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 865,00	107,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	115 377,00	72,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	8 194,00	8,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	51 739,40	117,59
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 993 600,00	8 769 600,47	97,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 528 911,38	102,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 400,00	114 987,76	108,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 300,00	11 087,10	107,64

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 760 000,00	1 806 387,74	102,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	316 200,00	386 644,26	122,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	216 552,50	65,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 594 705,99	79,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	7 680,56	134,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	102 643,18	157,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 644,21	1 561 658,87	99,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 882,52	151 882,52	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 161,69	303 703,88	91,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	792 100,00	793 867,76	100,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 000,00	296 542,31	102,61
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	884,00	88,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	9 730,40	149,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 769 290,00	39 769 290,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 690 576,00	34 690 576,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 078 714,00	5 078 714,00	100,00
758			Różne rozliczenia	30 788 850,84	30 811 078,56	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 657 539,00	27 657 539,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 657 539,00	27 657 539,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 419 005,00	1 419 005,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 005,00	1 419 005,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 712 306,84	1 732 436,91	101,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 600,00	144 730,07	116,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 278 482,00	1 278 482,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	309 224,84	309 224,84	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 097,65	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 097,65	-
801			Oświata i wychowanie	18 957 648,43	18 639 137,85	98,32
	80101		Szkoły podstawowe	15 080 220,00	15 082 713,46	100,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	130,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	126,00	126,00
		0830	Wpływy z usług	18 820,00	20 045,63	106,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	7 406,13	104,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 099,53	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	906,17	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 526 928,00	3 215 990,82	91,18
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	505 051,11	63,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 379,80	105,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 741,86	103,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 715 728,00	2 698 543,06	99,37
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	874,99	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400,00	4 400,00	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	135,00	255,01	188,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	216,01	216,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	39,00	111,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 365,43	260 178,56	96,23

		2010	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	270 365,43	260 178,56	96,23
851			Ochrona zdrowia	0,00	430,40	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	430,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	381,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	-
852			Pomoc społeczna	4 902 530,14	4 808 097,19	98,07
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00	63 025,35	100,04
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 025,35	100,04
	85203		Ośrodki wsparcia	1 489 685,60	1 487 560,71	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 104,42	55,22
		2010	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	1 484 094,60	1 482 866,19	99,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 591,00	3 590,10	99,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 267,00	77 058,65	98,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 267,00	77 058,65	98,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 615,00	33 500,10	99,66
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	20 885,10	99,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 615,00	12 615,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	503 421,00	494 286,15	98,19
		2010	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	503 421,00	494 286,15	98,19
	85216		Zasiłki stałe	1 079 880,00	1 079 880,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 079 880,00	1 079 880,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 195,00	593 065,43	99,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 254,74	97,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 695,00	581 810,69	99,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	30 730,70	27,94
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	30 730,70	27,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 447,00	393 447,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 447,00	393 447,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	550 019,54	549 543,10	99,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	240,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,67	-
		2010	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	433 914,00	433 913,57	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 760,00	32 232,70	98,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 838,00	40 531,62	99,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 507,54	42 507,54	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 061,63	100,05
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 061,63	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,63	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 395,00	64 332,53	87,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 395,00	64 332,53	87,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	56 099,29	86,31

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 395,00	8 233,24	98,07
855			Rodzina	11 460 802,96	11 417 662,13	99,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 198 759,00	11 158 479,03	99,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,66	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 075 817,00	11 029 227,48	99,58
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 742,00	3 741,90	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 200,00	125 436,15	105,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 361,00	1 857,25	78,66
		2010	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	2 361,00	1 852,00	78,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00	13 203,60	94,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 203,60	94,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 784,00	173 223,45	99,11

		2010	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	174 784,00	173 223,45	99,11
	85595		Pozostała działalność	70 898,96	70 898,80	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 898,96	70 898,80	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 151 240,61	5 536 272,50	77,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	889 869,60	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	889 869,60	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 225,00	5 232 123,80	88,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 893 225,00	5 232 123,80	88,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	1 388,86	106,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 382,17	106,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,69	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 846,01	32 134,24	51,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	9 575,00	167,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 646,01	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 559,24	100,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	41 225,62	37,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	37 164,93	33,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 060,69	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 900,00	24 920,55	89,32

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 900,00	7 839,60	60,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 080,95	113,87
	90095		Pozostała działalność	166 100,00	204 479,43	123,11
		0830	Wpływy z usług	147 600,00	187 588,01	127,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,92	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	16 827,50	90,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 500,00	1 887 257,60	179,82
	92116		Biblioteki	129 500,00	129 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 500,00	129 500,00	100,00
	92118		Muzea	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00	1 757 757,60	191,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	822 000,00	1 757 757,60	213,84
926			Kultura fizyczna	3 967 309,80	3 239 724,35	81,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 967 309,80	3 239 724,35	81,66
		0750	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	348 500,00	349 110,53	100,18
		0830	Wpływy z usług	2 798 000,00	2 828 921,61	101,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	8 964,85	110,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	44,88	99,73
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	52 682,48	61,98
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	727 664,80	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
-	-	-	OGÓŁEM:	148 059 006,63	145 875 190,40	98,53

Realizacja dochodów wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 075,74	47 413,00	100,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	183,78	-
600	Transport i łączność	4 174 905,56	4 203 588,48	100,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 017 200,00	3 386 018,90	84,29
720	Informatyka	255 000,00	255 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	696 106,30	627 115,56	90,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 521,00	391 625,44	99,77
752	Obrona narodowa	2 165,80	2 165,80	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 660,24	159 545,63	93,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 949 034,21	60 395 479,07	100,74
758	Różne rozliczenia	30 788 850,84	30 811 078,56	100,07
801	Oświata i wychowanie	18 957 648,43	18 639 137,85	98,32
851	Ochrona zdrowia	0,00	430,40	-
852	Pomoc społeczna	4 902 530,14	4 808 097,19	98,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 061,63	100,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 395,00	64 332,53	87,65
855	Rodzina	11 460 802,96	11 417 662,13	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 151 240,61	5 536 272,50	77,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 500,00	1 887 257,60	179,82
926	Kultura fizyczna	3 967 309,80	3 239 724,35	81,66
-	OGÓŁEM:	148 059 006,63	145 875 190,40	98,53

Dynamika dochodów według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2023	Plan IV Kwartał 2024	Wykonanie IV Kwartał 2024	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	131 016 547,39	148 059 006,63	145 875 190,40	98,53	100,00	111,34

010	Rolnictwo i łowiectwo	48 649,66	47 075,74	47 413,00	100,72	0,03	97,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 785,82	0,00	183,78	-	0,00	0,05
600	Transport i łączność	5 123 065,89	4 174 905,56	4 203 588,48	100,69	2,88	82,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 356 411,06	4 017 200,00	3 386 018,90	84,29	2,32	36,19
710	Działalność usługowa	9 475,00			-	0,00	0,00
720	Informatyka	2 236,74	255 000,00	255 000,00	100,00	0,17	11 400,52
750	Administracja publiczna	687 393,85	696 106,30	627 115,56	90,09	0,43	91,23
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 123,00	392 521,00	391 625,44	99,77	0,27	300,97
752	Obrona narodowa	3 645,56	2 165,80	2 165,80	100,00	0,00	59,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 997,43	170 660,24	159 545,63	93,49	0,11	22,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 862 861,64	59 949 034,21	60 395 479,07	100,74	41,40	131,69
758	Różne rozliczenia	28 889 302,41	30 788 850,84	30 811 078,56	100,07	21,12	106,65
801	Oświata i wychowanie	17 054 689,64	18 957 648,43	18 639 137,85	98,32	12,78	109,29
851	Ochrona zdrowia	520,00	0,00	430,40	-	0,00	82,77
852	Pomoc społeczna	3 366 884,47	4 902 530,14	4 808 097,19	98,07	3,30	142,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 642,12	3 060,00	3 061,63	100,05	0,00	11,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 410,49	73 395,00	64 332,53	87,65	0,04	104,76
855	Rodzina	10 080 182,78	11 460 802,96	11 417 662,13	99,62	7,83	113,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 636 337,18	7 151 240,61	5 536 272,50	77,42	3,80	98,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	1 049 500,00	1 887 257,60	179,82	1,29	1 509,81
926	Kultura fizyczna	3 486 932,65	3 967 309,80	3 239 724,35	81,66	2,22	92,91

Plan i wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 078 714,00	5 078 714,00	100,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 690 576,00	34 690 576,00	100,00
Podatek rolny	106 400,00	115 282,76	108,35
Podatek od nieruchomości	13 620 000,00	14 546 939,62	106,81
Podatek leśny	22 300,00	23 952,10	107,41

Podatek od środków transportowych	1 920 000,00	1 921 764,74	100,09
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	74 500,00	88 336,52	118,57
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 602 899,99	76,33
Wpływy z opłaty skarbowej	330 161,69	303 703,88	91,99
RAZEM	57 942 651,69	58 372 169,61	100,74

W 2024 roku stosowane były stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 19 października 2022 roku – Uchwała Nr XLI/355/2022 zmieniona uchwałą Nr XLII/374/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. oraz stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 19 października 2022 roku – Uchwała Nr XLI/354/2022 i były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku.

Niestosowanie najwyższych, dozwolonych prawem, stawek spowodowało obniżenie wpływów podatkowych o kwoty:

- podatek od nieruchomości – 7.232.877,00 zł, co stanowi 12,39% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 1.790.212,47 zł, co stanowi 3,07% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 50.526,73 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 35.305,92 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15.823.943,16 zł, w tym w dziale 756 – 6.250.244,82 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12.898.729,59 zł, w tym w dziale 756 – 3.511.869,86 zł.

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do roku 2023 o 332.116,64 zł, czyli o 2,51%, w tym zaległości podatkowe w dziale 756 zmniejszyły się w stosunku do 2023 roku o 9,02%.

Istotny wzrost zadłużenia nastąpił w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 140.725,44 zł czyli o 24,55% oraz w opłacie za korzystanie ze środowiska o kwotę 271.988,00 zł czyli o 100%.

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 855 – Rodzina o kwotę 78.106,32 zł czyli o 1,20% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej.

Spadek zadłużenia nastąpił we wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 341.175,70 zł czyli o 13,81%, we wpływach z pozostałych odsetek o kwotę 262.887,37 zł czyli o 33,01% oraz w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 222.266,80 zł czyli o 9,69%.

W 2024 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 913 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 23 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych.

Do komornika przekazano:

- 51 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 6 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych,
- 18 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od środków transportowych.

