

ZARZĄDZENIE NR 40/2026
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846, Dz. U. z 2021 r. poz. 2054) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2025 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

SKARBNIK MIASTA


Anna Winiarska

ADWOKAT


Anna Winiarska

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1951

1952

1953

1954

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2025 rok

Realizacja budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka w 2025 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2025 rok – Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2024 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody budżetowe w 2025 r. zostały wykonane na łączną kwotę 152.978.104,93 zł, tj. 97,76% planu po zmianach, który wyniósł 156.477.368,13 zł. Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów obejmuje:

- dochody bieżące, w kwocie 137.816.825,06 zł, tj. 98,46% planu (139.966.596,39 zł),
- dochody majątkowe, w kwocie 15.161.279,87 zł, tj. 91,83 % planu (16.510.771,74 zł), w tym: dochody ze sprzedaży majątku 646.933,12 zł, tj. 109,07% planu (593.121,69 zł).

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

- dochody własne zrealizowane przez Miasto Ostrów Mazowiecka (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) – 118.181.952,76 zł, tj. 77,25%, dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 14.058.203,01 zł, tj. 9,19% dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.359.014,45 zł, tj. 2,20% 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 – 6.472,61 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 510.592,75 zł, tj. 0,33% dochodów wykonanych ogółem (bieżące),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 639.560,00 zł, tj. 0,42% dochodów wykonanych ogółem (majątkowe)
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.700.595,39 zł, tj. 1,11% dochodów wykonanych ogółem,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 125.000,00 zł, tj. 0,08% dochodów wykonanych ogółem,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 90.955,80 zł, tj. 0,06 % dochodów wykonanych ogółem,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 7.888,16 zł, tj. 0,01% dochodów wykonanych ogółem,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 83.117,42 zł, tj. 0,05% dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 64.026,79 zł, tj. 0,04% dochodów wykonanych ogółem,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 372.164,00 zł, tj. 0,24% dochodów wykonanych ogółem,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 872,29 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 874.000,00 zł, tj. 0,57% dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 4.645.200,00 zł, tj. 3,04% dochodów wykonanych ogółem,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 120.000,00 zł, tj. 0,08% dochodów wykonanych ogółem,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 387.586,20 zł, tj. 0,25% dochodów wykonanych ogółem,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7.559.478,40 zł, tj. 4,94% dochodów wykonanych ogółem,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 191.424,90 zł, tj. 0,13% dochodów wykonanych ogółem.

Wydatki budżetowe w 2025 r wykonano na kwotę 154.747.632,70 zł, co stanowi 91,55% planu po zmianach, w kwocie 169.022.385,32 zł.

Realizacja wydatków obejmowała:

- I. wydatki bieżące, na kwotę 131.573.933,86 zł, tj. 93,38% planu 140.894.270,64 zł,
 - z tego:
 1. wydatki jednostek budżetowych – 104.496.976,61 zł,
 - z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.658.970,87 zł,

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 36.838.005,74 zł
- 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 10.068.410,16 zł,
- 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.039.728,15 zł,
- 4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 683.752,14 zł,
- 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- 6. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 2.285.066,80 zł.

II. Wydatki majątkowe, na kwotę 23.173.698,84 zł, tj. 82,39% planu 28.128.114,68 zł w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 193.756,48 zł.

Wynik budżetu za 2025 r. (deficyt) wyniósł -1.769.527,77 zł, a różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 6.242.891,20 zł.

Przychody stanowiły kwotę 13.805.437,86 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych 5.700.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 5.380.583,51 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.724.854,35 zł.

Rozchody stanowiły kwotę 3.050.000,00 zł i obejmowały spłaty zaciągniętych kredytów 3.050.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły 4.967.643,73 zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 34.850.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych 5.700.000,00 zł. W 2025 roku spłacono kredyty w wysokości 3.050.000,00 zł, spłaty realizowane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

Wierzycielami miasta w zakresie kredytów są:

| | |
|--|---------------|
| - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej | 20.500.000,00 |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego | 8.400.000,00 |
| - PKO BP SA | 2.050.000,00 |
| - Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu | 3.900.000,00 |
| | ----- |
| | 34.850.000,00 |

Wierzycielami miasta w zakresie emisji obligacji komunalnych są:

| | |
|--|--------------|
| - Bank Ochrony Środowiska SA (obligacje komunalne serii A25 w liczbie 3.300) | 3.300.000,00 |
| - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej (obligacje komunalne serii B25 w liczbie 2.400) | 2.400.000,00 |
| | ----- |
| | 5.700.000,00 |

Realizacja spłat zadłużenia przedstawiała się następująco:

1. 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 2.000 000,00 zł. W 2025 roku spłacono kwotę w wysokości 1.000 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 1.000 000,00 zł.
2. 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 7.000 000,00 zł. W 2025 roku spłacono kwotę w wysokości 1.500 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 5.500 000,00 zł.
3. 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 8.600.000,00 zł. W 2025 roku spłacono kwotę w wysokości 200.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 8.400.000,00 zł.
4. 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 2.300.000,00 zł. W 2025 roku spłacono kwotę w wysokości 250.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 2.050.000,00 zł.
5. 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 2025 roku spłacono kwotę w wysokości 100.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 3.900.000,00 zł.
6. 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 2025 roku kredyt nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 6.000.000,00 zł.

7. W dniu 27 czerwca 2024 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2025 roku kredyt nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 8.000.000,00 zł.
8. W dniu 17 grudnia 2025 roku emisja obligacji serii A25 emitowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka doszła do skutku. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA przydzielił obligacje Bankowi Ochrony Środowiska SA w liczbie 3.300 szt. o nominale 1.000,00 zł każda, o oprocentowaniu zmiennym, niezabezpieczone. Wartość nominalna przydzielonych obligacji wyniosła 3.300.000,00 zł. Ostateczny termin wykupu 17 grudnia 2033 roku. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA prowadzi depozyt niepublicznych instrumentów finansowych. W 2025 roku nie wykupiono żadnej obligacji.
9. W dniu 23 grudnia 2025 roku emisja obligacji serii B25 emitowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka doszła do skutku. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA przydzielił obligacje Bankowi Spółdzielczemu w Ostrowi Mazowieckiej w liczbie 2.400 szt. o nominale 1.000,00 zł każda, o oprocentowaniu zmiennym, niezabezpieczone. Wartość nominalna przydzielonych obligacji wyniosła 2.400.000,00 zł. Ostateczny termin wykupu 23 grudnia 2037 roku. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA prowadzi depozyt niepublicznych instrumentów finansowych. W 2025 roku nie wykupiono żadnej obligacji.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Miasto Ostrów Mazowiecka posiadało należności na łączną kwotę 43.109.328,99 zł, w tym z tytułu:

- Należności rozłożone na raty (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata adiacencka, użytkowanie wieczyste, opłata za usunięcie drzew /odroczone na okres 3 lat/) – 2.332.182,58 zł,
- gotówki i depozytów na żądanie na rachunkach bankowych – 15.948.339,64 zł
- należności wymagalnych – 12.340.177,51 zł, (z tytułu dostaw towarów i usług - 734.686,61 zł, pozostałych należności – 11.605.490,90 zł)
- należności niewymagalnych – 12.488.629,26 zł (z tytułu: dostaw towarów i usług – 160.341,64 zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 704.862,43 zł, innych należności – 11.623.425,19 zł).

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 280.838,87 zł:

- **w Rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne – 265,95 zł (z wpływów za zajecie pasa drogi, z wpływów z pozostałych odsetek)
- **w Rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 521,04 zł (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 – 221,20 zł (z wpływów z najmu i dzierżawy, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z wpływów z pozostałych odsetek)
- **w Rozdziale 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 194.950,37 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 – 41.630,49 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 – 2.536,33 zł (wpływy z opłaty adiacenckiej)
- **w Rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi – 33.663,49 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 – 49,38 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 | X/79/2025 | 26.03.2025 | 388 737,02 | 1 814 975,93 | 923 377,02 | 2 349 615,93 |
| 2 | XI/92/2025 | 30.04.2025 | 462 542,00 | | 462 542,00 | |
| 3 | XIII/108/2025 | 17.06.2025 | 586 507,75 | 246 000,00 | 1 780 475,73 | 300 000,00 |
| 4 | XIV/116/2025 | 12.08.2025 | 1 617 624,90 | | 1 887 624,90 | |
| 5 | XVI/145/2025 | 17.09.2025 | 5 351 815,36 | 98 000,00 | 2 321 603,48 | 1 067 788,12 |
| 6 | XVIII/154/2025 | 29.10.2025 | 1 287 767,00 | 1 687 767,00 | 3 472 055,12 | 2 930 055,12 |
| 7 | XIX/174/2025 | 17.12.2025 | 1 720 450,13 | 2 164 692,80 | 3 285 896,62 | 2 519 000,86 |
| | OGÓŁEM: | | 11 415 444,16 | 6 011 435,73 | 14 133 574,87 | 9 166 460,03 |

**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 | 16/2025 | 20.01.2025 | 12 667,00 | | 24 555,00 | 11 888,00 |
| 2 | 20/2025 | 31.01.2025 | | | 67 031,00 | 67 031,00 |
| 3 | 29/2025 | 21.02.2025 | 581 102,00 | | 941 947,00 | 360 845,00 |
| 4 | 35/2025 | 28.02.2025 | 252 246,00 | | 337 730,84 | 85 484,84 |
| 5 | 46/2025 | 31.03.2025 | 170 953,12 | | 375 464,12 | 204 511,00 |
| 6 | 71/2025 | 07.05.2025 | 195 912,62 | | 340 765,62 | 144 853,00 |
| 7 | 75/2025 | 09.05.2025 | 73 486,00 | | 73 488,11 | 2,11 |
| 8 | 84/2025 | 22.05.2025 | 334 685,00 | | 467 255,00 | 132 570,00 |
| 9 | 89/2025 | 26.05.2025 | 165 635,20 | | 188 949,00 | 23 313,80 |
| 10 | 91/2025 | 29.05.2025 | 7 400,00 | | 9 900,00 | 2 500,00 |
| 11 | 101/2025 | 18.06.2025 | 406 441,72 | 101,35 | 428 560,72 | 22 220,35 |
| 12 | 111/2025 | 30.06.2025 | 554 419,08 | 101,35 | 604 826,55 | 50 508,82 |
| 13 | 116/2025 | 14.07.2025 | 8 517,00 | 16 145,00 | 71 517,00 | 79 145,00 |
| 14 | 138/2025 | 19.08.2025 | 137 514,52 | | 367 726,52 | 230 212,00 |
| 15 | 143/2025 | 29.08.2025 | 295 548,02 | 2 193,96 | 487 898,02 | 194 543,96 |
| 16 | 152/2025 | 26.09.2025 | 163 242,55 | 55 738,00 | 960 957,78 | 853 453,23 |
| 17 | 153/2025 | 30.09.2025 | 937 797,00 | 130 440,00 | 1 174 097,00 | 366 740,00 |
| 18 | 161/2025 | 13.10.2025 | 44 654,95 | | 256 432,00 | 211 777,05 |
| 19 | 164/2025 | 31.10.2025 | 278 220,06 | 106 356,45 | 1 851 593,27 | 1 679 729,66 |
| 20 | 170/2025 | 18.11.2025 | 543 299,00 | 1 998,60 | 653 376,81 | 112 076,41 |
| 21 | 172/2025 | 24.11.2025 | 105 983,00 | 10 295,00 | 185 985,00 | 90 297,00 |
| 22 | 175/2025 | 28.11.2025 | 32 003,88 | 23 229,00 | 634 056,88 | 625 282,00 |
| 23 | 179/2025 | 05.12.2025 | 137,56 | | 185 137,56 | 185 000,00 |
| 24 | 180/2025 | 18.12.2025 | 588 033,34 | | 739 449,18 | 151 415,84 |
| 25 | 182/2025 | 30.12.2025 | 259,22 | | 510 958,69 | 510 699,47 |
| 26 | 185/2025 | 31.12.2025 | | | 97 288,00 | 97 288,00 |
| | OGÓŁEM: | | 5 890 157,84 | 346 598,71 | 12 036 946,67 | 6 493 387,54 |