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 23 upomnienia dotyczące mandatów,
- 706 upomnień z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami,
- 57 upomnień z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 52 upomnienia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 12 upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej
- 23 upomnienia dotyczące zajęcia pasa drogi
- 78 pism dotyczących zajęcia pasa drogi i opłaty adiacenckiej
- 36 wezwań do zapłaty z tytułu sprzedaży lokali, z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, z tytułu energii, z tytułu dzierżawy składników majątkowych, z tytułu zajęcia pasa drogi

- skierowano do Sądu 1 pozew o zapłatę z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

- 72 noty odsetkowe.

Do komornika przekazano:

- 121 tytułów wykonawczych dotyczących opłat związanych z gospodarowaniem odpadami,
- 6 tytułów wykonawczych dotyczących mandatów,
- 1 wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu zakończenia budowy.

Dochody bieżące wykonano w 99,15% co stanowi 85,02% wykonanych dochodów ogółem. Na wykonanie dochodów bieżących wpływ miały między innymi następujące pozycje:

- 60016 § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość

Wykonanie wyniosło 106,82% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 28 141,23 zł.

- 70005 § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- Wykonanie wyniosło 72,97% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 145 960,26 zł.
- 70005 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy
Wykonanie wyniosło 88,49% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 31 308,83 zł.
 - 70005 § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Wykonanie wyniosło 83,96% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 19 248,87 zł.
 - 70005 § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wykonanie wyniosło 89,80% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 142 741,50 zł.
 - 70007 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy
Wykonanie wyniosło 85,66% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 178 846,37 zł.
 - 70007 § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wykonanie wyniosło 42,21% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 231 151,07 zł.
 - 75023 § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wykonanie wyniosło 34,61% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 11 442,52 zł.
 - 75023 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie wyniosło 114,58% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 4 140,12 zł.
 - 75416 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Wykonanie wyniosło 36,41% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 12 718,69 zł.
 - 75601 § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wykonanie wyniosło 118,57% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 13 836,52 zł.
 - 75615 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób prawnych
Wykonanie wyniosło 108,66% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 798 028,24 zł.
 - 75615 § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych
Wykonanie wyniosło 72,11% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 44 623,00 zł.

- 75615 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wykonanie wyniosło 8,19% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 91 806,00 zł.
- 75615 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wykonanie wyniosło 117,60% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 7 739,40 zł.
- 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości osób fizycznych
Wykonanie wyniosło 102,93% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 128 911,38 zł.
- 75616 § 0320 – Wpływy z podatku rolnego
Wykonanie wyniosło 108,07% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 8 587,76 zł.
- 75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych osób fizycznych
Wykonanie wyniosło 102,64% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 46 387,74 zł.
- 75616 § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wykonanie wyniosło 122,28% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 70 444,26 zł.
- 75616 § 0430 - Wpływy z opłaty targowej
Wykonanie wyniosło 65,62% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 113 447,50 zł.
- 75616 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wykonanie wyniosło 79,74% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 405 294,01 zł.
- 75616 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wykonanie wyniosło 157,91% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 37 643,18 zł.
- 75618 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej
Wykonanie wyniosło 91,99% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 26 457,81 zł.
- 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wykonanie wyniosło 102,61% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 7 542,31 zł.
- 75814 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie wyniosło 116,16% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 20 130,07 zł.
- 80104 § 0830 – Wpływy z usług
Wykonanie wyniosło 63,13% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 294 948,89 zł.

- 85228 § 0830 – Wpływy z usług
Wykonanie wyniosło 27,94% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 79 269,30 zł.
- 90002 § 0490 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie wyniosło 88,78% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 661 101,20 zł.
- 90005 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Wykonanie wyniosło 167,98% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 3 875,00 zł.
- 90019 § 0690 – Wpływy z różnych opłat
Wykonanie wyniosło 33,79% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 72 835,07 zł.
- 90026 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wykonanie wyniosło 60,77% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 5 060,40 zł.
- 90095 § 0830 – Wpływy z usług
Wykonanie wyniosło 127,09% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 39 988,01 zł.
- 92604 § 0830 – Wpływy z usług – Dochody MOSIR
Wykonanie wyniosło 101,11% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 30 921,61 zł.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	5.232.123,80 <i>w tym odpady powyżej limitów PSZOK 11.750,00</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	5.778.907,95	<i>odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>

900	90002	4300	589.998,38	<i>Prowadzenie stacjonarnego PSZOK, zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK</i>
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4440, 4710	185.266,01	<i>obsługa administracyjnej systemu</i>
Razem			6.554.172,34	

Plan dochodów na 2024 rok z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie został zwiększony środkami z poprzedniego roku budżetowego, ponieważ środki te zostały wykorzystane w całości w 2023 roku.

Realizacja dochodów budżetu państwa

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2024 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne
750			Administracja publiczna	0,00	651,00	618,45	32,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	651,00	618,44	32,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	651,00	618,45	32,55
855			Rodzina	0,00	639.427,64	513.986,24	125.441,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	639.322,64	513.886,49	125.436,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330.652,28	330.652,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19.680,95	9.840,48	9.840,47
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	288.989,41	173.393,73	115.595,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	105,00	99,75	5,25

		0690	Wpływy z usług	0,00	105,00	99,75	5,25
			Ogółem dochody	0,00	640.078,64	514.604,69	125.473,95

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku dochodów w samorządowych jednostkach oświatowych

Przy wszystkich miejskich szkołach podstawowych, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010 r. oraz Uchwałą nr XXXIX/281/2017 z 4 października 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (*ze zmianami*) - utworzone zostały wydzielone rachunki, na których gromadzone są dochody jednostek, tj. środki finansowe pochodzące z wynajmu oraz dzierżawy mienia jednostek samorządu terytorialnego będącego w trwałym zarządzie szkół. Łączne dochody tych rachunków w omawianym okresie tj. 2024 roku, wyniosły 80.920,43 zł.

Rachunek wydzielony szkół podstawowych - dochody

<i>Jednostka oświatowa</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>Środki na 01.01.2024 r.</i>	<i>Wykonanie dochodów</i>	<i>Razem środki do dyspozycji</i>
Szkoła Podstawowa nr 1	16.100,00	577,85	16.785,32	17.363,17
Szkoła Podstawowa nr 2	45.498,00	302,09	45.982,52	46.284,61
Szkoła Podstawowa nr 3	14.996,00	8,07	15.687,83	15.695,90
Szkoła Podstawowa nr 4	2.203,00	18,16	2.464,76	2.482,92
Razem	78.797,00	906,17	80.920,43	81.826,60

Rachunek wydzielony szkół podstawowych – wydatki

<i>Jednostka oświatowa</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>Środki na 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>Razem</i>
Szkoła Podstawowa nr 1	16.100,00	685,93	16.677,24	17.363,17

Szkoła Podstawowa nr 2	45.498,00	5.734,52	40.550,09	46.284,61
Szkoła Podstawowa nr 3	14.996,00	692,23	15.003,67	15.695,90
Szkoła Podstawowa nr 4	2.203,00	261,83	2.221,09	2.482,92
Razem	78. 797,00	7.374,51	74.452,09	81.826,60

Głównie na wydzielonych rachunkach dochodów szkół gromadzone są środki z tytułu najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod automaty z żywnością, najem działki na potrzeby sklepu oraz odsetki bankowe od kapitalizacji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Osiągnięte dochody z tego tytułu wydatkowano na zakupy rzeczowe oraz zakup usług. W 2024 roku Zakład Gospodarki Komunalnej podpisał porozumienie ze Szkołą Podstawową nr 2 w zakresie wsparcia finansowego dla szkoły w formie darowizny w wysokości 40.000,00 zł. Darowizna przeznaczona została na organizowanie przedsięwzięć popularyzujących sport. Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała środki z odszkodowania w wysokości 3.024,00 zł, w związku z uszkodzeniem mienia placówki. Środki wydatkowane zostały na usunięcie szkody.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 74.452,09 zł.

Zgromadzone środki na wydzielonych rachunkach a nie wydatkowane do 31 grudnia 2024 r., w terminie do 5 stycznia następnego roku muszą zostać przekazane na rachunek organu JST. W dniu 03.01.2025 r. poszczególne szkoły zwróciły następujące kwoty:

- Szkoła Podstawowa nr 1 zwróciła kwotę w wysokości 692,23 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 zwróciła kwotę w wysokości 5.734,52 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 zwróciła kwotę w wysokości 261,83 zł.

Analogicznie, jak w rozdziale szkół, przy przedszkolach działają wydzielone rachunki dochodów, które zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010 r. oraz Uchwały nr XXXIX/281/2017 z 4 października 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. Na podstawie wydanego obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, Rada Miasta w Ostrowi Mazowieckiej – Uchwałą nr III/17/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., ustaliła stawkę za korzystanie w wychowania przedszkolnego, za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu przekraczającej wymiar 5 godzin dziennie na kwotę 1,44 zł. Opłata została naliczona od 1 września 2024 r. zgodnie z postanowieniem podjętej przez Radę Miasta uchwały. Na

wymienione wcześniej rachunki wydzielone wpływają odpłatności rodziców za pobyt uczniów w przedszkolu. Na rachunkach tych prowadzona jest szczegółowa ewidencja wpłat oraz ewentualnych należności. Pozyskane środki wydatkowane są na potrzeby utrzymania przedszkoli, zakup żywności, jak również na przygotowanie posiłków w przypadku oddziałów umieszczonych w budynkach szkół miejskich i korzystających z cateringu.

Łączne dochody tych rachunków w omawianym okresie wyniosły 1.291 628,56 zł, wydatki omawianego okresu zamknęły się kwotą 1.291 989,90 zł. Przedszkola obciążają rodziców za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu.

Rachunek wydzielony przedszkoli – dochody

<i>Jednostka oświatowa</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>Środki na 01.01.2024 r.</i>	<i>Wykonanie dochodów</i>	<i>Razem środki do dyspozycji</i>
Miejskie Przedszkole nr 1	416.730,00	93,28	323.649,07	323.742,35
Miejskie Przedszkole nr 2	702.492,00	602,12	543.629,01	544.231,13
Miejskie Przedszkole nr 3	642.570,00	179,59	424.350,48	424.530,07
Razem	1.761.792,00	874,99	1.291.628,56	1.292.503,55

Rachunek wydzielony przedszkoli – wydatki

<i>Jednostka oświatowa</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>Środki na 31.12.2024 r</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>Razem</i>
Miejskie Przedszkole nr 1	416.730,00	173,57	323.568,78	323.742,35
Miejskie Przedszkole nr 2	702.492,00	157,01	544.074,12	544.231,13
Miejskie Przedszkole nr 3	642.570,00	183,07	424.347,00	424.530,07

Razem	1.761.792,00	513,65	1.291.989,90	1.292.503,55
--------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

Zgromadzone środki na wydzielonych rachunkach a nie wydatkowane do 31 grudnia 2024 r., w terminie do 5 stycznia następnego roku muszą zostać przekazane na rachunek organu JST. W dniu 03.01.2025 r. poszczególne przedszkola zwróciły następujące kwoty:

- Miejskie Przedszkole nr 1 zwróciło kwotę w wysokości 173,57 zł,
- Miejskie Przedszkole nr 2 zwróciło kwotę w wysokości 157,01 zł,
- Miejskie Przedszkole nr 3 zwróciło kwotę w wysokości 183,07 zł.

Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka działają trzy niepubliczne przedszkola:

1. „Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KiDS&Co.” - przyzakładowe przedszkole Fabryk Mebli FORTE,
2. „Przedszkole Niepubliczne Szczęśliwe Aniołki”,
3. „Przedszkole Planeta Fantazji”.

W Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2023 roku, zgłoszonych było łącznie 229 wychowanków w 3 przedszkolach niepublicznych (dzieci polskie i ukraińskie). Natomiast na dzień 30 września 2024 r. liczba zgłoszonych dzieci przez niepubliczne przedszkola wyniosła 210 wychowanków (dzieci polskie i ukraińskie) w 3 przedszkolach. Niepubliczne przedszkola otrzymują co miesiąc dotację z budżetu miasta obliczoną na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz.754 ze zmianami).

Ogółem w okresie sprawozdawczym Miasto przekazało przedszkolom niepublicznym dotację w wysokości 3 751 405,48 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • „Przedszkole Niepubliczne Szczęśliwe Aniołki” | 686.298,81 zł |
| • „Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KiDS&Co.” | 933.669,47 zł |
| • „Przedszkole Planeta Fantazji” | 2.131.437,20 zł |

Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został uchwalony Uchwałą Rady Miasta LIV/464/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w wysokości:

dochody	750.000,00 zł
wydatki	750.000,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Nr III/11/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 75.804,21 zł w rozdziale 75618 § 0270 – należne udziały z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w pojemnościach nieprzekraczających 300 ml. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zwiększony o kwotę 75.804,21 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 717.041,89 zł (zwiększenie planu wydatków w związku z niewydatkowaniem w latach ubiegłych środków pozyskanych ze sprzedaży koncesji alkoholowych).

Uchwałą Rady Miasta Nr V/33/2024 z dnia 1 października 2024 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 76.078,31 zł w rozdziale 75618 § 0270 – należne udziały z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w pojemnościach nieprzekraczających 300 ml. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zwiększony o kwotę 76.078,31 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr VII/61/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 42.100,00 zł w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zwiększony o kwotę 42.100,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan dochodów i wydatków określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosił:

dochody	943.982,52
wydatki	1.661.024,41

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 945.750,28 zł co stanowi 100,19% założonego planu, zaś wydatki zostały wykonane w kwocie 852.904,19 zł, co stanowi 51,35% planu.

Wydatki były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/303/2022 z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022- 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	1.661.024,41	1.661.024,41	825.904,19	49,72
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10 000,00	7.125,00	71,25
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	7.125,00	79,17
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.651.024,41	1.651.024,41	818.779,19	49,59
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.801,00	7.601,00	7.200,00	94,72
851	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	254.282,83	254.282,83	238.769,48	93,90
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.585,65	14.585,65	14.244,34	97,66
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.212,62	58.712,62	54.600,04	93,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.027,97	8.027,97	6.187,28	77,07
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.500,00	83.500,00	77.140,00	92,38
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389.691,89	389.691,89	86.788,09	22,27
851	85154	4220	Zakup środków żywności	23.000,00	23.000,00	19.882,77	86,45
851	85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	1.876,50	93,83
851	85154	4260	Zakup energii	56.000,00	56.000,00	13.276,71	23,71
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	112.500,00	112.500,00	106.795,35	94,93
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00	817,00	767,00	93,88
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	615.568,55	612.268,55	178.516,74	29,16
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.700,00	921,27	54,19
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	5.200,00	1.888,05	36,31
851	85154	4440	Odpisy na ZFŚS	5.269,57	5.269,57	5.269,57	100,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.084,00	9.084,00	4.656,00	51,25
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,33	650,33	0,00	0,00

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	5 227 600,00	5 227 600,00
		1. DOTACJE CELOWE	1 000 000,00	1 000 000,00

926	92605	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	4 227 600,00	4 227 600,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 569 100,00	2 569 100,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 458 500,00	1 458 500,00
921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	4 691 660,00	4 558 549,48
		1. DOTACJE CELOWE	807 144,00	807 144,00
010	01095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 144,00	40 144,00
851	85195	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	11 000,00	11 000,00
900	90095	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	12 000,00	12 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
926	92605	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	159 000,00	159 000,00

926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	580 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	3 884 516,00	3 751 405,48
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 884 516,00	3 751 405,48
		Ogółem (I+II)	9 919 260,00	9 786 149,48

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 807 144,00	7 979 005,48	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 144,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 144,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 144,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 751 405,48	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 751 405,48	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 751 405,48	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
		2360	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	11 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00

		2360	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	12 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 227 600,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 569 100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 569 100,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 458 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 458 500,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	200 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	200 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 739 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 739 000,00	0,00	0,00
		2360	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	159 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	1 807 144,00	7 979 005,48	0,00

**Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				14 843 910,83	14 766 579,09	14 766 579,09	0,00	0,00	0,00	99,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 575,74	26 575,74	26 575,74	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	26 575,74	26 575,74	26 575,74	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	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	26 575,74	26 575,74	26 575,74	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	7 522,96	7 522,96	7 522,96	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 522,96	7 522,96	7 522,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 522,96	7 522,96	7 522,96	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	466 626,30	459 399,85	459 399,85	0,00	0,00	0,00	98,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 626,30	459 399,85	459 399,85	0,00	0,00	0,00	98,45
		2010	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	466 626,30	459 399,85	459 399,85	0,00	0,00	0,00	98,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 521,00	391 625,44	391 625,44	0,00	0,00	0,00	99,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 936,00	3 602,45	3 602,45	0,00	0,00	0,00	91,53
		2010	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	3 936,00	3 602,45	3 602,45	0,00	0,00	0,00	91,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	277 355,00	276 923,99	276 923,99	0,00	0,00	0,00	99,84

		2010	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	277 355,00	276 923,99	276 923,99	0,00	0,00	0,00	99,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 230,00	111 099,00	111 099,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		2010	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	111 230,00	111 099,00	111 099,00	0,00	0,00	0,00	99,88
752			Obrona narodowa	2 165,80	2 165,80	2 165,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 165,80	2 165,80	2 165,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	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	2 165,80	2 165,80	2 165,80	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	270 365,43	260 178,56	260 178,56	0,00	0,00	0,00	96,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 365,43	260 178,56	260 178,56	0,00	0,00	0,00	96,23
		2010	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	270 365,43	260 178,56	260 178,56	0,00	0,00	0,00	96,23
852			Pomoc społeczna	2 421 429,60	2 411 065,91	2 411 065,91	0,00	0,00	0,00	99,57
	85203		Ośrodki wsparcia	1 484 094,60	1 482 866,19	1 482 866,19	0,00	0,00	0,00	99,92
		2010	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	1 484 094,60	1 482 866,19	1 482 866,19	0,00	0,00	0,00	99,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	503 421,00	494 286,15	494 286,15	0,00	0,00	0,00	98,19
		2010	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	503 421,00	494 286,15	494 286,15	0,00	0,00	0,00	98,19
	85295		Pozostała działalność	433 914,00	433 913,57	433 913,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	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	433 914,00	433 913,57	433 913,57	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	11 256 704,00	11 208 044,83	11 208 044,83	0,00	0,00	0,00	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 079 559,00	11 032 969,38	11 032 969,38	0,00	0,00	0,00	99,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	11 075 817,00	11 029 227,48	11 029 227,48	0,00	0,00	0,00	99,58

			powiatowo-gminnym) ustawami							
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 742,00	3 741,90	3 741,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 361,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	78,44
		2010	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	2 361,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	78,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 784,00	173 223,45	173 223,45	0,00	0,00	0,00	99,11
		2010	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	174 784,00	173 223,45	173 223,45	0,00	0,00	0,00	99,11
-	-	-	OGÓŁEM:	14 843 910,83	14 766 579,09	14 766 579,09	0,00	0,00	0,00	99,48

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:							
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 575,74	26 575,74	26 575,74	26 575,74	0,00	26 575,74	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	26 575,74	26 575,74	26 575,74	26 575,74	0,00	26 575,74	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,09	521,09	521,09	521,09	0,00	521,09	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 054,65	26 054,65	26 054,65	26 054,65	0,00	26 054,65	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	7 522,96	7 522,96	7 522,96	7 522,96	0,00	7 522,96	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 522,96	7 522,96	7 522,96	7 522,96	0,00	7 522,96	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 522,96	7 522,96	7 522,96	7 522,96	0,00	7 522,96	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	466 626,30	459 399,85	459 399,85	459 399,85	454 590,55	4 809,30	0,00	0,00	98,45	