Od 1.01.2025 r. w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego nastąpiły znaczące zmiany, wprowadzone kompleksową reformą systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nastąpiły istotne zmiany w sposobie naliczania udziałów JST w podatkach dochodowych. Nowa ustawa wprowadziła istotne zmiany w systemie finansowania JST, zastępując dotychczasowe części subwencji ogólnej pojęciem potrzeb finansowych JST. Zgodnie z art. 23 ustawy z 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu to suma potrzeb:

1. wyrównawczych;
2. oświatowych;
3. rozwojowych;
4. ekologicznych;

5. uzupełniających.

Od 1 stycznia 2025 r. tradycyjna subwencja oświatowa została zastąpiona tzw. kwotą potrzeb oświatowych. Oznacza to zmianę sposobu naliczania środków dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). W obecnym schemacie finansowania kwota potrzeb oświatowych uwzględnia w szczególności:

- a) typy i rodzaje szkół oraz placówek prowadzonych przez samorządy,
- b) etapy rozwoju zawodowego nauczycieli,
- c) liczbę uczniów w szkołach i placówkach.

W nowym systemie do obliczania potrzeb oświatowych włączono wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. W konsekwencji od 2025 roku dotychczasowa dotacja celowa z budżetu państwa na ten cel została zastąpiona finansowaniem w ramach kwoty potrzeb oświatowych.

W 2025 r. Ministerstwo Finansów kontynuowało wypłaty środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w celu wsparcia realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce po 24 lutego 2022 r. i posiadali status uchodźcy. W planowaniu budżetowym na kolejny okres uwzględniono zmianę systemową wynikającą z reformy finansowania oświaty. Od 1 stycznia 2026 r. środki na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy zostaną włączone do ogólnej kwoty potrzeb oświatowych (zastępującej dotychczasową subwencję). Oznacza to rezygnację z finansowania tych zadań z wydzielonego Funduszu Pomocy na rzecz stałego mechanizmu naliczania środków, opartego na danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

W ramach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego – Miasto Ostrów Mazowiecka w 2025 r. otrzymało kwotę **1 577 330,00 zł** na finansowanie zadań oświatowych.

Ponadto Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało środki:

1. na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, które wypłacono w kwocie 52 551,79 zł dla 13 rodzin oraz wydatkowano na koszty obsługi zadania: 1 576,55 zł,
2. na posiłki - zapewniono 1 dziecku w szkole posiłki oraz wypłacono zasiłki celowe na wyżywienie dla 1 osoby na łączną kwotę 700,00 zł,
3. na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 59 311,56 zł dla 6 osób tj. 57 świadczeń,
4. na składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych 800,10 zł.

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało także środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 1.194,50 zł.

Z dniem 1 września 2025 r., na podstawie Uchwały nr XIII/114/2025 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 czerwca 2025 r., rozpoczął działalność Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowi Mazowieckiej. W jego skład weszły: Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Miejskie Przedszkole nr 1. Zespół przejął wszystkie należności i zobowiązania Szkoły i Przedszkola. Mienie Szkoły i Przedszkola stało się w całości mieniem Zespołu. Pracownicy Szkoły i Przedszkola stali się pracownikami Zespołu. Zespół funkcjonuje w trzech obiektach: dotychczasowej siedzibie szkoły przy ulicy Partyzantów 39 oraz w dwóch nowoczesnych

budynkach (szkoły i przedszkola) zlokalizowanych przy ulicy Partyzantów 23 w Ostrowi Mazowieckiej.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka wg źródeł na dzień
31.12.2025 r.**

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 156 477 368,13 | 152 978 104,93 | 97,76 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 76 486 703,00 | 76 486 703,30 | 100,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 876 666,00 | 4 876 665,71 | 100,00 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 205 356,11 | 205 356,11 | 100,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 930 707,80 | 15 975 601,77 | 107,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 98 008,00 | 106 277,14 | 108,44 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 22 000,00 | 19 655,03 | 89,34 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 940 000,00 | 1 970 129,33 | 101,55 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 85 000,00 | 97 499,07 | 114,70 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 | 198 830,41 | 66,28 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 341 687,60 | 305 425,89 | 89,39 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 323 028,00 | 228 318,50 | 70,68 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 10 500,00 | 7 852,15 | 74,78 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 800 000,00 | 816 122,41 | 102,02 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 785 871,60 | 6 818 426,66 | 87,57 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 320 000,00 | 1 625 469,11 | 70,06 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 618 000,00 | 663 269,52 | 107,33 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 24 053,94 | 18 173,94 | 75,55 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 823,50 | 2 423,50 | 132,90 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 182,00 | 182,00 | 100,00 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 663 577,74 | 672 500,17 | 101,34 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 500,00 | 10 964,81 | 104,43 |

| | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 621,17 | 28 691,08 | 126,83 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 111 072,00 | 40 385,71 | 36,36 |
| 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 | 1 898 900,00 | 1 749 192,06 | 92,12 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100 000,00 | 97 097,25 | 97,10 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 451 956,02 | 112,99 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 958 413,01 | 3 756 462,35 | 94,90 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 193 121,69 | 194 977,10 | 100,96 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 143 726,64 | 166 871,52 | 116,10 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 156 358,90 | 425 773,27 | 272,31 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 022,00 | 3 999,35 | 79,64 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 191,39 | 27 656,00 | 271,37 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 83 500,00 | 83 500,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 766,06 | 49 544,52 | 110,67 |
| 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 | 14 067 179,90 | 14 058 203,01 | 99,94 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 599 100,92 | 3 359 014,45 | 93,33 |
| 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 | 6 473,00 | 6 472,61 | 99,99 |
| 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 | 1 506 356,58 | 435 790,07 | 28,93 |
| 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 | 109 919,30 | 74 802,68 | 68,05 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 702 377,74 | 1 700 595,39 | 99,90 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------|
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 91 550,00 | 90 955,80 | 99,35 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 7 888,16 | - |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 83 117,42 | 237,48 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 72 366,20 | 64 026,79 | 88,48 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 372 164,00 | 372 164,00 | 100,00 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 872,29 | 872,29 | 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 | 1 679 427,35 | 633 230,40 | 37,71 |
| 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 | 51 078,40 | 6 329,60 | 12,39 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 874 000,00 | 874 000,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 945 200,00 | 4 645 200,00 | 93,93 |
| 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 397 041,00 | 387 586,20 | 97,62 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 559 478,40 | 7 559 478,40 | 100,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 191 424,90 | 191 424,90 | 100,00 |