	75011		Urzędy wojewódzkie	466 626,30	459 399,85	459 399,85	459 399,85	454 590,55	4 809,30	0,00	0,00	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 157,82	386 122,89	386 122,89	386 122,89	386 122,89	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 198,31	59 007,65	59 007,65	59 007,65	59 007,65	0,00	0,00	0,00	89,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,87	9 460,01	9 460,01	9 460,01	9 460,01	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 809,30	4 809,30	4 809,30	4 809,30	0,00	4 809,30	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 521,00	391 625,44	391 625,44	155 345,44	119 037,90	36 307,54	0,00	236 280,00	99,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 936,00	3 602,45	3 602,45	3 602,45	3 602,45	0,00	0,00	0,00	91,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,87	3 016,11	3 016,11	3 016,11	3 016,11	0,00	0,00	0,00	91,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,53	512,44	512,44	512,44	512,44	0,00	0,00	0,00	90,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,60	73,90	73,90	73,90	73,90	0,00	0,00	0,00	91,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	277 355,00	276 923,99	276 923,99	109 243,99	74 868,37	34 375,62	0,00	167 680,00	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 680,00	167 680,00	167 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,38	9 950,38	9 950,38	9 950,38	9 950,38	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 439,97	1 439,97	1 439,97	1 439,97	1 439,97	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 273,47	63 273,47	63 273,47	63 273,47	63 273,47	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,99	2 408,99	2 408,99	2 408,99	0,00	2 408,99	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 975,58	31 544,58	31 544,58	31 544,58	0,00	31 544,58	0,00	0,00	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,05	422,05	422,05	422,05	0,00	422,05	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,56	204,55	204,55	204,55	204,55	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 230,00	111 099,00	111 099,00	42 499,00	40 567,08	1 931,92	0,00	68 600,00	99,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,77	5 344,77	5 344,77	5 344,77	5 344,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,46	773,46	773,46	773,46	773,46	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 369,80	34 369,80	34 369,80	34 369,80	34 369,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,82	1 362,82	1 362,82	1 362,82	0,00	1 362,82	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,10	200,10	200,10	200,10	0,00	200,10	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,05	79,05	79,05	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 165,80	2 165,80	2 165,80	2 165,80	0,00	2 165,80	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 165,80	2 165,80	2 165,80	2 165,80	0,00	2 165,80	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 165,80	2 165,80	2 165,80	2 165,80	0,00	2 165,80	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	270 365,43	260 178,56	260 178,56	260 178,56	0,00	260 178,56	0,00	0,00	96,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 365,43	260 178,56	260 178,56	260 178,56	0,00	260 178,56	0,00	0,00	96,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,87	2 676,87	2 676,87	2 676,87	0,00	2 676,87	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 688,56	257 501,69	257 501,69	257 501,69	0,00	257 501,69	0,00	0,00	96,19
852			Pomoc społeczna	2 421 429,60	2 411 065,91	2 411 065,91	1 509 725,57	1 163 681,67	346 043,90	0,00	901 340,34	99,57
	85203		Ośrodki wsparcia	1 484 094,60	1 482 866,19	1 482 866,19	1 478 585,49	1 157 099,84	321 485,65	0,00	4 280,70	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 281,00	4 280,70	4 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 289,76	911 404,72	911 404,72	911 404,72	911 404,72	0,00	0,00	0,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 311,00	62 310,32	62 310,32	62 310,32	62 310,32	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 419,00	159 098,04	159 098,04	159 098,04	159 098,04	0,00	0,00	0,00	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 802,00	15 788,20	15 788,20	15 788,20	15 788,20	0,00	0,00	0,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 520,64	66 517,32	66 517,32	66 517,32	0,00	66 517,32	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 999,96	16 999,96	16 999,96	0,00	16 999,96	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	47 999,70	47 999,70	47 999,70	0,00	47 999,70	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 079,00	1 078,30	1 078,30	1 078,30	0,00	1 078,30	0,00	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 028,20	131 027,03	131 027,03	131 027,03	0,00	131 027,03	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 458,00	3 457,94	3 457,94	3 457,94	0,00	3 457,94	0,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 547,00	18 546,22	18 546,22	18 546,22	0,00	18 546,22	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 832,00	25 831,18	25 831,18	25 831,18	0,00	25 831,18	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	5 319,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,00	1 078,56	1 078,56	1 078,56	1 078,56	0,00	0,00	0,00	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	503 421,00	494 286,15	494 286,15	14 396,68	2 991,75	11 404,93	0,00	479 889,47	98,19
		3110	Świadczenia społeczne	488 759,00	479 889,47	479 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	479 889,47	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 735,93	2 735,93	2 735,93	0,00	2 735,93	0,00	0,00	91,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 641,00	7 641,00	7 641,00	7 641,00	0,00	7 641,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	433 914,00	433 913,57	433 913,57	16 743,40	3 590,08	13 153,32	0,00	417 170,17	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 170,50	417 170,17	417 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	417 170,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,48	73,48	73,48	73,48	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 463,40	11 463,32	11 463,32	11 463,32	0,00	11 463,32	0,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	11 256 704,00	11 208 044,83	11 208 044,83	1 446 641,18	1 216 306,62	230 334,56	0,00	9 761 403,65	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 079 559,00	11 032 969,38	11 032 969,38	1 271 565,73	1 216 306,62	55 259,11	0,00	9 761 403,65	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	9 762 259,00	9 761 403,65	9 761 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761 403,65	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	211 150,04	211 150,04	211 150,04	211 150,04	0,00	0,00	0,00	95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 372,03	14 372,03	14 372,03	14 372,03	0,00	0,00	0,00	89,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 000,00	986 943,97	986 943,97	986 943,97	986 943,97	0,00	0,00	0,00	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	3 840,58	3 840,58	3 840,58	3 840,58	0,00	0,00	0,00	66,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 219,01	7 219,01	7 219,01	0,00	7 219,01	0,00	0,00	72,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 396,40	39 396,40	39 396,40	0,00	39 396,40	0,00	0,00	82,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	823,85	823,85	823,85	0,00	823,85	0,00	0,00	41,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 170,85	7 170,85	7 170,85	0,00	7 170,85	0,00	0,00	79,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	64,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 361,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	78,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	78,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 784,00	173 223,45	173 223,45	173 223,45	0,00	173 223,45	0,00	0,00	99,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 784,00	173 223,45	173 223,45	173 223,45	0,00	173 223,45	0,00	0,00	99,11
5			OGÓŁEM:	14 843 910,83	14 766 579,09	14 766 579,09	3 867 555,10	2 953 616,74	913 938,36	0,00	10 899 023,99	99,48

Plan wydatków na 2024 r. uchwalony został na podstawie uchwały Rady Miasta Nr LIV/464/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w wysokości 157.411.854,68 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 175.189.908,92 zł. Wydatki budżetowe w 2024 r. wykonano na kwotę 161.945.673,03 zł, co stanowi 92,44 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków obejmowała:

- I. Wydatki bieżące, na kwotę 118.172.249,56, tj. 92,59 % planu 127.628.028,87 zł, z tego:
 1. wydatki jednostek budżetowych – 92.710.201,81 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.220.575,78 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 33.489.626,03 zł
 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8.761.716,16 zł,
 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.603.576,65 zł,
 4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 84.929,29 zł,
 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,

6. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 2.011.825,65 zł,
- II. Wydatki majątkowe na kwotę 43.773.423,47, tj. 92,03 % planu 47.561.880,05 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 37.907,46 zł
- III. Wydatki objęte limitem na kwotę – 42.844.659,76 zł, w tym wydatki bieżące - 1.465.143,91 zł
 - wydatki majątkowe – 41.379.515,85 zł, w tym:
 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.) - 295.760,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 256.200,00 zł
 - b) wydatki majątkowe – 39.560,00 zł
 2. wydatki na programy ,projekty lub zadania pozostałe – 42.548.899,76 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące – 1.208.943,91 zł
 - wydatki majątkowe – 41.339.955,85 zł

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 679,74	101 803,27	91,98
	01030		Izby rolnicze	2 510,00	2 433,80	96,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 510,00	2 433,80	96,96
	01095		Pozostała działalność	108 169,74	99 369,47	91,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,09	521,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 450,00	32 649,73	78,77
		4430	Różne opłaty i składki	26 054,65	26 054,65	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 144,00	40 144,00	100,00
500			Handel	15 000,00	7 505,91	50,04
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	7 505,91	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 505,91	75,06
600			Transport i łączność	7 691 108,96	7 390 447,14	96,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 522,96	7 522,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 522,96	7 522,96	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 676 486,00	7 375 839,38	96,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 308,61	53,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 233 962,00	2 221 715,08	99,45

		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	71 888,74	67,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 124,00	3 068 526,95	92,67
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 100,00	7 084,80	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 084,80	99,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 637 200,00	4 985 194,71	75,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 200,00	605 796,21	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 454,19	87,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	40,00	3,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 372,00	47,44
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 859,00	69,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	537 071,02	99,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 716 000,00	4 196 576,74	73,42
		4270	Zakup usług remontowych	464 000,00	456 526,92	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 225 000,00	1 224 377,18	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 000,00	2 515 303,64	62,48
	70095		Pozostała działalność	295 000,00	182 821,76	61,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 156,73	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	150 903,57	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	698,24	1,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 426,26	97,71
		4580	Pozostałe odsetki	43,27	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	6 793,69	57,57
710			Działalność usługowa	256 000,00	97 499,81	38,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	97 499,81	39,47
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	97 499,81	48,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	277 173,91	99 425,82	35,87
	72095		Pozostała działalność	277 173,91	99 425,82	35,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 657,76	93,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 913,60	44 994,00	93,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 126,40	8 570,29	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	13 773,91	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	133 056,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 344,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440,00	3 296,31	95,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 230,40	31 842,28	95,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 329,60	6 065,18	95,82
750			Administracja publiczna	14 881 438,30	13 135 035,35	88,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 083 310,86	996 037,38	91,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 625,31	5 625,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 347,73	797 631,86	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 626,00	46 294,64	89,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 075,40	91 184,13	86,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 277,56	14 275,90	74,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	8 337,55	21,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 047,30	8 894,08	55,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	93,15	7,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,26	21 754,26	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	168,00	168,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 778,50	35,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 751,30	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 600,00	581 061,33	96,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	569 500,00	557 699,54	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 760,16	58,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	236,08	23,61
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	21 365,55	77,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 861 215,44	9 314 597,80	85,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 496,00	3 496,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 380,00	93,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 176 225,14	5 707 449,85	92,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 876,73	341 184,12	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 268,69	637 813,18	66,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 753,97	108 537,41	67,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	86 237,00	61,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 652,00	153 061,77	47,59
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	32 071,02	91,63
		4260	Zakup energii	324 000,00	169 797,29	52,41
		4270	Zakup usług remontowych	75 800,00	17 411,79	22,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 768,00	71,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 800,00	1 612 259,26	95,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	28 111,09	70,28

	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 441,19	58,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	703,43	35,17
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 345,85	97,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 019,93	170 021,76	98,84
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	485,00	97,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	42,00	84,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	100,00	9,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	3 649,93	12,17
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	209,14	20,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	42 185,59	93,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	28 784,90	57,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 868,78	26 236,24	39,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 048,00	25 058,79	44,71
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	24 756,20	24 756,20	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	716 945,00	667 496,90	93,10
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 600,00	72,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 593,32	79,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	55 512,00	95,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	57 675,88	89,42
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	6 203,28	82,71
	4300	Zakup usług pozostałych	577 030,00	542 618,42	94,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	294,00	14,70
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 582 667,00	1 545 441,38	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 267,57	62,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	100,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 565,00	1 054 069,51	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 759,00	65 758,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 800,00	179 501,21	96,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	20 121,80	88,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 601,00	83,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 372,00	28 047,01	95,49
	4260	Zakup energii	19 000,00	15 891,39	83,64
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	450,00	9,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 067,00	79,04
	4300	Zakup usług pozostałych	103 277,00	97 111,94	94,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 577,90	85,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 920,00	23 857,20	92,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 702,00	1 702,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 322,00	27 322,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 000,20	91,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	7 994,76	56,70
	75095		Pozostała działalność	34 700,00	30 400,56	87,61
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	15 710,68	78,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	789,89	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 499,99	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 521,00	391 625,44	99,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 936,00	3 602,45	91,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,87	3 016,11	91,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,53	512,44	90,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,60	73,90	91,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	277 355,00	276 923,99	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 680,00	167 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,38	9 950,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 439,97	1 439,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 273,47	63 273,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,99	2 408,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 975,58	31 544,58	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,05	422,05	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,56	204,55	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 230,00	111 099,00	99,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	68 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,77	5 344,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,46	773,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 369,80	34 369,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,82	1 362,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,10	200,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,05	79,05	100,00
752			Obrona narodowa	22 165,80	2 165,80	9,77
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 165,80	2 165,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 165,80	2 165,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 259,58	800 332,89	88,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	617 499,34	599 672,65	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 816,23	96,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 846,72	444 580,92	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 056,83	26 056,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 265,18	74 197,07	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 043,72	10 859,61	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 296,98	92,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 049,71	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 127,99	37,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 640,00	60,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	961,61	64,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,19	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	150 660,24	150 660,24	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	148 240,00	148 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 712,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	693,71	693,71	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,53	14,53	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 693 000,00	2 011 825,65	74,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	2 011 825,65	77,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	2 011 825,65	77,38
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	606 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	606 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	606 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	82 562 239,43	77 864 269,11	94,31
	80101		Szkoły podstawowe	50 815 531,00	47 951 931,71	94,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 180,00	31 507,79	74,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 110,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 929,00	2 443 130,12	89,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 290,00	149 288,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155 117,00	2 031 213,41	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 180,00	154 922,49	91,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 450,00	55 679,10	66,72
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	968,99	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 926,00	256 447,38	77,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 960,00	63 134,45	27,57
		4260	Zakup energii	739 655,00	716 971,90	96,93
		4270	Zakup usług remontowych	528 142,00	509 718,00	96,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 945,00	23 751,00	84,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 264,00	1 022 277,51	90,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 289,00	52 289,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	18 932,91	81,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 939,00	49 939,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 588,00	17 484,00	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 353,00	1 158,50	85,62
		4430	Różne opłaty i składki	25 393,00	24 985,00	98,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967 289,00	967 289,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	558,00	558,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 534,00	3 159,00	27,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 600,00	38 722,18	95,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 254,00	98 254,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	693 024,00	693 024,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 446 727,00	9 178 953,12	97,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 312,00	617 968,65	99,78
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698,00	1 698,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 050,00	165 050,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 775,00	27 775,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 262 700,00	13 535 682,18	88,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	17 190 106,00	16 455 916,08	95,73

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 884 516,00	3 751 405,48	96,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 360,00	11 319,16	73,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437,00	429,00	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 982,00	3 056 805,31	98,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 846,00	186 844,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 096,00	1 359 224,41	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 100,00	133 382,96	93,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	301,00	292,00	97,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 509,00	91,69
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	338,18	33,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 750,00	100 340,38	81,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 244,00	101 530,50	85,87
	4260	Zakup energii	337 369,00	278 858,79	82,66
	4270	Zakup usług remontowych	59 806,00	44 678,00	74,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 793,00	14 215,00	79,89
	4300	Zakup usług pozostałych	329 400,00	320 086,88	97,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	194 444,23	99,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 717,00	10 717,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	10 342,07	90,72
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 715,00	6 715,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,20	99,22
	4430	Różne opłaty i składki	10 120,00	9 615,00	95,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 719,00	533 719,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	75 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 510,00	5 281,60	81,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 610,00	9 438,95	98,22
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 956,00	68 956,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 017,00	64 017,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 053 828,00	4 798 843,12	94,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 177,00	271 175,22	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	731,00	731,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 136,00	26 136,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 968,00	5 968,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 400,00	966 455,93	87,99
	80107	Świetlice szkolne	1 160 633,00	1 106 060,32	95,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	138 968,38	91,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 570,00	13 471,63	86,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 722,84	57,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 785,00	66 785,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 255,00	1 198,84	36,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 620,00	836 012,62	95,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 903,00	47 901,01	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 870,00	305 673,48	79,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,00	3 960,60	88,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	551,25	90,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 487,00	240 181,63	83,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	37 770,00	54,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	210,00	70,00
80132		Szkoły artystyczne	656 132,00	393 453,04	59,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	319,77	21,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 320,00	15 350,12	56,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	21 356,13	62,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 760,00	1 681,38	35,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00	11 836,00	84,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 389,00	15 125,48	67,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 500,00	178 893,09	90,12
	4260	Zakup energii	86 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	827,00	73,84
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	13 648,50	19,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	315,08	13,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	18,00	0,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 823,00	24 823,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	560,00	87,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	492,27	24,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	108 207,22	67,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 283,00	91 659,63	65,34
	4300	Zakup usług pozostałych	18 980,00	8 963,93	47,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 583,00	578,10	36,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 720,00	82 117,60	68,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 207,00	346 310,70	86,53
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 994,00	239 097,70	81,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 213,00	7 213,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 211 931,00	1 184 310,00	97,72

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 300,00	323 531,18	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 698,00	20 697,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 630,00	159 829,06	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 328,00	15 514,80	95,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 487,62	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 529,00	51 529,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 790,00	1 533,21	85,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 826,00	577 859,53	97,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 330,00	28 328,14	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 249 571,00	9 722 022,56	94,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 500,00	1 290 871,31	93,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 500,00	135 514,01	91,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	331,41	8,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 028,00	425 028,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 136,00	24 080,20	85,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 837 650,00	7 425 441,75	94,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 757,00	420 755,88	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 365,43	260 178,56	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,87	2 676,87	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 688,56	257 501,69	96,19
	80195		Pozostała działalność	80 610,00	46 753,03	58,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	2 400,00	33,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	50,79	20,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 584,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	2 121,60	21,43
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 159,56	77,30
		4300	Zakup usług pozostałych	57 950,00	37 437,08	64,60
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 672 024,41	836 904,19	50,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 125,00	71,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 125,00	79,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 651 024,41	818 779,19	49,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 601,00	7 200,00	94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 282,83	238 769,48	93,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 585,65	14 244,34	97,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 712,62	54 600,04	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 027,97	6 187,28	77,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	77 140,00	92,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 691,89	86 788,09	22,27
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	19 882,77	86,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 876,50	93,83

		4260	Zakup energii	56 000,00	13 276,71	23,71
		4270	Zakup usług remontowych	112 500,00	106 795,35	94,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00	767,00	93,88
		4300	Zakup usług pozostałych	612 268,55	178 516,74	29,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	921,27	54,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 888,05	36,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 269,57	5 269,57	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00	4 656,00	51,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,33	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
		2360	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	11 000,00	11 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 169 893,14	11 062 536,00	99,04
	85202		Domy pomocy społecznej	935 000,00	934 935,56	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	935 000,00	934 935,56	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 596 685,60	1 590 796,29	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 281,00	4 280,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 289,76	914 404,72	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 311,00	62 310,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 936,00	159 614,64	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 876,00	15 861,70	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	7 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 520,64	66 517,32	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 999,96	100,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	47 999,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 079,00	1 078,30	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 917,00	1 917,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 028,20	151 367,03	97,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 458,00	3 457,94	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 547,00	102 546,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 792,00	2 792,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 832,00	25 831,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 319,00	5 319,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,00	1 078,56	99,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 267,00	77 058,65	98,46

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 267,00	77 058,65	98,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 435,00	231 162,07	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	229 215,00	228 942,07	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 370,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 159 421,00	1 146 169,65	98,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 144 759,00	1 131 772,97	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,50	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,25	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 735,93	91,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 641,00	7 641,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	1 083 480,00	1 081 474,98	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 083 480,00	1 081 474,98	99,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 322 558,00	3 294 278,50	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 032,75	99,49
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 757,00	2 136 292,81	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 703,00	131 702,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 811,00	384 496,79	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 137,00	52 855,69	99,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 879,00	29 879,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 718,23	78,21
	4260	Zakup energii	40 000,00	36 762,76	91,91
	4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	26 120,30	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 524,00	3 524,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	262 792,63	97,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 782,79	96,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 548,00	75 547,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 906,00	1 906,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 428,00	67 059,56	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 391,60	42,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 565,00	10 607,47	78,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 805,50	98,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 580,00	283 535,31	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	283 580,00	283 535,31	99,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	618 447,00	614 562,18	99,37
	3110	Świadczenia społeczne	618 447,00	614 562,18	99,37
85295		Pozostała działalność	1 855 019,54	1 802 562,81	97,17
	3110	Świadczenia społeczne	458 844,55	458 844,22	100,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 706,00	40 405,62	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	28 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,60	1 264,01	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,48	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 651,00	7 650,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,49	5 106,72	82,69
		4220	Zakup środków żywności	4 830,00	4 338,57	89,83
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 656,36	72,85
		4300	Zakup usług pozostałych	39 733,40	37 809,39	95,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	898,60	85,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	1 205 825,24	99,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 065,00	82 743,46	68,92
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 670,00	4 386,10	14,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,00	637,00	26,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	14,70	4,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	3 720,00	23,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	14,40	11,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 395,00	78 357,36	87,65
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	70 124,12	87,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 395,00	8 233,24	87,63
855			Rodzina	12 133 505,96	12 037 168,47	99,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 231 916,00	11 184 678,44	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	9 762 259,00	9 761 403,65	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 702,00	327 850,88	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 310,75	92,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 252,00	1 008 194,44	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 587,00	6 626,69	77,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 219,01	72,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 396,40	82,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	823,85	41,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 587,99	79,90

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	649,00	64,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,00	1 615,78	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 361,00	1 852,00	78,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	1 852,00	78,44
	85504		Wspieranie rodziny	181 261,00	152 810,45	84,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 643,00	107 634,35	84,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 796,03	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 506,00	20 327,76	76,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 794,00	2 892,17	76,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 555,16	81,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	4 834,28	95,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	1 770,70	82,36
	85508		Rodziny zastępcze	404 000,00	403 919,13	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00	403 919,13	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 784,00	173 223,45	99,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 784,00	173 223,45	99,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 703,00	41 205,00	69,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 703,00	41 205,00	69,02
	85595		Pozostała działalność	79 480,96	79 480,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 582,00	8 581,20	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 833,95	68 833,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	1 725,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,05	297,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,36	19,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,60	23,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 641 480,15	13 430 764,96	91,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 959 044,85	1 855 599,33	94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	516 554,48	83,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 175,25	449 175,25	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	889 869,60	889 869,60	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 693 225,00	6 554 172,34	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 363,36	132 974,60	92,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,29	8 749,62	92,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 447,00	24 039,78	87,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 269,30	3 661,32	85,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 976,00	54,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480 583,03	6 368 906,33	98,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 307,74	30,41	1,32