Realizacja dochodów

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 056,21 | 24 986,62 | 99,72 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 25 056,21 | 24 986,62 | 99,72 |
| | | 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 | 900,00 | 830,41 | 92,27 |
| | | 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 | 24 156,21 | 24 156,21 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 572 741,37 | 1 586 315,43 | 100,86 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 897,16 | 4 897,16 | 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 | 4 897,16 | 4 897,16 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 567 844,21 | 1 581 418,27 | 100,87 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 660 000,00 | 668 922,43 | 101,35 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 560,00 | 592,00 | 105,71 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 25 330,13 | 101,32 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 284,21 | 12 573,71 | 151,78 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 874 000,00 | 874 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 955 309,13 | 2 958 139,35 | 100,10 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 468 050,49 | 1 563 857,40 | 106,53 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 10 500,00 | 7 852,15 | 74,78 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 618 000,00 | 663 269,52 | 107,33 |
| | 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 | 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 | 288 000,00 | 276 459,25 | 95,99 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100 000,00 | 97 097,25 | 97,10 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 451 956,02 | 112,99 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 974,07 | 61 646,79 | 134,09 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 576,42 | 5 576,42 | 100,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 463 216,30 | 1 374 461,15 | 93,93 |
| | 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 | 1 240 000,00 | 1 098 714,92 | 88,61 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 192 490,69 | 194 346,10 | 100,96 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 118,43 | 64 792,95 | 458,92 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 907,18 | 1 907,18 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 24 042,34 | 19 820,80 | 82,44 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | 19 778,46 | 82,41 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 42,34 | 42,34 | 100,00 |
| 720 | | Informatyka | 658 720,00 | 255 000,00 | 38,71 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 658 720,00 | 255 000,00 | 38,71 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | 285 163,20 | 180 969,60 | 63,46 |
| | | 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 | 54 316,80 | 34 470,40 | 63,46 |
| | | 6257 | 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 | 268 161,60 | 33 230,40 | 12,39 |
| | | 6259 | 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 | 51 078,40 | 6 329,60 | 12,39 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 780 522,43 | 815 818,39 | 104,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 507 971,00 | 507 961,21 | 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 | 507 921,00 | 507 920,91 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 40,30 | 80,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 52 790,42 | 93 097,88 | 176,35 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4 053,94 | 4 053,94 | 100,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 500,00 | 10 964,81 | 104,43 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 884,00 | 3 182,82 | 110,36 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 352,48 | 31 930,26 | 105,20 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 3 346,85 | 66,94 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 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 | 39 619,20 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 92 226,01 | 92 226,01 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 92 226,01 | 92 226,01 | 100,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 725,00 | 844,39 | 116,47 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 536,00 | 619,39 | 115,56 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 189,00 | 225,00 | 119,05 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 126 810,00 | 121 688,90 | 95,96 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 83 500,00 | 83 500,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 310,00 | 38 188,90 | 88,18 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 197 154,00 | 196 815,63 | 99,83 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 936,00 | 3 723,13 | 94,59 |
| | 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 | 3 723,13 | 94,59 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 193 218,00 | 193 092,50 | 99,94 |
| | 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 | 193 218,00 | 193 092,50 | 99,94 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 170 725,40 | 954 972,95 | 81,57 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 2 958,40 | 2 958,40 | 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 | 2 958,40 | 2 958,40 | 100,00 |
| 75295 | | Pozostała działalność | 1 167 767,00 | 952 014,55 | 81,52 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 770 726,00 | 564 428,35 | 73,23 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 397 041,00 | 387 586,20 | 97,62 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 143 249,74 | 137 463,87 | 95,96 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20 352,00 | 14 504,00 | 71,27 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 14 120,00 | 70,60 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 352,00 | 384,00 | 109,09 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 122 897,74 | 122 959,87 | 100,05 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 703,24 | 1 765,37 | 103,65 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 194,50 | 1 194,50 | 100,00 |
| | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 102 944 890,29 | 103 248 219,31 | 100,29 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 85 714,09 | 98 223,16 | 114,59 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 85 000,00 | 97 499,07 | 114,70 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 714,09 | 724,09 | 101,40 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 330 639,94 | 11 198 482,44 | 108,40 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 055 707,80 | 11 004 860,81 | 109,44 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 000,00 | 10 719,00 | 89,33 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 000,00 | 117 181,58 | 83,70 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 36 105,00 | 36,11 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 924,14 | 29 608,05 | 129,16 |
| | 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 | 9 732 799,19 | 9 078 089,32 | 93,27 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 875 000,00 | 4 970 740,96 | 101,96 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 98 000,00 | 106 269,14 | 108,44 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 | 8 936,03 | 89,36 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 800 000,00 | 1 852 947,75 | 102,94 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 | 198 830,41 | 66,28 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 323 028,00 | 228 318,50 | 70,68 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 220 000,00 | 1 589 364,11 | 71,59 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 959,73 | 7 805,64 | 130,97 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 811,46 | 114 876,78 | 113,95 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 432 368,07 | 1 510 055,38 | 105,42 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 205 356,11 | 205 356,11 | 100,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 341 687,60 | 305 425,89 | 89,39 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 800 000,00 | 816 122,41 | 102,02 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 73 750,00 | 170 047,12 | 230,57 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 823,50 | 2 423,50 | 132,90 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 3 577,74 | 3 577,74 | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 157,12 | 6 086,61 | 118,02 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 81 363 369,00 | 81 363 369,01 | 100,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 76 486 703,00 | 76 486 703,30 | 100,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 876 666,00 | 4 876 665,71 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 240 918,90 | 2 937 523,79 | 90,64 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 768 754,90 | 1 965 359,79 | 111,12 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 196 604,89 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 577 330,00 | 1 577 330,00 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 191 424,90 | 191 424,90 | 100,00 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 372 164,00 | 372 164,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 372 164,00 | 372 164,00 | 100,00 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 54,55 |
| | | 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 | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 54,55 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 796 802,23 | 5 323 974,75 | 91,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 358 703,00 | 4 081 931,90 | 93,65 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 182,00 | 182,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 72,00 | 72,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 303,00 | 20 513,57 | 112,08 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 631,00 | 631,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 471,00 | 7 295,45 | 112,74 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 575,11 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 044,00 | 14 288,26 | 157,99 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 7 374,51 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 300 000,00 | 4 000 000,00 | 93,02 |
| 80104 | | Przedszkola | 817 230,00 | 628 860,50 | 76,95 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 800 000,00 | 613 838,50 | 76,73 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 987,00 | 3 203,82 | 107,26 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 243,00 | 5 304,53 | 64,35 |
| | 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 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 513,65 | 0,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 469,00 | 524,05 | 111,74 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 319,00 | 355,05 | 111,30 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 128,00 | 147,00 | 114,84 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 175 200,23 | 167 458,30 | 95,58 |
| | 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 | 166 362,33 | 160 327,41 | 96,37 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 837,90 | 7 130,89 | 80,69 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 445 200,00 | 445 200,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 445 200,00 | 445 200,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 332,39 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 332,39 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 290,39 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 357 800,02 | 5 088 336,51 | 94,97 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 | 15 051,98 | 100,35 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 051,98 | 100,35 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 970 297,80 | 1 967 837,25 | 99,88 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 982,28 | 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 | 1 961 376,80 | 1 958 934,04 | 99,88 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 921,00 | 6 920,93 | 100,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 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 | 95 006,00 | 93 335,57 | 98,24 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 006,00 | 93 335,57 | 98,24 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 000,00 | 60 283,70 | 100,47 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 000,00 | 35 653,20 | 99,04 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 630,50 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 341 871,00 | 1 315 204,89 | 98,01 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 341 871,00 | 1 315 204,89 | 98,01 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 718 028,00 | 713 599,04 | 99,38 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 9 942,78 | 99,43 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 708 028,00 | 703 656,26 | 99,38 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 216 000,00 | 128 501,57 | 59,49 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 40 503,12 | 36,82 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 079,99 | 108,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 486,31 | 0,00 |
| | 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 | 86 646,00 | 68 078,15 | 78,57 |
| | 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 | 18 354,00 | 18 354,00 | 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 451 117,00 | 451 117,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 451 117,00 | 451 117,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 484 480,22 | 337 405,51 | 69,64 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 558,77 | 0,00 |
| | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 400,00 | 32 076,59 | 99,00 |
| | | 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 | 316 488,52 | 186 742,32 | 59,00 |
| | | 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 | 37 248,50 | 21 978,28 | 59,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 60 887,00 | 60 811,66 | 99,88 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 29 056,20 | 25 837,89 | 88,92 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 273,00 | 81 193,61 | 99,90 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 81 273,00 | 81 193,61 | 99,90 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 800,00 | 74 721,00 | 99,89 |
| | | 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 | 6 473,00 | 6 472,61 | 99,99 |
| 855 | | | Rodzina | 11 397 814,26 | 11 396 432,06 | 99,99 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 101 500,00 | 11 100 940,33 | 99,99 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 41,11 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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 | 11 010 000,00 | 11 009 994,72 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 91 500,00 | 90 904,50 | 99,35 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 385,00 | 1 396,00 | 100,79 |
| | 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 | 1 385,00 | 1 385,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 58 231,92 | 57 553,86 | 98,84 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 231,92 | 57 553,86 | 98,84 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 182 569,00 | 182 413,53 | 99,91 |
| | 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 | 182 569,00 | 182 413,53 | 99,91 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 54 128,34 | 54 128,34 | 100,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 54 128,34 | 54 128,34 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 899 018,86 | 14 671 023,87 | 86,82 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 559 478,40 | 3 559 478,40 | 100,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 559 478,40 | 3 559 478,40 | 100,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 712 121,60 | 6 648 379,54 | 86,21 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 712 121,60 | 6 648 379,54 | 86,21 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 171 210,25 | 26 473,22 | 2,26 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 885,64 | 8 775,00 | 127,44 |
| | 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 | 818 058,86 | 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 | 35 000,00 | 17 698,22 | 50,57 |
| | 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 | 311 265,75 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 000 000,00 | 4 000 800,00 | 100,02 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 110 000,00 | 69 913,71 | 63,56 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 | 39 313,71 | 35,74 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 800,00 | 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 | 25 800,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 010,39 | 41 556,04 | 118,70 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 733,44 | 19 893,44 | 126,44 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 276,95 | 21 662,60 | 112,38 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 311 198,22 | 324 422,96 | 104,25 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 123 224,74 | 112,02 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 198,22 | 1 198,22 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 125 862,51 | 125 862,51 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | 92118 | | Muzea | 862,51 | 862,51 | 100,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 862,51 | 862,51 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 129 509,78 | 3 175 693,89 | 101,48 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 129 500,00 | 3 175 684,11 | 101,48 |
| | | 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 | 370 000,00 | 373 187,48 | 100,86 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 750 000,00 | 2 792 489,95 | 101,55 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 500,00 | 10 006,68 | 105,33 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9,78 | 9,78 | 100,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9,78 | 9,78 | 100,00 |
| - | - | - | OGÓŁEM: | 156 477 368,13 | 152 978 104,93 | 97,76 |

Realizacja dochodów wg działów

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25 056,21 | 24 986,62 | 99,72 |
| 600 | Transport i łączność | 1 572 741,37 | 1 586 315,43 | 100,86 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 955 309,13 | 2 958 139,35 | 100,10 |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 720 | Informatyka | 658 720,00 | 255 000,00 | 38,71 |
| 750 | Administracja publiczna | 780 522,43 | 815 818,39 | 104,52 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 197 154,00 | 196 815,63 | 99,83 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 170 725,40 | 954 972,95 | 81,57 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 143 249,74 | 137 463,87 | 95,96 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 102 944 890,29 | 103 248 219,31 | 100,29 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 240 918,90 | 2 937 523,79 | 90,64 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 796 802,23 | 5 323 974,75 | 91,84 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 332,39 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 357 800,02 | 5 088 336,51 | 94,97 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 273,00 | 81 193,61 | 99,90 |
| 855 | Rodzina | 11 397 814,26 | 11 396 432,06 | 99,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 899 018,86 | 14 671 023,87 | 86,82 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 125 862,51 | 125 862,51 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 129 509,78 | 3 175 693,89 | 101,48 |
| - | OGÓŁEM: | 156 477 368,13 | 152 978 104,93 | 97,76 |