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 826 492,00	1 533 624,64	83,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	393,50	7,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721 492,00	1 458 939,14	84,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 292,00	74,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 086 200,00	976 351,54	89,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	112,75	56,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	666,00	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	20 897,66	51,47
		4260	Zakup energii	34 200,00	1 468,77	4,29
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 500,00	953 206,36	96,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 260,00	35 959,52	49,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 609,86	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,45	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,06	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,47	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,94	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	4 594,52	14,97
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 660,25	26 660,25	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 704,75	4 704,75	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,90	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,74	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 069 258,30	1 865 319,58	90,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	846,96	84,70
		4260	Zakup energii	1 611 258,30	1 526 200,51	94,72
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	127 525,31	67,47
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	61 925,80	63,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	148 821,00	87,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 085,00	66,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 085,00	66,95
	90095		Pozostała działalność	905 000,00	589 653,01	65,16
		2360	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	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 235,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 960,50	99,51
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 040,05	83,67
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 765,00	518 292,46	64,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 360,00	98,48
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 391 160,00	6 161 652,52	96,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 569 100,00	2 569 100,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 569 100,00	2 569 100,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 458 500,00	1 458 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 458 500,00	1 458 500,00	100,00
	92118		Muzea	200 000,00	200 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 014 960,00	902 104,92	88,88
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	914 960,00	902 104,92	98,60
	92195		Pozostała działalność	1 148 600,00	1 031 947,60	89,84
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	524,71	1,12
		4260	Zakup energii	56 000,00	55 829,74	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	33 965,73	45,29
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	936 627,42	98,59
926			Kultura fizyczna	12 012 933,54	11 443 712,53	95,26
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 223 933,54	9 661 907,81	94,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 900,00	45 877,60	72,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 048,50	69,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 489,87	4 092 319,21	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 860,00	251 855,01	100,00
		4090	Honoraria	16 500,00	14 496,09	87,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 588,63	749 530,03	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 084,24	74 166,14	89,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832 500,00	806 158,40	96,84
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	36 540,35	73,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 100,00	372 930,52	90,50
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 692,26	76,92
		4260	Zakup energii	1 974 044,62	1 721 798,73	87,22
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00	286 811,69	86,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 654,00	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	674 071,15	598 796,33	88,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 268,59	89,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000,00	80 079,98	98,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 217,98	76,69
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	52 572,96	95,59

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 628,38	141 628,38	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	214,00	42,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 866,65	2 866,65	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	8 750,77	46,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	16 669,38	95,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300,00	13 829,20	90,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	264 135,06	98,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 789 000,00	1 781 804,72	99,60
		2360	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	159 000,00	159 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	580 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	17 300,00	78,64
		3250	Stypendia różne	27 300,00	25 300,00	92,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	204,72	29,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	175 189 908,92	161 945 673,03	92,44

Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	MODERNIZACJA GŁÓWNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY NA TERENIE RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH	010	01095	6230	40 144,00	10 144,00
2	BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	600	60016	6050	150 000,00	76 778,73
3	DOKUMENTACJA - MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA	600	60016	6050	195 000,00	189 842,75
4	JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
5	JODŁOWA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	54 000,00	0,00
6	KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	1 712 268,00	1 708 608,61
7	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	600	60016	6050	648 356,00	481 132,30
8	MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	600	60016	6050	310 500,00	308 172,56

9	MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	600	60016	6370	2 000 000,00	2 000 000,00
10	PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
11	SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	59 000,00	0,00
12	SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
13	STRZELECKA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	28 000,00	0,00
14	WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
15	WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	79 000,00	0,00
16	ZACISZNA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
17	REWITALIZACJA BATOREGO	600	60016	6057	0,00	0,00
18	REWITALIZACJA BATOREGO	600	60016	6059	0,00	0,00
19	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	600	60016	6057	0,00	0,00
20	WYKUPY GRUNTÓW	700	70005	6060	540 000,00	537 071,02
21	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II	700	70007	6050	4 026 000,00	2 489 473,64
22	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	700	70095	6057	0,00	0,00
23	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	700	70095	6059	0,00	0,00
24	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	700	70095	6057	0,00	0,00
25	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	700	70095	6059	0,00	0,00
26	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	700	70095	6057	0,00	0,00
27	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	700	70095	6059	0,00	0,00
28	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	720	72095	6060	3 440,00	3 296,31
29	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	720	72095	6067	33 230,40	31 842,28
30	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	720	72095	6069	6 329,60	6 065,18
31	ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	750	75023	6050	56 048,00	25 058,79
32	ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROZLICZENIE DOTACJI	750	75023	6690	24 756,20	24 756,20
33	FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	754	75404	6170	50 000,00	50 000,00
34	POMOC FINANSOWA DLA GMINY BOGUTY-PIANKI - STRZELNICA	754	75495	6300	0,00	0,00
35	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	801	80101	6050	15 029 000,00	13 004 026,82
36	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	801	80101	637	15 000 000,00	15 000 000,00
37	DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	801	80101	6050	116 850,00	116 850,00
38	DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	801	80101	6050	116 850,00	116 850,00

39	BUDOWA BOISKA MP 2	801	80104	6050	0,00	0,00
40	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	801	80104	6050	1 000 000,00	868 055,93
41	DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	801	80104	6050	98 400,00	98 400,00
42	MODERNIZACJA ŁAZIENKI MP2	801	80104	6050	0,00	0,00
43	ZAKUP NOWEGO SERWERA	852	85219	6060	16 000,00	15 805,50
44	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85295	6050	40 000,00	0,00
45	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR KW OS1M/00038539/1	852	85295	6060	1 210 000,00	1 205 825,24
46	UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	855	85516	6050	59 703,00	41 205,00
47	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	900	90001	6050	234 175,25	234 175,25
48	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	900	90001	6370	889 869,60	889 869,60
49	DOKUMENTACJA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ	900	90001	6050	215 000,00	215 000,00
50	PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO	900	90003	6050	100 000,00	74 292,00
51	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	900	90005	6060	0,00	0,00
52	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	900	90005	6067	0,00	0,00
53	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	900	90005	6069	0,00	0,00
54	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	900	90005	6060	0,00	0,00
55	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	900	90005	6067	0,00	0,00
56	MAZOWSZE BEZ SMOGU-ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	900	90005	6069	0,00	0,00
57	MODERNIZACJA OŚWIECZENIA	900	90015	6050	30 000,00	23 730,00
58	MODERNIZACJA OŚWIECZENIA ULICZNEGO	900	90015	6050	0,00	0,00
59	MODERNIZACJA OŚWIECZENIA ULICZNEGO	900	90015	6370	0,00	0,00
60	MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	900	90015	6050	140 000,00	125 091,00
61	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	900	90095	6050	42 000,00	41 360,00
62	IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA	921	92120	6580	914 960,00	902 104,92
63	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR 3252/12 I 3252/13	921	92195	6060	950 000,00	936 627,42
64	BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ	926	92604	6050	18 000,00	18 000,00
65	DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ	926	92604	6050	0,00	0,00
66	DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA WYMIANĘ WINDY PRZY UL. WARCHAŁSKIEGO 3	926	92604	6050	250 000,00	246 135,06

67	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU	926	92605	6300	1 000 000,00	1 000 000,00
	RAZEM				47 561 880,05	43 190 646,11

W wykonaniu wydatków majątkowych uwzględnione zostały wydatki niewygasające z upływem 2024 roku ustanowione uchwałą Rady Miasta Nr VII/64/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 552.777,36 zł.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan	w tym:		Termin realizacji
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	228.992,00	0,00	228.992,00	
60016	Drogi publiczne gminne	228.992,00	0,00	228.992,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.992,00	0,00	228.992,00	
	JODŁOWA - DOKUMENTACJA	53.628,00	0,00	53.628,00	30.06.2025
	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	15.000,00	0,00	15.000,00	30.06.2025
	SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA	58.548,00	0,00	58.548,00	30.06.2025
	STRZELECKA - DOKUMENTACJA	22.850,00	0,00	22.850,00	30.06.2025
	WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA	78.966,00	0,00	78.966,00	30.06.2025
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.830,00	0,00	25.830,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25.830,00	0,00	25.830,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.830,00	0,00	25.830,00	
	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II	25.830,00	0,00	25.830,00	30.06.2025
801	Oświata i wychowanie	297.955,36	0,00	297.955,36	
80101	Szkoły podstawowe	297.955,36	0,00	297.955,36	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.955,36	0,00	297.955,36	
	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	297.955,36	0,00	297.955,36	30.06.2025
	Razem	552.777,36	0,00	552.777,36	

Wykonanie wydatków Miasta Ostrow Mazowiecka wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5

010	Rolnictwo i łowiectwo	110 679,74	101 803,27	91,98
500	Handel	15 000,00	7 505,91	50,04
600	Transport i łączność	7 691 108,96	7 390 447,14	96,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 637 200,00	4 985 194,71	75,11
710	Działalność usługowa	256 000,00	97 499,81	38,09
720	Informatyka	277 173,91	99 425,82	35,87
750	Administracja publiczna	14 881 438,30	13 135 035,35	88,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 521,00	391 625,44	99,77
752	Obrona narodowa	22 165,80	2 165,80	9,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 259,58	800 332,89	88,80
757	Obsługa długu publicznego	2 693 000,00	2 011 825,65	74,71
758	Różne rozliczenia	606 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	82 562 239,43	77 864 269,11	94,31
851	Ochrona zdrowia	1 672 024,41	836 904,19	50,05
852	Pomoc społeczna	11 169 893,14	11 062 536,00	99,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 065,00	82 743,46	68,92
855	Rodzina	12 133 505,96	12 037 168,47	99,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 641 480,15	13 430 764,96	91,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 391 160,00	6 161 652,52	96,41
926	Kultura fizyczna	12 012 933,54	11 443 712,53	95,26
	OGÓŁEM:	175 189 908,92	161 945 673,03	92,44

Dynamika wydatków według działów

Wyszczególnienie		Wykonanie IV Kwartał 2023	Plan IV Kwartał 2024	Wykonanie IV Kwartał 2024	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%%		
1		2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		128 234 589,66	175 189 908,92	161 945 673,03	92,44	100,00	126,29
z tego:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 275,49	110 679,74	101 803,27	91,98	0,06	104,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 963,94			-	0,00	0,00
500	Handel	7 661,52	15 000,00	7 505,91	50,04	0,00	97,97
600	Transport i łączność	9 427 826,25	7 691 108,96	7 390 447,14	96,09	4,56	78,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 965 929,05	6 637 200,00	4 985 194,71	75,11	3,08	100,39
710	Działalność usługowa	202 879,29	256 000,00	97 499,81	38,09	0,06	48,06
720	Informatyka	127 314,94	277 173,91	99 425,82	35,87	0,06	78,09
750	Administracja publiczna	11 079 713,59	14 881 438,30	13 135 035,35	88,26	8,11	118,55

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 123,00	392 521,00	391 625,44	99,77	0,24	300,97
752	Obrona narodowa	7 245,56	22 165,80	2 165,80	9,77	0,00	29,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 134,36	901 259,58	800 332,89	88,80	0,49	64,07
757	Obsługa długu publicznego	2 089 895,24	2 693 000,00	2 011 825,65	74,71	1,24	96,26
758	Różne rozliczenia	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	55 365 291,86	82 562 239,43	77 864 269,11	94,31	48,08	140,64
851	Ochrona zdrowia	1 254 991,70	1 672 024,41	836 904,19	50,05	0,52	66,69
852	Pomoc społeczna	7 712 831,85	11 169 893,14	11 062 536,00	99,04	6,83	143,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 520,00	3 060,00	3 060,00	100,00	0,00	11,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 812,56	120 065,00	82 743,46	68,92	0,05	94,23
855	Rodzina	10 642 002,82	12 133 505,96	12 037 168,47	99,21	7,43	113,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 442 156,58	14 641 480,15	13 430 764,96	91,73	8,29	128,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 640 054,37	6 391 160,00	6 161 652,52	96,41	3,80	169,27
926	Kultura fizyczna	9 169 965,69	12 012 933,54	11 443 712,53	95,26	7,07	124,80

Realizacja wydatków wieloletnich

Uchwałą Rady Miasta Nr LIV/465/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2024 – 2039 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2028 zaplanowane zostały na kwotę 94.251.909,97 zł z limitem wydatków na 2024 rok w wysokości 46.134.734,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 5.890.344,22 zł z limitem na 2024 rok w wysokości 1.521.001,00 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 88.361.565,75 zł z limitem na 2024 rok w wysokości 44.613.733,00 zł.

Po zmianach plan łącznych nakładów inwestycyjnych na lata 2024 – 2028 wyniósł 102.335.504,63 zł z limitem na 2024 rok w wysokości 42.841.219,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 6.508.587,22 zł z limitem na 2024 rok w wysokości 1.461.703,91 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 95.826.917,41 zł z limitem na 2024 rok w wysokości 41.379.515,85 zł.

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 o finansach publicznych na kwotę 11.200.007,85 zł z limitem na 2024 rok w wysokości 295.760,00 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – plan na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 256.200,00 zł, wykonanie 84.929,29 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan na dzień 31 grudnia 202 roku wyniósł 39.560,00 zł, wykonanie 37.907,46 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe na kwotę 91.135.496,78 zł z limitem na 2024 rok w wysokości 42.454.459,76 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – plan na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 1.205.503,91 zł, wykonanie 1.035.601,97 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 41.339.955,85 zł, wykonanie 37.621.883,72 zł.

W 2024 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- **wydatki bieżące** – plan na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 1.461.703,91 zł, wykonanie 1.120.531,26 zł:

- a) CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD – 58.222,05 zł,
 - b) MAZOWSZE BEZ SMOGU – 31.365,00 zł,
 - c) PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 28.040,55 zł
 - d) WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2021-2024 – 500 000,00 zł,
 - e) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 42.933,66 zł
 - f) WYCHOWANIE DO DWUJĘZYCZNOŚCI – 85.622,50 zł
 - g) KUCHNIA MIEJSKA – WYDAWANIE POSIŁKÓW – 374.347,50 zł
- wydatki majątkowe – plan na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 41.379.515,85 zł, wykonanie: 37.659.791,18 zł:
- a) CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD – 41.203,77 zł
 - b) BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ – 28.872.082,75 zł
 - c) KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA – BUDOWA DROGI – 1.708.608,61 zł
 - d) UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+ - 41.205,00 zł
 - e) PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU – 1.000.000,00 zł
 - f) BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II – 2.489.473,64 zł
 - g) MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – 2.308.172,56 zł
 - h) BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA – 1.124.044,85 zł
 - i) JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA – DOKUMENTACJA – 15.000,00 zł
 - j) PETRONELI PAWŁOWSKIEJ – DOKUMENTACJA – 15.000,00 zł
 - k) SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW – DOKUMENTACJA – 15.000,00 zł
 - l) WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA – DOKUMENTACJA – 15.000,00 zł
 - m) ZACISZNA – DOKUMENTACJA – 15.000,00 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtuje się następująco:

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 335 504.63	42 841 219.76	38 780 322.44	90.52%

1.a	wydatki bieżące				6 508 587,22	1 461 703,91	1 120 531,26	76,66%
1.b	wydatki majątkowe				95 826 917,41	41 379 515,85	37 659 791,18	91,01%
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:				11 200 007,85	295 760,00	122 836,75	41,53%
1.1.1	wydatki bieżące				2 162 264,19	256 200,00	84 929,29	33,15%
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	528 919,97	215 440,00	53 564,29	24,86%
1.1.1.2	MAZOWSZE BEZ SMOGU - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2028	1 633 344,22	40 760,00	31 365,00	76,95%
1.1.2	wydatki majątkowe				9 037 743,66	39 560,00	37 907,46	95,82%
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewitalizacja zieleni	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.17	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	321 080,00	39 560,00	37 907,46	95,82%
1.1.2.18	UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+ - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2025	7 166 663,66	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.19	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.20	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2025	150 000,00	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:				91 135 496,78	42 545 459,76	38 657 485,69	90,86%
1.3.1	wydatki bieżące				4 346 323,03	1 205 503,91	1 035 601,97	85,91%
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2027	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2017	2024	513 000,00	80 000,00	28 040,55	35,05%

1.3.1.7	WSPÓŁPRACA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2021-2024 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2021	2024	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.3.1.8	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - Ppoprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2022	2024	212 370,00	85 370,00	42 933,66	50,29%
1.3.1.9	WYCHOWANIE DO DWUJĘZYCZNOŚCI - podniesienie poziomu edukacji dwujęzycznej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2022	2024	300 000,00	101 400,00	85 622,50	84,44%
1.3.1.10	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSIŁKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	374 347,50	93,59%
1.3.1.12	MAZOWSZE BEZ SMOGU - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.13	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	50 953,03	18 733,91	4 657,76	24,86%
1.3.2	wydatki majątkowe				86 789 173,75	41 339 955,85	37 621 883,72	91,01%
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2017	2024	59 831 275,27	31 029 000,00	28 872 082,75	93,05%
1.3.2.42	KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	2 468 368,00	1 712 268,00	1 708 608,61	99,79%
1.3.2.43	UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+ - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2025	59 703,00	59 703,00	41 205,00	69,02%
1.3.2.44	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.3.2.45	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	7 781 307,48	4 026 000,00	2 489 473,64	61,83%
1.3.2.46	MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	2 310 500,00	2 310 500,00	2 308 172,56	99,90%
1.3.2.47	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - rozwój infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	6 500 000,00	1 124 044,85	1 124 044,85	100,00%
1.3.2.48	JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	59 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.3.2.49	PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	130 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.3.2.50	SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	150 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

1.3.2.51	WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	137 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.3.2.52	ZACISZNA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	69 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.3.2.53	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.54	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.55	MNODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - poprawa warunków oświetleniowych oraz zmniejszenie zużycia energii	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	5 565 100,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.56	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	27 920,00	3 440,00	3 296,31	95,82%

Wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W budżecie Miasta na 2024 rok zaplanowano wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 85.850,00 zł,

w tym:

- na wydatki bieżące – 0,00 zł,
- na wydatki majątkowe – 85.850,00 zł.

W ciągu roku plan został zwiększony do wysokości 295.760,00 zł, wykonanie wyniosło 122.836,75 zł tj. 41,53% planu po zmianach,

w tym:

- wydatki bieżące – 84.929,29 zł,
- wydatki majątkowe – 37.907,46 zł.

Zmiany w planie i wykonanie zadań realizowanych przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2024	Plan wydatków na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		Transport i łączność	19 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	0,00	0,00%
	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK			9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
	REWITALIZACJA BATOREGO			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	66 850,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	66 850,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 480,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370,00	0,00	0,00	0,00%
	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT			27 100,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 680,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420,00	0,00	0,00	0,00%
	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW			9 050,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240,00	0,00	0,00	0,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810,00	0,00	0,00	0,00%
REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA				30 700,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 560,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 140,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	255 000,00	91 471,75	35,87%
72095			Pozostała działalność	0,00	255 000,00	91 471,75	35,87%
CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD				0,00	255 000,00	91 471,75	35,87%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 913,60	44 994,00	93,91%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 126,40	8 570,29	93,91%
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	133 056,00	0,00	0,00%
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	25 344,00	0,00	0,00%
		6067	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 230,40	31 842,28	95,82%
		6069	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 329,60	6 065,18	95,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 760,00	31 365,00	76,95%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 760,00	31 365,00	76,95%
MAZOWSZE BEZ SMOGU				0,00	40 760,00	31 365,00	76,95%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 609,86	0,00	0,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 166,45	0,00	0,00%
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 119,06	0,00	0,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,47	0,00	0,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,94	0,00	0,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,58	0,00	0,00%

		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	26 660,25	26 660,25	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	4 704,75	4 704,75	100,00%
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,90	0,00	0,00%
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,74	0,00	0,00%
		6067	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	0,00	0,00	0,00	0,00%
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	0,00	0,00	0,00	0,00%
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dane dotyczące jednostki organizacyjnej				
Lp.	Jednostki budżetowe	Siedziba	Zakres realizowanych zadań publicznych	Uwagi
1	Urząd Miasta	ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Jednostka lokalnego samorządu terytorialnego, powołana dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.	
2				
3				
4				
5				
6				
	Spółki prawa handlowego			
1				
2				
	Instytucje kultury			
1				
2				

Dane dotyczące mienia					Zmiana
Majątek	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	254 936,24	1 825,66	254 936,24	0,00	
Rzeczowe aktywa trwałe	209 438 798,49	151 623 773,68	215 790 455,04	151 890 006,50	
Finansowe aktywa trwałe	50 280 000,00	50 280 000,00	50 280 000,00	50 280 000,00	
Należności długoterminowe	13 497 640,00	13 497 640,00	13 374 957,69	13 374 957,69	
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem - aktywa trwałe	273 471 374,73	215 403 239,34	279 700 348,97	215 544 964,19	
Zapasy	1 734,45	1 734,45	2 082,85	2 082,85	
Należności krótkoterminowe	1 338 566,00	1 338 566,00	1 257 093,04	1 257 093,04	
Srodki pieniężne	18 219 044,65	18 219 044,65	13 875 088,93	13 875 088,93	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem - aktywa obrotowe	19 559 345,10	19 559 345,10	15 134 264,82	15 134 264,82	
RAZEM AKTYWA	293 030 719,83	234 962 584,44	294 834 613,79	230 679 229,01	0,00