Dynamika dochodów według działów

| Wyszczególnienie | Wykonanie IV Kwartał 2024 | Plan IV Kwartał 2025 | Wykonanie IV Kwartał 2025 | Wskaźnik (4:3) | Struktura | Dynamika (4:2) |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | zł | | | %% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 145 875 190,40 | 156 477 368,13 | 152 978 104,93 | 97,76 | 100,00 | 104,87 |
| z tego: | | | | | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 47 413,00 | 25 056,21 | 24 986,62 | 99,72 | 0,02 | 52,70 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 183,78 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 Transport i łączność | 4 203 588,48 | 1 572 741,37 | 1 586 315,43 | 100,86 | 1,04 | 37,74 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 3 386 018,90 | 2 955 309,13 | 2 958 139,35 | 100,10 | 1,93 | 87,36 |
| 720 Informatyka | 255 000,00 | 658 720,00 | 255 000,00 | 38,71 | 0,17 | 100,00 |
| 750 Administracja publiczna | 627 115,56 | 780 522,43 | 815 818,39 | 104,52 | 0,53 | 130,09 |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 391 625,44 | 197 154,00 | 196 815,63 | 99,83 | 0,13 | 50,26 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|--------|-------|-----------|
| 752 | Obrona narodowa | 2 165,80 | 1 170 725,40 | 954 972,95 | 81,57 | 0,62 | 44 093,31 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 159 545,63 | 143 249,74 | 137 463,87 | 95,96 | 0,09 | 86,16 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 395 479,07 | 102 944 890,29 | 103 248 219,31 | 100,29 | 67,49 | 170,95 |
| 758 | Różne rozliczenia | 30 811 078,56 | 3 240 918,90 | 2 937 523,79 | 90,64 | 1,92 | 9,53 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 639 137,85 | 5 796 802,23 | 5 323 974,75 | 91,84 | 3,48 | 28,56 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 430,40 | 0,00 | 332,39 | 0,00 | 0,00 | 77,23 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 808 097,19 | 5 357 800,02 | 5 088 336,51 | 94,97 | 3,33 | 105,83 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 061,63 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 64 332,53 | 81 273,00 | 81 193,61 | 99,90 | 0,05 | 126,21 |
| 855 | Rodzina | 11 417 662,13 | 11 397 814,26 | 11 396 432,06 | 99,99 | 7,45 | 99,81 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 536 272,50 | 16 899 018,86 | 14 671 023,87 | 86,82 | 9,59 | 265,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 887 257,60 | 125 862,51 | 125 862,51 | 100,00 | 0,08 | 6,67 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 239 724,35 | 3 129 509,78 | 3 175 693,89 | 101,48 | 2,08 | 98,02 |

Plan i wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

| Rodzaj dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Podatek rolny | 98 008,00 | 106 277,14 | 108,44 |
| Podatek od nieruchomości | 14 930 707,80 | 15 975 601,77 | 107,00 |
| Podatek leśny | 22 000,00 | 19 655,03 | 89,34 |
| Podatek od środków transportowych | 1 940 000,00 | 1 970 129,33 | 101,55 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 85 000,00 | 97 499,07 | 114,70 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 320 000,00 | 1 625 469,11 | 70,06 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 341 687,60 | 305 425,89 | 89,39 |
| RAZEM | 19 737 403,40 | 20 100 057,34 | 101,84 |

W 2025 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 Ostrow Mazowiecka 27 listopada 2024 roku – Uchwała Nr VI/53/2024 i były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku.

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

- podatek od nieruchomości – 6.684.470,01 zł, co stanowi 33,26% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 1.784.030,26 zł, co stanowi 8,88% wpływów podatkowych.

Należności na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 15.252.960,33 zł, w tym w dziale 756 – 5.558.199,30 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 12.901.189,06 zł, w tym w dziale 756 – 3.464.887,01 zł.

Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2024 o 2.459,47 zł, czyli o 0,02%, w tym zaległości podatkowe w dziale 756 zmniejszyły się w stosunku do 2024 roku o 1,34%.

Istotny wzrost zadłużenia nastąpił w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 154.938,64 zł czyli o 7,48% oraz w podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 145.177,37 zł czyli o 21,96%.

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 855 – Rodzina o kwotę 207.289,29 zł czyli o 3,14% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej.

Spadek zadłużenia nastąpił we wpływach za zajęcie pasa drogowego oraz wpływach za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym o kwotę 89.388,76 zł czyli o 73,56%, w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 182.991,94 zł czyli o 25,63%, w podatku od środków transportowych osób fizycznych o kwotę 288.007,53 zł czyli o 45,55% oraz we wpływach z opłaty adiacenckiej o kwotę 65.203,45 zł czyli o 92,38%.

W 2025 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 568 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 36 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych.
- 1 upomnienie z tytułu podatku o nieruchomości osób prawnych
- 1 upomnienie z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego

Do komornika przekazano:

- 112 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 4 tytuły wykonawcze z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych,
- 13 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od środków transportowych.

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 36 upomnień dotyczących mandatów,
- 1 666 upomnień z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami,
- 15 upomnień z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 144 upomnienia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 9 upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej
- 65 upomnień dotyczących zajęcia pasa drogi
- 106 pism dotyczących zajęcia pasa drogi
- 18 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, z tytułu energii, z tytułu dzierżawy
- 1 nota odsetkowa.

Do komornika przekazano:

- 365 tytułów wykonawczych dotyczących opłat związanych z gospodarowaniem odpadami,
- 12 tytułów wykonawczych dotyczących mandatów,
- 11 tytułów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 1 wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Dochody bieżące wykonano w 98,46% co stanowi 90,09% 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 częstotliwości

Wykonanie wyniosło 101,35% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 8 922,43 zł.

- 60016 § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wykonanie wyniosło 151,78% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 4 289,50 zł.

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

Wykonanie wyniosło 107,33% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 45 269,52 zł.

- 70005 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy

Wykonanie wyniosło 95,99% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 11 540,75 zł.

- 70005 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie wyniosło 134,09% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 15 672,72 zł.

- 70007 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy

- Wykonanie wyniosło 88,61% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 141 285,08 zł.
- 70007 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie wyniosło 458,92% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 50 674,52 zł.
 - 70095 § 0830 - Wpływy z usług
Wykonanie wyniosło 82,41% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 4 221,54 zł.
 - 75416 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Wykonanie wyniosło 70,6% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 5 880,00 zł.
 - 75601 § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wykonanie wyniosło 114,70% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 12 499,07zł.
 - 75615 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób prawnych
Wykonanie wyniosło 109,44% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 949 153,01 zł.
 - 75615 § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych
Wykonanie wyniosło 83,70% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 22 818,42 zł.
 - 75615 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wykonanie wyniosło 36,11% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 63 895,00 zł.
 - 75615 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wykonanie wyniosło 129,16% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 6 683,91 zł.
 - 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości osób fizycznych
Wykonanie wyniosło 101,96% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 95 740,96 zł.
 - 75616 § 0320 – Wpływy z podatku rolnego
Wykonanie wyniosło 108,44% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 8 269,14 zł.
 - 75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych osób fizycznych
Wykonanie wyniosło 102,94% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 52 947,75 zł.
 - 75616 § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wykonanie wyniosło 66,28% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 101 169,59 zł.
 - 75616 § 0430 - Wpływy z opłaty targowej

- Wykonanie wyniosło 70,68% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 94 709,50 zł.
- 75616 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wykonanie wyniosło 71,59% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 630 635,89 zł.
 - 75616 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wykonanie wyniosło 113,95% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 14 065,32 zł.
 - 75618 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej
Wykonanie wyniosło 89,39% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 36 261,71 zł.
 - 75618 § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wykonanie wyniosło 102,02% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 16 122,41 zł.
 - 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wykonanie wyniosło 230,57% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 96 297,12 zł.
 - 80101 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Wykonanie wyniosło 157,99% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 5 244,26 zł.
 - 80104 § 0830 – Wpływy z usług
Wykonanie wyniosło 76,73% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 186 161,50 zł.
 - 85228 § 0830 – Wpływy z usług
Wykonanie wyniosło 36,82% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 69 496,88 zł.
 - 90002 § 0490 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie wyniosło 86,21% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 1 063 742,06 zł.
 - 90019 § 0690 – Wpływy z różnych opłat
Wykonanie wyniosło 35,74% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 70 686,29 zł.
 - 90026 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wykonanie wyniosło 126,44% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 4 160,00 zł.
 - 90095 § 0830 – Wpływy z usług
Wykonanie wyniosło 112,02% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 13 224,74 zł.
 - 92604 § 0830 – Wpływy z usług – Dochody MOSIR

Wykonanie wyniosło 101,55% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 42 489,95 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 | 6.648.379,54 <i>w tym odpady powyżej limitów PSZOK 7.476,00</i> |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Kwota | Rodzaj kosztów |
|--------------|----------|---|---------------------|--|
| 900 | 90002 | 4300 | 7.522.733,02 | <i>odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> |
| 900 | 90002 | 4300 | 213.668,99 | <i>Prowadzenie stacjonarnego PSZOK, zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK</i> |
| 900 | 90002 | 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4440, 4710 | 187.548,34 | <i>obsługa administracyjnej systemu</i> |
| Razem | | | 7.923.950,35 | |

Plan dochodów na 2025 rok z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie został zwiększony środkami z poprzedniego roku budżetowego, ponieważ środki te zostały wykorzystane w całości w 2024 roku.

Realizacja dochodów budżetu państwa

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2025 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Dochody przekazane | Dochody należne |
|-------|--------|------|---|------|------------|--------------------|-----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 806,00 | 765,70 | 40,30 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 806,00 | 765,70 | 40,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 806,00 | 765,70 | 40,30 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 494.439,11 | 403.534,61 | 90.904,50 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 494.439,11 | 403.534,61 | 90.904,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 272.925,43 | 272.925,43 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 22.990,24 | 11.495,11 | 11.495,13 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 198.523,44 | 119.114,07 | 79.409,37 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 220,00 | 209,00 | 11,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 220,00 | 209,00 | 11,00 |
| | | | Ogółem dochody | 0,00 | 495.465,11 | 404.509,31 | 90.955,80 |

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 XIV/124/2025 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniającą Uchwałą Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010 roku 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 - 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.

Głównie na wydzielonych rachunkach dochodów szkół gromadzone są środki z tytułu najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod automaty z żywnością, dzierżawa działki na potrzeby sklepu oraz odsetki bankowe od kapitalizacji środków pieniężnych zgromadzonych

na rachunkach bankowych. Osiągnięte dochody z tego tytułu wydatkowane na zakupy rzeczowe oraz zakup usług.

Z dniem 1 września 2025 r., na podstawie Uchwały nr XIII/114/2025 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 17 czerwca 2025 r., rozpoczął działalność Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowi Mazowieckiej. W jego skład weszły: Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Miejskie Przedszkole nr 1. Zespół przejął wszystkie należności i zobowiązania Szkoły i Przedszkola. W związku z powyższym zostały zamknięte rachunki wydzielone zlikwidowanych jednostek. W dniu 29.08.2025 r. środki z wydzielonych rachunków w wysokościach 4.747,97 zł (szkoła) i 665,37 zł (przedszkole) zostały przekazane na rachunek Organu Urzędu Miasta. W dniu 12.09.2025 r. ww środki zostały przelane na nowoutworzony wydzielony rachunek bankowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny otrzymał odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia w związku z uszkodzeniem szlabanu wjazdowego na teren placówki w wysokości 11 331,99 zł. Pierwsze otrzymane środki w wysokości 9 213,00 zł zostały wydatkowane na usunięcie szkody. Po zakończeniu naprawy i przedłożeniu ubezpieczycielowi faktur dokumentujących faktyczne koszty - jednostka otrzymała różnicę w wysokości 2 118,99 zł.