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					Zmiana wartości
Grupa 0 - grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego					
Majątek	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		
	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	
Użytki rolne	2 798 361,61	596 327	2 616 132,21	543 331	-182 229,40
Grunty leśne	3 969,00	147	3 969,00	147	0,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	25 649 068,75	1 722 757	25 891 827,97	1 744 823	242 759,22
Użytki ekologiczne					0,00
Grunty różne	17 480,00	1 117	17 480,00	1 117	0,00
Nieużytki	75 860,00	15 172	75 860,00	15 172	0,00
Grunty pod wodami	49 656,00	24 729	49 656,00	24 729	0,00
RAZEM	28 594 395,36	2 360 249	28 654 925,18	2 329 319	60 530

Wyjaśnienie różnic w stanie gruntów: Przekazanie w trwały zarząd, wykup gruntów pod drogi, sprzedaż gruntów

Dane dotyczące środków trwałych w tym gruntów							
Zestawienie nieruchomości gruntowych o wartości powyżej 150 000 zł, będących przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego							
Lp.	Numer działki i numer KW	Położenie	Powierzchnia	Wartość (w tys.)	Przeznaczenie	Właściciel-użytkownik wieczysty	Uwagi
1.	3252/4 (KW 36130)	ul. 3 Maja	0,3896	584,44	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
2.	3320/14 (KW 35129/3)	Pl. Waryńskiego	0,3978	397,80	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
3.	401/30	ul. Sikorskiego	14,876	284,13	użytkowanie wieczyste	Polski Związek Działkowców	
4.	12/28 (KW 28678/4)	ul. Lubiejewska	2,5266	252,66	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
5.	582	ul. Legionowa	2,3122	231,22	droga	Miasto Ostrów Mazowiecka	
6.	4592/41 (KW 59216/4)	ul. Bielska	0,9884	217,45	droga	Miasto Ostrów Mazowiecka	
7.	1688/49 (KW 28825)	ul. Lubiejewska	1,5897	190,31	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
8.	3319	ul. Broniewskiego	3,7945	189,73	droga	Miasto Ostrów Mazowiecka	
9.	3286 (KW 57703)	ul. Batorego	0,0637	178,74	droga	Miasto Ostrów Mazowiecka	
10.	3252/10 (KW 38539/1)	ul. 3 Maja	0,0933	225,91	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
11.	1705/6 (KW 28760/6)	Pl.Ks.A. Mazowieckiej	0,0585	198,22	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
12.	3732 (KW 785/5)	ul. Wołodyjowskiego	0,3834	306,72	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
13.	4570/11 (KW 37212/6)	ul. Bielska, Szpitalna, Bursztynowa	0,2072	175,06	drogi	Miasto Ostrów Mazowiecka	

14.	418/8 (KW 55153/6)	ul. Lubiejewska	5,0823	0,30	użytkowanie wieczyste	Ostrowia Sp. z o.o.	
15.	1368/103	ul. Sportowa	0,2981	0,17	użytkowanie wieczyste	Miasto Ostrów Mazowiecka	
16.	4089/17 (KW 969/9)	ul. Lipowa	1,5213	0,15	użytkowanie wieczyste	SMLW "Nasz Dom"	
17.	292 (KW 55905/3)	od ul. Różańskiej do ul. Stacyjnej	6,263	2 484,44	drogi - tory kolejowe	Miasto Ostrów Mazowiecka	
18.	3315/3 (KW 2403/8)	ul. Krótka	0,0776	866,9	użytkowanie wieczyste	GS"SCH"	

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					Zmiana wartości
Grupa 1 - Budynki i lokale					
Budynki i lokale	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	19 226 647,48	15 437 034,55	19 171 917,25	15 338 036,08	-54 730,23
Budynki mieszkalne	13 823 921,39	11 258 724,13	13 775 178,01	11 039 114,88	-48 743,38
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	193 995,51	105 500,46	193 995,51	102 648,21	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	33 244 564,38	26 801 259,14	33 141 090,77	26 479 799,17	-103 473,61

Wyjaśnienie różnic: Sprzedaż lokali mieszkalnych, przekazanie budynku CIS do Świetlicy Socjoterapeutycznej

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					Zmiana wartości
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	7 204 253,34	5 685 089,91	8 569 517,79	6 729 566,87	1 365 264,45
Infrastruktura transportu	131 514 026,34	85 092 208,30	136 874 301,37	84 819 537,46	5 360 275,03
Obiekty pozostałe	6 458 997,11	5 235 171,59	6 512 383,49	5 022 187,53	53 386,38
RAZEM	145 177 276,79	96 012 469,80	151 956 202,65	96 571 291,86	6 778 925,86

Wyjaśnienie różnic: Przebudowa i budowa dróg gminnych, kanalizacja deszczowa dróg gminnych, oświetlenie dróg gminnych

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					Zmiana wartości
Grupy 3-6 - Maszyny i urządzenia					
Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	68 264,28	0,00	83 264,28	14 437,50	15 000,00
Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	755 824,48	35 829,30	503 068,43	39 245,60	-252 756,05
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	1 203 372,89	81 463,24	1 037 451,13	69 615,10	-165 921,76
RAZEM	2 027 461,65	117 292,54	1 623 783,84	123 298,20	-403 677,81

Wyjaśnienie różnic: likwidacja sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych, przyjęcie na stan pieca olejowego

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					Zmiana wartości
Grupa 7 - Środki transportu					
Środki transportu	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	207 495,45	92 445,36	207 495,45	34 407,14	0,00
Pozostały tabor bezszynowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Środki transportu pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	207 495,45	92 445,36	207 495,45	34 407,14	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					Zmiana wartości
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane					
Narzędzia i wyposażenie	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	2 314,37	0,00	2 314,37	0,00	
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	39 083,15	0,00	39 083,15	0,00	
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno - oświatowych	40 278,00	5 911,48	40 278,00	2 533,72	
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	105 929,34	863,59	105 929,34	23 751,23	
RAZEM	187 604,86	6 775,07	187 604,86	26 284,95	

Wyjaśnienie różnic:

Dane dotyczące środków trwałych w budowie				Zmiana wartości
Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość na 31.12.2023	Wartość na 31.12.2024	
Budowa ulic	2018-2024	831 451,80	289 164,50	-542 287,30
Oświetlenie ulic	2024	23 219,45	17 570,80	-5 648,65
Dokumentacja	2017-2024	580 736,75	546 516,12	-34 220,63
Budowa szkoły	2019-2024	25 426 028,94	0,00	-25 426 028,94
Budowa budynku socjalnego	2020-2024	0,00	2 489 473,64	2 489 473,64
Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego	2023-2024	38 898,85	38 898,85	0,00
Budowa tężni solankowej	2023-2025	0,00	41 360,00	41 360,00
Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej	2024-2025	0,00	1 342 539,01	1 342 539,01
Termomodernizacja budynku szkoły i przedszkola	2024-2025	0,00	332 100,00	332 100,00
Rozbiórka budynku	2024-2025	0,00	74 292,00	74 292,00
RAZEM		26 900 335,79	5 171 914,92	-21 728 420,87

Wyjaśnienie różnic: zakończenie inwestycji i wprowadzenie do ewidencji środków trwałych, niezakończone inwestycje

Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych					Zmiana wartości
Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Licencje	254 936,24	1 825,66	254 936,24	0,00	0,00
Prawa do znaków towarowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	254 936,24	1 825,66	254 936,24	0,00	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Dane dotyczące finansowego majątku trwałego					Zmiana wartości
Długoerminowe aktywa finansowe	Stan na 31.12.2023		Stan na 31.12.2024		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Akcje i udziały	50 280 000,00	50 280 000,00	50 280 000,00	50 280 000,00	0,00
Długoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	50 280 000,00	50 280 000,00	50 280 000,00	50 280 000,00	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Dane dotyczące należności długoterminowych			Zmiany
Należności długoterminowe	Wartość na 31.12.2023	Wartość na 31.12.2024	
Sprzedaż i przekształcenia	1 338 566,00	1 257 093,04	
RAZEM	1 338 566,00	1 257 093,04	

Wyjaśnienie różnic

Lp.	Zestawienie akcji i udziałów posiadanych przez JST w spółkach prawa handlowego		
	Nazwa spółki	Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2023 r. (zł)	Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2024 r. (zł)
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	49 468 000,00	49 468 000,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.	802 000,00	802 000,00
3	Ostrowska Spółdzielnia Socjalna	10 000,00	10 000,00
	Razem udziały, akcje	50 280 000,00	50 280 000,00

Wyjaśnienie różnic:

Dochody z mienia			Uwagi
Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST sprzedanych w 2024 r.			
Kategoria nieruchomości	Liczba sprzedanych nieruchomości	Uzyskane dochody	
Lokale mieszkalne	3	168 848,93	
Lokale użytkowe	0	0,00	
Nieruchomości niezabudowane	4	708 258,50	
Nieruchomości zabudowane	1	549 000,00	
Nieruchomości rolne	0	0,00	
Pozostałe	0	0,00	
RAZEM	8	1 426 107,43	

Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST oddanych w użytkowanie wieczyste w 2024 r.			Uwagi
Kategoria nieruchomości	Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	Uzyskane dochody	
Nieruchomości rolne	0	0	
Nieruchomości pozostałe	0	0	
RAZEM	0	0	

Dochody z mienia			Uwagi
Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2024 r.			
Kategoria nieruchomości	Powierzchnia	Uzyskane dochody	
Użytkowanie wieczyste	413 059	394 039,74	
Użytkowanie	0	0,00	
Trwały zarząd	161 119	8 965,97	
Najem	11 420	1 177 939,44	
Dzierżawa	177 038	131 767,42	
Użyczenie	0	0,00	
Przekształcenie	0	0,00	
RAZEM	762 636	1 712 712,57	

Wyjaśnienie różnic: nabycie ddziałek w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 1.999 m2 i sprzedaż działki o powierzchni 9.118 m2 na rzecz użytkownika wieczystego, sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Dochody z mienia		
Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez JST w 2024 r		
Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 358 009,63	60 578,37
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	403 005,71	714 760,43
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 309 706,86	57 400,80
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	170 231,10	0,00
Dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe dochody	0,00	0,00
RAZEM	3 240 953,30	832 739,60

Wyjaśnienie różnic