W 2025 roku dochody na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych wyniosły 66 473,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 73 282,24 zł. Wyższa wartość wydatków w stosunku do uzyskanych dochodów wynika z nadwyżki środków obrotowych. W kwocie wydatków ujęto również zwrot nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta, dokonany zgodnie z przepisami do dnia 5 stycznia 2026 r.

Rachunek wydzielony szkół podstawowych - dochody

| <i>Jednostka oświatowa</i> | <i>Plan na 2025 r.</i> | <i>Środki na 01.01.2025 r.</i> | <i>Wykonanie dochodów</i> | <i>Razem środki do dyspozycji</i> |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa nr 1) | 41.226,00 | 685,93 | 44.045,34 | 44.731,27 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 6.290,00 | 5.734,52 | 6.382,20 | 12.116,72 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 13.025,00 | 692,23 | 12.559,22 | 13.251,45 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | 3.420,00 | 261,83 | 3.486,24 | 3.748,07 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Razem | 63.961,00 | 7.374,51 | 66.473,00 | 73.847,51 |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|

Rachunek wydzielony szkół podstawowych – wydatki

| <i>Jednostka oświatowa</i> | <i>Plan na 2025 r.</i> | <i>Środki na 31.12.2025 r.</i> | <i>Wykonanie wydatków</i> | <i>Razem</i> |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkola Podstawowa nr 1) | 41.226,00 | 394,75 | 44.336,52 | 44.731,27 |
| Szkola Podstawowa nr 2 | 6.290,00 | 95,86 | 12.020,86 | 12.116,72 |
| Szkola Podstawowa nr 3 | 13.025,00 | 6,13 | 13.245,32 | 13.251,45 |
| Szkola Podstawowa nr 4 | 3.420,00 | 68,53 | 3.679,54 | 3.748,07 |
| Razem | 63.961,00 | 565,27 | 73.282,24 | 7.847,51 |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki pieniężne zgromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów, a niewydatkowane do dnia 31 grudnia 2025 r. podlegają obowiązkowemu przekazaniu na rachunek budżetu organu prowadzącego (JST) w terminie do 5 stycznia roku następnego.

Rachunek wydzielony przedszkoli – dochody

| <i>Jednostka oświatowa</i> | <i>Plan na 2025 r.</i> | <i>Środki na 01.01.2025 r.</i> | <i>Wykonanie dochodów</i> | <i>Razem środki do dyspozycji</i> |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Miejskie Przedszkole nr 1) | 669.267,00 | 173,57 | 446.001,33 | 446.174,90 |
| Miejskie Przedszkole nr 2 | 825.610,00 | 157,01 | 495.094,58 | 495.251,59 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Miejskie Przedszkole nr 3 | 595.750,00 | 183,07 | 410.828,41 | 411.011,48 |
| Razem | 2.090.627,00 | 513,65 | 1.351.924,32 | 1.352.437,97 |

Rachunek wydzielony przedszkoli – wydatki

| <i>Jednostka oświatowa</i> | <i>Plan na 2025 r.</i> | <i>Środki na 31.12.2025 r.</i> | <i>Wykonanie wydatków</i> | <i>Razem</i> |
|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny (Miejskie Przedszkole nr 1) | 669.267,00 | 0,61 | 446.174,29 | 446.174,90 |
| Miejskie Przedszkole nr 2 | 825.610,00 | 288,49 | 494.963,10 | 495.251,59 |
| Miejskie Przedszkole nr 3 | 595.750,00 | 278,63 | 410.732,85 | 411.011,48 |
| Razem | 1.761.792 | 567,73 | 1.351.870,24 | 1.352.437,97 |

Rachunek wydzielony stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

| <i>Jednostka oświatowa</i> | <i>Plan na 2025 r.</i> | <i>Środki na 01.01.2025 r.</i> | <i>Wykonanie dochodów</i> | <i>Razem środki do dyspozycji</i> |
|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Dochody | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny (Stołówka ZS-P) | 160.000,00 | 0,00 | 139.603,00 | 139.603,00 |
| | | <i>Środki na 31.12.2025 r.</i> | <i>Wykonanie wydatków</i> | |
| Wydatki | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny (Stołówka ZS-P) | 160.000,00 | 2.015,79 | 137.587,21 | 139.603,00 |

Przedszkola Niepubliczne

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 2025 r. liczba zgłoszonych dzieci przez niepubliczne przedszkola wyniosła 179 wychowanków (dzieci polskie i ukraińskie) w 3 przedszkolach.

Natomiast na dzień 30 września 2024 roku, zgłoszonych było łącznie 210 wychowanków w 3 przedszkolach niepublicznych (dzieci polskie i ukraińskie).

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 **4 526 600,93 zł**, w tym:

- „Szczęśliwe Aniołki” 814 920,96 zł
- „KiDs&Co” 1 245 918,42 zł
- „Planeta Fantazji” 2 465 761,55 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 VII/65/2024z dnia 18 grudnia 2024 r. w wysokości:

| | |
|---------|---------------|
| dochody | 800.000,00 zł |
| wydatki | 800.000,00 zł |

Uchwałą Rady Miasta Nr XIII/108/2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 141.307,75 zł w rozdziale 75618 § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (t. opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml). Plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zwiększony o kwotę 141.307,75 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 836,887,98 zł (zwiększenie planu wydatków w

związku z niewydatkowaniem w latach ubiegłych środków pozyskanych ze sprzedaży koncesji alkoholowych).

| sprzedaż napojów alkoholowych | |
|---|----------------------|
| kwota dotycząca sprzedaży z napojów alkoholowych z 2021 roku do wykorzystania w latach następnych | 383 184,16 zł |
| kwota dotycząca sprzedaży z napojów alkoholowych z 2022 roku do wykorzystania w latach następnych | 333 857,73 zł |
| przychody z alkoholi wprowadzone do budżetu 2024 | 717 041,89 zł |
| kwota dochodów w 2024 roku z par. 027, 048 | 945 750,28 zł |
| wydatki poniesione w 2024 roku dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych | 825 904,19 zł |
| kwota pozostała do wykorzystania z 2024 roku | 836 887,98 zł |

| obliczenie kwoty która pozostała do wykorzystania na 2025 rok | |
|---|----------------------|
| kwota dotycząca sprzedaży z napojów alkoholowych z 2021 roku do wykorzystania w latach następnych | 383 184,16 zł |
| kwota dotycząca sprzedaży z napojów alkoholowych z 2022 roku do wykorzystania w latach następnych | 333 857,73 zł |
| kwota dotycząca sprzedaży z napojów alkoholowych z 2023 roku do wykorzystania w latach następnych | 0,00 zł |
| kwota dotycząca sprzedaży z napojów alkoholowych z 2024 roku do wykorzystania w latach następnych | 119 846,09 zł |
| kwota do wykorzystania w 2025 roku | 836 887,98 zł |

Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/145/202524 z dnia 17 września 2025 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 64.048,36 zł w rozdziale 75618 § 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (t. opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml). Plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zwiększony o kwotę 64.048,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan dochodów i wydatków określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosił:

| | |
|---------|--------------|
| dochody | 1.005.356,11 |
| wydatki | 1.842.244,09 |

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w następujących kwotach:

| Dochody na dzień 31.12.2025 r. | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 205 356,11 | 205 356,11 | 100,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 800 000,00 | 816 122,41 | 102,02 |
| Razem | | 1 005 356,11 | 1 021 478,52 | 101,60 |

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 | 800.000,00 | 1.842.244,09 | 1.421.756,05 | 77,18 |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10.000,00 | 10 000,00 | 8.380,00 | 83,80 |
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.380,00 | 82,00 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 790.000,00 | 1.832.244,09 | 1.413.376,05 | 77,14 |
| 851 | 85154 | 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 | 0,00 | 100.000,00 | 98.257,42 | 98,26 |
| 851 | 85154 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.801,00 | 10.801,00 | 9.450,00 | 87,49 |
| 851 | 85154 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 289.944,80 | 314.800,20 | 314.609,18 | 99,94 |
| 851 | 85154 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.211,81 | 18.846,81 | 16.318,01 | 86,58 |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 63.585,18 | 66.817,69 | 65.754,70 | 98,41 |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8.755,39 | 7.700,60 | 6.210,26 | 80,65 |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105.000,00 | 102.800,00 | 73.173,00 | 71,18 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 | 124.000,00 | 79.855,49 | 64,40 |
| 851 | 85154 | 4220 | Zakup środków żywności | 25.000,00 | 29.200,00 | 27.763,39 | 95,08 |
| 851 | 85154 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.719,99 | 86,00 |
| 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.639,04 | 41,83 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|
| 851 | 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.500,00 | 83.500,00 | 78.892,00 | 94,48 |
| 851 | 85154 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160.145,67 | 450.028,54 | 275.903,15 | 61,31 |
| 851 | 85154 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.700,00 | 1.700,00 | 657,74 | 38,69 |
| 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.500,00 | 5.500,00 | 98,90 | 1,80 |
| 851 | 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.500,00 | 4.433,00 | 973,38 | 21,96 |
| 851 | 85154 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7.191,30 | 8.851,40 | 8.851,40 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9.084,00 | 9.084,00 | 3.920,00 | 43,15 |
| 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 5.000,00 | 889,00 | 17,78 |
| 851 | 85154 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.380,85 | 1.380,85 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 450.000,00 | 335.440,00 | 74,54 |

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych były realizowane pod nazwą: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU ZABAW PRZY U. CHOPINA 2B W OSTROWI MAZOWIECKIEJ.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 31.12.2025 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ogółem dochody, z tego: | 156 477 368,13 | 152 978 104,93 | 97,76 |
| | Dochody bieżące | 139 966 596,39 | 137 816 825,06 | 98,46 |
| | Dochody majątkowe | 16 510 771,74 | 15 161 279,87 | 91,83 |
| | Dotacje celowe ogółem, z tego: | 26 679 142,65 | 23 915 655,81 | 89,64 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 19 486 395,90 | 18 123 309,61 | 93,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 7 192 746,75 | 5 792 346,20 | 80,53 |
| a) | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 14 067 179,90 | 14 058 203,01 | 99,94 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 14 067 179,90 | 14 058 203,01 | 99,94 |

| | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>dochody majątkowe:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| c) | Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. | 5 142 566,20 | 4 834 226,79 | 94,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 197 366,20 | 189 026,79 | 95,77 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 4 945 200,00 | 4 645 200,00 | 93,93 |
| d) | Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 3 346 781,63 | 1 150 152,75 | 34,37 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 1 616 275,88 | 510 592,75 | 31,59 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 1 730 505,75 | 639 560,00 | 36,96 |
| e) | Pozostałe dotacje celowe | 4 002 614,92 | 3 753 073,26 | 93,77 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 3 605 573,92 | 3 365 487,06 | 93,34 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 397 041,00 | 387 586,20 | 97,62 |

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ na dzień 31.12.2025 r

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3) | 6 081 869,12 | 6 061 389,12 |
| | | 1. DOTACJE CELOWE | 1 482 288,12 | 1 461 808,12 |
| 010 | 01044 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 732 288,12 | 732 288,12 |
| 921 | 92116 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 29 520,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2. DOTACJE PODMIOTOWE | 4 599 581,00 | 4 599 581,00 |
| 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 803 100,00 | 2 803 100,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 596 481,00 | 1 596 481,00 |
| 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) | 5 467 515,00 | 5 452 858,36 |
| | | 1. DOTACJE CELOWE | 936 000,00 | 926 257,42 |
| 851 | 85154 | 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 | 100 000,00 | 98 257,42 |
| 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 | 8 000,00 | 0,00 |
| 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 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 660 000,00 | 660 000,00 |
| | | 2. DOTACJE PODMIOTOWE | 4 531 515,00 | 4 526 600,94 |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 531 515,00 | 4 526 600,94 |
| - | - | Ogółem (I+II) | 11 549 384,12 | 11 514 247,48 |

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 31.12.2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje | | |
|----------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | celowe | podmiotowe | przedmiotowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM: | | | | 2 388 065,54 | 9 126 181,94 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 732 288,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 732 288,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 732 288,12 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 526 600,94 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 4 526 600,94 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 4 526 600,94 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 98 257,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 98 257,42 | 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 | 98 257,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 520,00 | 4 599 581,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 2 803 100,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 2 803 100,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 29 520,00 | 1 596 481,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 1 596 481,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 29 520,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 514 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 514 000,00 | 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 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | OGÓŁEM: | 2 388 065,54 | 9 126 181,94 | 0,00 |

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 31.12.2025 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| OGÓŁEM: | | | | 14 067 179,90 | 14 058 203,01 | 14 058 203,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 156,21 | 24 156,21 | 24 156,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 156,21 | 24 156,21 | 24 156,21 | 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 | 24 156,21 | 24 156,21 | 24 156,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 897,16 | 4 897,16 | 4 897,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 897,16 | 4 897,16 | 4 897,16 | 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 | 4 897,16 | 4 897,16 | 4 897,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 507 921,00 | 507 920,91 | 507 920,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 507 921,00 | 507 920,91 | 507 920,91 | 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 | 507 921,00 | 507 920,91 | 507 920,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 197 154,00 | 196 815,63 | 196 815,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 936,00 | 3 723,13 | 3 723,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|
| | | 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 | 3 723,13 | 3 723,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 193 218,00 | 193 092,50 | 193 092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |
| | | 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 | 193 218,00 | 193 092,50 | 193 092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 958,40 | 2 958,40 | 2 958,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 2 958,40 | 2 958,40 | 2 958,40 | 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 | 2 958,40 | 2 958,40 | 2 958,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 166 362,33 | 160 327,41 | 160 327,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 166 362,33 | 160 327,41 | 160 327,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37 |
| | | 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 | 166 362,33 | 160 327,41 | 160 327,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 969 776,80 | 1 967 334,04 | 1 967 334,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 961 376,80 | 1 958 934,04 | 1 958 934,04 | 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 | 1 961 376,80 | 1 958 934,04 | 1 958 934,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 193 954,00 | 11 193 793,25 | 11 193 793,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 010 000,00 | 11 009 994,72 | 11 009 994,72 | 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 | 11 010 000,00 | 11 009 994,72 | 11 009 994,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 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 | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 182 569,00 | 182 413,53 | 182 413,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | | 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 | 182 569,00 | 182 413,53 | 182 413,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| - | - | - | OGÓŁEM: | 14 067 179,90 | 14 058 203,01 | 14 058 203,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 31.12.2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | | |
|-------|----------|------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 22 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 156,21 | 24 156,21 | 24 156,21 | 24 156,21 | 0,00 | 24 156,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 156,21 | 24 156,21 | 24 156,21 | 24 156,21 | 0,00 | 24 156,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 473,65 | 473,65 | 473,65 | 473,65 | 0,00 | 473,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 682,56 | 23 682,56 | 23 682,56 | 23 682,56 | 0,00 | 23 682,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 897,16 | 4 897,16 | 4 897,16 | 4 897,16 | 0,00 | 4 897,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 897,16 | 4 897,16 | 4 897,16 | 4 897,16 | 0,00 | 4 897,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 897,16 | 4 897,16 | 4 897,16 | 4 897,16 | 0,00 | 4 897,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 507 921,00 | 507 920,91 | 507 920,91 | 507 920,91 | 500 949,70 | 6 971,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 507 921,00 | 507 920,91 | 507 920,91 | 507 920,91 | 500 949,70 | 6 971,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 288,15 | 415 288,15 | 415 288,15 | 415 288,15 | 415 288,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 042,71 | 71 042,71 | 71 042,71 | 71 042,71 | 71 042,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 280,84 | 10 280,84 | 10 280,84 | 10 280,84 | 10 280,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 338,00 | 4 338,00 | 4 338,00 | 4 338,00 | 4 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 821,21 | 821,21 | 821,21 | 821,21 | 0,00 | 821,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 150,09 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 197 154,00 | 196 815,63 | 196 815,63 | 74 715,63 | 72 325,87 | 2 389,76 | 0,00 | 122 100,00 | 99,83 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 936,00 | 3 723,13 | 3 723,13 | 3 723,13 | 3 723,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 297,03 | 3 118,72 | 3 118,72 | 3 118,72 | 3 118,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558,19 | 528,01 | 528,01 | 528,01 | 528,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80,78 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,58 | | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 193 218,00 | 193 092,50 | 193 092,50 | 70 992,50 | 68 602,74 | 2 389,76 | 0,00 | 122 100,00 | 99,94 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 100,00 | 122 100,00 | 122 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 154,55 | 9 154,55 | 9 154,55 | 9 154,55 | 9 154,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|--------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 076,67 | 1 076,67 | 1 076,67 | 1 076,67 | 1 076,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 272,89 | 58 272,89 | 58 272,89 | 58 272,89 | 58 272,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 825,46 | 1 825,46 | 1 825,46 | 1 825,46 | 0,00 | 1 825,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 689,80 | 564,30 | 564,30 | 564,30 | 0,00 | 564,30 | 0,00 | 0,00 | 81,81 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 958,40 | 2 958,40 | 2 958,40 | 2 958,40 | 2 958,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 2 958,40 | 2 958,40 | 2 958,40 | 2 958,40 | 2 958,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436,74 | 436,74 | 436,74 | 436,74 | 436,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419,55 | 419,55 | 419,55 | 419,55 | 419,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 041,40 | 2 041,40 | 2 041,40 | 2 041,40 | 2 041,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 166 362,33 | 160 327,41 | 160 327,41 | 160 327,41 | 0,00 | 160 327,41 | 0,00 | 0,00 | 96,37 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 166 362,33 | 160 327,41 | 160 327,41 | 160 327,41 | 0,00 | 160 327,41 | 0,00 | 0,00 | 96,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 647,13 | 1 636,19 | 1 636,19 | 1 636,19 | 0,00 | 1 636,19 | 0,00 | 0,00 | 99,34 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 164 715,20 | 158 691,22 | 158 691,22 | 158 691,22 | 0,00 | 158 691,22 | 0,00 | 0,00 | 96,34 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 969 776,80 | 1 967 334,04 | 1 967 334,04 | 1 961 598,10 | 1 511 937,28 | 449 660,82 | 0,00 | 5 735,94 | 99,88 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 961 376,80 | 1 958 934,04 | 1 958 934,04 | 1 953 198,10 | 1 511 937,28 | 441 260,82 | 0,00 | 5 735,94 | 99,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 736,00 | 5 735,94 | 5 735,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 735,94 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 180 818,80 | 1 179 235,47 | 1 179 235,47 | 1 179 235,47 | 1 179 235,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 429,00 | 58 428,40 | 58 428,40 | 58 428,40 | 58 428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 737,00 | 200 117,84 | 200 117,84 | 200 117,84 | 200 117,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 367,00 | 27 132,49 | 27 132,49 | 27 132,49 | 27 132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 224,00 | 44 224,00 | 44 224,00 | 44 224,00 | 44 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 486,00 | 67 485,67 | 67 485,67 | 67 485,67 | 0,00 | 67 485,67 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 17 998,79 | 17 998,79 | 17 998,79 | 0,00 | 17 998,79 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 009,00 | 40 008,76 | 40 008,76 | 40 008,76 | 0,00 | 40 008,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 957,00 | 1 957,00 | 1 957,00 | 1 957,00 | 0,00 | 1 957,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 376,00 | 223 375,87 | 223 375,87 | 223 375,87 | 0,00 | 223 375,87 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 446,00 | 3 444,53 | 3 444,53 | 3 444,53 | 0,00 | 3 444,53 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 414,00 | 3 413,32 | 3 413,32 | 3 413,32 | 0,00 | 3 413,32 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 368,00 | 1 368,00 | 1 368,00 | 1 368,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 949,00 | 35 948,88 | 35 948,88 | 35 948,88 | 0,00 | 35 948,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 0,00 | 6 260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 2 799,08 | 2 799,08 | 2 799,08 | 2 799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 193 954,00 | 11 193 793,25 | 11 193 793,25 | 1 373 395,78 | 1 152 275,55 | 221 120,23 | 0,00 | 9 820 397,47 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 010 000,00 | 11 009 994,72 | 11 009 994,72 | 1 189 597,25 | 1 152 275,55 | 37 321,70 | 0,00 | 9 820 397,47 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 820 399,00 | 9 820 397,47 | 9 820 397,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 820 397,47 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 550,00 | 223 548,32 | 223 548,32 | 223 548,32 | 223 548,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 167,00 | 15 166,86 | 15 166,86 | 15 166,86 | 15 166,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 911 397,00 | 911 397,00 | 911 397,00 | 911 397,00 | 911 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 164,00 | 2 163,37 | 2 163,37 | 2 163,37 | 2 163,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 706,00 | 4 705,26 | 4 705,26 | 4 705,26 | 0,00 | 4 705,26 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 617,00 | 7 616,44 | 7 616,44 | 7 616,44 | 0,00 | 7 616,44 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 0,00 | 1 385,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 0,00 | 1 385,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 182 569,00 | 182 413,53 | 182 413,53 | 182 413,53 | 0,00 | 182 413,53 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 182 569,00 | 182 413,53 | 182 413,53 | 182 413,53 | 0,00 | 182 413,53 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | | OGÓTEM: | 14 067 179,90 | 14 058 203,01 | 14 058 203,01 | 4 109 969,60 | 3 240 446,80 | 869 522,80 | 0,00 | 9 948 233,41 | 99,94 |

Wydatki budżetowe w 2025 r. zrealizowano na kwotę 154.747.632,70 zł, co stanowi 91,55 % planu po zmianach, który wyniósł 169.022.385,32 zł.

Realizacja wydatków obejmowała:

- I. Wydatki bieżące, na kwotę 131.573.933,86, tj. 93,38 % planu 140.894.270,64 zł, z tego:
 1. wydatki jednostek budżetowych – 104.496.976,61 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.658.970,87 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 36.838.005,74 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 10.068.410,16 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.039.728,15 zł,
4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 683.752,14 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
6. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 2.285.066,80 zł,
- II. Wydatki majątkowe na kwotę 23.173.698,84, tj. 82,39 % planu 28.128.114,68 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 193.756,48 zł
- III. Wydatki objęte limitem na kwotę – 18.866.014,47 zł, w tym wydatki bieżące - 2.611.195,31 zł
 - wydatki majątkowe – 16.254.819,16 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.) - 2.421.074,21 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 1.655.639,21 zł
 - b) wydatki majątkowe – 765.435,00 zł
 2. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 16.444.940,26 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące – 955.556,10 zł
 - wydatki majątkowe – 15.489.384,16 zł

Realizacja wydatków Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 31.12.2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 812 024,33 | 789 803,51 | 97,26 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 210,00 | 2 207,48 | 99,89 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 2 210,00 | 2 207,48 | 99,89 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 732 288,12 | 732 288,12 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 732 288,12 | 732 288,12 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 77 526,21 | 55 307,91 | 71,34 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 473,65 | 473,65 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 900,00 | 31 151,70 | 60,02 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 682,56 | 23 682,56 | 100,00 |
| 500 | | Handel | 10 000,00 | 9 998,12 | 99,98 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 998,12 | 99,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 998,12 | 99,98 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 410 631,92 | 5 628 561,05 | 87,80 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 897,16 | 4 897,16 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 897,16 | 4 897,16 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 395 734,76 | 5 615 576,79 | 87,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 900,00 | 98,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 700,00 | 16 037,04 | 62,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 974 000,00 | 973 175,37 | 99,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 | 115 602,24 | 89,61 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 261 034,76 | 4 504 862,14 | 85,63 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 10 000,00 | 8 087,10 | 80,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 087,10 | 80,87 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 942 507,48 | 6 203 470,07 | 78,10 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 871 200,00 | 1 102 767,44 | 58,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 98 051,22 | 67,62 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 40,00 | 3,64 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 3 651,70 | 73,03 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 11 200,00 | 11 112,89 | 99,22 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 900,00 | 3 118,60 | 35,04 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 986 793,03 | 58,05 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 716 307,48 | 4 841 976,90 | 84,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 680 700,00 | 593 748,55 | 87,23 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 280 300,00 | 1 275 002,90 | 99,59 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 755 307,48 | 2 973 225,45 | 79,17 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 355 000,00 | 258 725,73 | 72,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 150 877,54 | 94,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 171,57 | 0,57 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 21 179,95 | 84,72 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 29 000,00 | 25 098,64 | 86,55 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 46 000,00 | 45 372,01 | 98,63 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 100,00 | 16 026,02 | 99,54 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 247 036,10 | 85 114,32 | 34,45 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 243 036,10 | 85 114,32 | 35,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 036,10 | 85 114,32 | 35,02 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 716 000,00 | 152 311,33 | 21,27 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 716 000,00 | 152 311,33 | 21,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 840,00 | 2 812,59 | 73,24 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 094,40 | 27 169,66 | 73,24 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 065,60 | 5 175,17 | 73,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 880,00 | 7 735,18 | 37,05 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 201 700,80 | 81 677,49 | 40,49 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 38 419,20 | 15 557,62 | 40,49 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | 54,04 | 1,13 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 368,00 | 522,01 | 1,13 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 832,00 | 99,43 | 1,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 760,00 | 920,66 | 3,32 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 161,60 | 8 893,49 | 3,32 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 078,40 | 1 693,99 | 3,32 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 715 037,18 | 1 536 529,26 | 89,59 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 273 594,71 | 1 189 289,12 | 93,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 923 819,44 | 923 813,76 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 259,49 | 51 259,49 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 034,05 | 131 032,99 | 98,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 714,38 | 16 259,98 | 86,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 338,00 | 4 338,00 | 81,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 021,21 | 8 648,46 | 21,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 388,09 | 7 296,08 | 41,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 238,00 | 564,15 | 45,57 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 234,00 | 27 234,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 750,00 | 2 749,25 | 99,97 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 050,00 | 9 035,00 | 99,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 751,80 | 96,45 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 548,05 | 306,16 | 19,78 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 685 100,00 | 671 914,55 | 98,08 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600 000,00 | 595 315,68 | 99,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 49 605,90 | 91,86 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 790,94 | 79,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 26 202,03 | 91,94 |
| | 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) | 12 515 863,47 | 11 061 058,68 | 88,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 6 647,19 | 55,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 881 300,27 | 6 467 530,19 | 93,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 365 048,16 | 364 996,01 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 979 717,38 | 891 520,88 | 91,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159 402,97 | 125 404,60 | 78,67 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160 000,00 | 159 760,00 | 99,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 433 000,00 | 294 338,30 | 67,98 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 200,00 | 15 713,11 | 96,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 340 300,00 | 178 278,48 | 52,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 800,00 | 2 978,15 | 2,37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 | 8 223,00 | 48,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 153 400,00 | 1 962 365,64 | 91,13 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 27 938,64 | 69,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 24 566,91 | 81,89 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 830,58 | 8,31 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 500,00 | 56 394,00 | 99,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197 165,08 | 197 165,08 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 543,00 | 90,50 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 017,00 | 80,68 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 23 000,00 | 968,61 | 4,21 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 770,00 | 768,67 | 43,43 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 122 000,00 | 116 171,30 | 95,22 |
| | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78 500,00 | 78 102,30 | 99,49 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 459,61 | 22 476,10 | 22,37 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 55 310,94 | 26,98 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 886 900,00 | 743 247,61 | 83,80 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | 4090 | Honoraria | 39 500,00 | 23 251,92 | 58,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 465,00 | 1 760,54 | 20,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 225,00 | 169,79 | 13,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 54 041,92 | 98,26 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 53 961,17 | 99,93 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 32 500,00 | 32 424,14 | 99,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655 000,00 | 557 797,17 | 85,16 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 617,51 | 24,70 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 13 000,00 | 4 463,45 | 34,33 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 60,00 | 6,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 688 679,00 | 1 638 593,64 | 97,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 2 090,39 | 72,08 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 115 570,00 | 1 099 290,53 | 98,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 898,00 | 76 897,07 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 210,00 | 193 983,19 | 97,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 400,00 | 21 438,44 | 84,40 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 066,00 | 9 175,80 | 91,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 281,00 | 33 259,49 | 94,27 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 780,00 | 12 904,83 | 65,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 184,50 | 36,90 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 000,00 | 105 030,66 | 98,16 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 5 456,91 | 60,63 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 500,00 | 24 856,60 | 87,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 619,00 | 598,00 | 96,61 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 363,00 | 363,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 219,00 | 31 219,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 11 545,80 | 96,22 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 573,00 | 9 899,43 | 72,93 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 100 900,00 | 61 187,66 | 60,64 |
| | 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 | 15 970,80 | 79,85 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 087,50 | 667,50 | 13,12 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 670,36 | 591,37 | 88,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 642,14 | 42 457,99 | 57,65 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 197 154,00 | 196 815,63 | 99,83 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 936,00 | 3 723,13 | 94,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 297,03 | 3 118,72 | 94,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558,19 | 528,01 | 94,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80,78 | 76,40 | 94,58 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 193 218,00 | 193 092,50 | 99,94 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 100,00 | 122 100,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 154,55 | 9 154,55 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 076,67 | 1 076,67 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 272,89 | 58 272,89 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 825,46 | 1 825,46 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 689,80 | 564,30 | 81,81 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 98,63 | 98,63 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 376 333,90 | 961 612,45 | 69,87 |
| | 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. | 2 958,40 | 2 958,40 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436,74 | 436,74 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419,55 | 419,55 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,71 | 60,71 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 041,40 | 2 041,40 | 100,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 1 353 375,50 | 958 654,05 | 70,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 706 926,06 | 525 167,85 | 74,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 165,00 | 45 900,00 | 26,20 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 471 284,44 | 387 586,20 | 82,24 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 218 643,05 | 1 007 921,37 | 82,71 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 42 500,00 | 41 522,28 | 97,70 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 42 500,00 | 41 522,28 | 97,70 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 48 000,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 771 948,55 | 752 948,15 | 97,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 13 398,84 | 74,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582 472,80 | 582 422,28 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 800,80 | 30 800,80 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 438,10 | 79 350,21 | 99,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 046,53 | 13 013,23 | 92,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 8 118,69 | 67,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 213,50 | 44,27 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 619,00 | 61,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 340,40 | 16 340,40 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 450,00 | 1 771,20 | 72,29 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 4 900,00 | 61,25 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 99,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 226 194,50 | 213 450,94 | 94,37 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,59 | 1 000,59 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 193,91 | 193,91 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 212 256,44 | 94,34 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 103 000,00 | 2 285 066,80 | 73,64 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 010 000,00 | 2 285 066,80 | 75,92 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 46 850,00 | 20 040,00 | 42,77 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 963 150,00 | 2 265 026,80 | 76,44 |
| | 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 | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 58 801 749,55 | 57 413 856,66 | 97,64 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 579 074,00 | 21 718 903,33 | 96,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 118,00 | 81 351,07 | 93,38 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 911,00 | 691,00 | 75,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 359 915,00 | 3 340 906,50 | 99,43 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 552,00 | 195 549,73 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 218 785,00 | 2 198 331,80 | 99,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172 800,00 | 167 471,59 | 96,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 900,00 | 50 997,00 | 92,89 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 280,81 | 64,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 434 658,00 | 365 115,05 | 84,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 120 568,00 | 116 056,95 | 96,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 271 494,00 | 1 239 703,57 | 97,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 257 180,00 | 233 843,01 | 90,93 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 895,00 | 20 164,00 | 88,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 230 764,00 | 1 169 274,75 | 95,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 65 987,00 | 65 987,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 100,00 | 18 744,04 | 77,78 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 316,00 | 47 316,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 340,00 | 835,20 | 62,33 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 533,00 | 37 734,00 | 97,93 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 999 701,00 | 999 701,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 614,00 | 614,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 457,00 | 15 981,87 | 86,59 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 270,00 | 43 592,85 | 98,47 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 127 202,00 | 127 202,00 | 100,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 736 996,00 | 736 996,00 | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 164 330,00 | 9 098 520,00 | 99,28 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 714 110,00 | 714 108,70 | 100,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 667,00 | 1 667,00 | 100,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 171 267,00 | 171 267,00 | 100,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 644,00 | 42 644,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 915 000,00 | 382 159,00 | 41,77 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 33 096,84 | 91,94 |
| 80104 | | Przedszkola | 17 862 051,32 | 17 620 481,68 | 98,65 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 531 515,00 | 4 526 600,94 | 99,89 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 983,00 | 19 807,65 | 94,40 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 290,00 | 1 290,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 834 422,00 | 3 797 986,00 | 99,05 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 473,00 | 231 472,36 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 544 080,00 | 1 531 474,97 | 99,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 010,00 | 155 658,52 | 96,68 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 102,00 | 102,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 430,00 | 33 992,00 | 98,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 000,00 | 131 597,39 | 96,06 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 750,00 | 21 738,03 | 87,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 258 582,00 | 256 804,70 | 99,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 500,00 | 105 520,31 | 96,37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 970,00 | 12 888,00 | 86,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 266,00 | 278 895,46 | 91,96 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 194 000,00 | 111 914,07 | 57,69 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 63 345,32 | 63 345,32 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 160,00 | 12 217,19 | 92,84 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 188,00 | 8 188,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 | 92,00 | 83,64 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 381,00 | 8 288,00 | 98,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 552 819,00 | 552 819,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 887,00 | 16 837,64 | 99,71 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 099,00 | 15 493,33 | 90,61 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 107 359,00 | 107 359,00 | 100,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 142 401,00 | 142 401,00 | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 054 606,00 | 5 018 376,74 | 99,28 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 379 658,00 | 379 657,06 | 100,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 908,00 | 908,00 | 100,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 050,00 | 49 050,00 | 100,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 707,00 | 7 707,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 204 403,00 | 1 184 618,34 | 98,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 538,00 | 153 163,33 | 96,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 162,00 | 15 318,96 | 94,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 270,39 | 54,51 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 599,00 | 66 599,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 376,76 | 91,78 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 896 760,00 | 886 047,64 | 98,81 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 58 844,00 | 58 842,26 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 466 455,00 | 374 684,28 | 80,33 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 209 500,00 | 140 048,66 | 66,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 29 750,00 | 99,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 710,00 | 5 122,95 | 89,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 795,00 | 655,37 | 82,44 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 198 874,80 | 99,44 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | 232,50 | 51,67 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 679 124,00 | 643 095,73 | 94,69 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 140,00 | 1 448,22 | 46,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 500,00 | 46 464,07 | 99,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 647,00 | 81 835,80 | 99,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 606,00 | 6 920,25 | 90,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 8 760,00 | 96,26 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 740,00 | 10 077,47 | 73,34 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 500,00 | 15 317,94 | 98,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 410,00 | 730,00 | 51,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 336,94 | 96,68 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 738,00 | 15,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 155,15 | 31,03 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 090,00 | 362,00 | 17,32 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 074,00 | 31 074,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 270,00 | 2 268,58 | 99,94 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 480,00 | 3 435,01 | 98,71 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 408 407,00 | 405 814,26 | 99,37 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 360,00 | 8 358,04 | 99,98 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 126 985,00 | 94 218,39 | 74,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 880,00 | 5 623,20 | 51,68 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 342,00 | 2 473,15 | 74,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 112 763,00 | 86 122,04 | 76,37 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 579 276,00 | 549 190,67 | 94,81 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 252,00 | 1 251,07 | 99,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 250,00 | 229 694,23 | 99,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 547,00 | 41 184,15 | 99,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 550,00 | 4 250,08 | 93,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 117,00 | 240 258,69 | 89,28 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 360,00 | 8 360,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 122,00 | 23 122,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 078,00 | 1 070,45 | 99,30 |
| 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 | 1 428 292,00 | 1 414 224,10 | 99,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 265,00 | 415 192,78 | 99,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 823,00 | 26 822,58 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 959,00 | 189 483,77 | 98,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 543,00 | 18 613,20 | 90,61 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 1 937,68 | 48,44 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 788,00 | 67 788,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 649,00 | 2 360,28 | 89,10 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 660 716,00 | 655 477,78 | 99,21 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 549,00 | 36 548,03 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 12 669 859,00 | 12 628 140,90 | 99,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 703 522,00 | 1 697 133,75 | 99,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 181 605,00 | 178 393,94 | 98,23 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 1 848,23 | 46,21 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 559 868,00 | 559 868,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29 890,00 | 29 175,00 | 97,61 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 536 811,00 | 9 507 560,67 | 99,69 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 653 163,00 | 653 161,31 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 175 200,23 | 167 458,30 | 95,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 647,13 | 1 636,19 | 99,34 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 164 715,20 | 158 691,22 | 96,34 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 837,90 | 7 130,89 | 80,69 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 031 030,00 | 1 018 840,94 | 98,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 | 2 400,00 | 33,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 792,45 | 77,92 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 449,65 | 89,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 93 900,00 | 93 348,65 | 99,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 550,00 | 40 026,19 | 98,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 1 944,00 | 97,20 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 872 280,00 | 868 380,00 | 99,55 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 850 244,09 | 1 421 756,05 | 76,84 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 8 380,00 | 83,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 380,00 | 82,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 832 244,09 | 1 413 376,05 | 77,14 |
| | | 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 | 100 000,00 | 98 257,42 | 98,26 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 801,00 | 9 450,00 | 87,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 800,20 | 314 609,18 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 846,81 | 16 318,01 | 86,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 817,69 | 65 754,70 | 98,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 700,60 | 6 210,26 | 80,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 800,00 | 73 173,00 | 71,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 000,00 | 79 855,49 | 64,40 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 29 200,00 | 27 763,39 | 95,08 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 719,99 | 86,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 14 639,04 | 41,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 500,00 | 78 892,00 | 94,48 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 028,54 | 275 903,15 | 61,31 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 657,74 | 38,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 98,90 | 1,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 433,00 | 973,38 | 21,96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 851,40 | 8 851,40 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 084,00 | 3 920,00 | 43,15 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 889,00 | 17,78 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 380,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 335 440,00 | 74,54 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 810 728,02 | 10 287 634,46 | 95,16 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 000 000,00 | 953 174,60 | 95,32 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 953 174,60 | 95,32 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 101 725,80 | 2 099 282,97 | 99,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 736,00 | 5 735,94 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 186 602,20 | 1 185 018,82 | 99,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 429,00 | 58 428,40 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 732,89 | 201 113,73 | 99,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 508,71 | 27 274,18 | 99,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 224,00 | 44 224,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 486,00 | 67 485,67 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 17 998,79 | 99,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 009,00 | 40 008,76 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 957,00 | 1 957,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 253 376,00 | 253 375,87 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 446,00 | 3 444,53 | 99,96 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 106 842,00 | 106 841,32 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 368,00 | 1 368,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 949,00 | 35 948,88 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 260,00 | 6 260,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 2 799,08 | 99,97 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 350,00 | 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 | 95 006,00 | 93 335,57 | 98,24 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 95 006,00 | 93 335,57 | 98,24 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 247 000,00 | 236 199,65 | 95,63 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 239 000,00 | 229 749,65 | 96,13 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 050,00 | 76,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 400,00 | 85,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 712 276,20 | 670 604,98 | 94,15 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 712 276,20 | 670 604,98 | 94,15 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 341 871,00 | 1 315 204,89 | 98,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 341 871,00 | 1 315 204,89 | 98,01 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 637 528,00 | 3 548 899,75 | 97,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 937,00 | 17 481,19 | 97,46 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 292 823,00 | 2 275 316,49 | 99,24 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 000,00 | 157 733,18 | 98,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 625,00 | 412 911,22 | 99,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 580,00 | 54 328,87 | 92,74 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 30 269,00 | 84,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 4 000,00 | 16,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 100,00 | 51 851,01 | 99,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 30 371,85 | 75,93 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 31 566,00 | 98,64 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 032,00 | 75,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 286 595,51 | 95,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 8 277,78 | 82,78 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 78 713,00 | 78 712,20 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 5 788,16 | 89,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 000,00 | 70 699,46 | 91,82 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 250,00 | 11 236,29 | 99,88 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 12 729,54 | 84,86 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 431 000,00 | 288 107,16 | 66,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 326 000,00 | 201 675,01 | 61,86 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 86 646,00 | 71 323,81 | 82,32 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 354,00 | 15 108,34 | 82,32 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 691 117,00 | 680 808,10 | 98,51 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 691 117,00 | 680 808,10 | 98,51 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 547 204,02 | 396 016,79 | 72,37 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 60 887,00 | 60 811,66 | 99,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 593,70 | 8 892,49 | 70,61 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 482,19 | 1 046,59 | 70,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 447,00 | 446,43 | 99,87 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 168,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 308,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 701,00 | 16 691,50 | 99,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 379,45 | 9 067,30 | 73,24 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 960,00 | 8 608,09 | 86,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 642,00 | 12 284,56 | 90,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 900,55 | 52 900,55 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 301 417,64 | 177 849,83 | 59,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 35 474,76 | 20 931,69 | 59,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350,00 | 1 286,10 | 95,27 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 153 059,00 | 108 747,24 | 71,05 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 31 786,00 | 8 872,33 | 27,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 497,00 | 1 269,09 | 28,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 644,00 | 181,54 | 28,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 250,00 | 7 410,00 | 28,23 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 395,00 | 11,70 | 2,96 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 121 273,00 | 99 874,91 | 82,36 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 113 800,00 | 93 402,30 | 82,08 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 7 473,00 | 6 472,61 | 86,61 |
| 855 | | Rodzina | 13 263 314,26 | 12 127 368,54 | 91,44 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 211 100,00 | 11 205 175,90 | 99,95 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 820 399,00 | 9 820 397,47 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 550,00 | 376 587,64 | 98,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 841,00 | 22 840,66 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 938 897,00 | 938 027,63 | 99,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 164,00 | 5 452,59 | 88,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 706,00 | 4 705,26 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 617,00 | 10 339,84 | 97,39 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 926,00 | 1 824,81 | 94,75 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 385,00 | 1 385,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 385,00 | 1 385,00 | 100,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 241 131,92 | 212 323,20 | 88,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 064,28 | 154 359,40 | 87,67 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 068,00 | 11 067,12 | 99,99 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 674,10 | 28 615,48 | 84,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 775,54 | 4 044,07 | 84,68 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 553,00 | 6 241,43 | 82,64 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 447,00 | 5 446,80 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 550,00 | 2 548,90 | 99,96 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 458 000,00 | 457 953,65 | 99,99 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 458 000,00 | 457 953,65 | 99,99 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 182 569,00 | 182 413,53 | 99,91 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 182 569,00 | 182 413,53 | 99,91 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 105 000,00 | 4 551,00 | 0,41 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | 4 551,00 | 0,41 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 64 128,34 | 63 566,26 | 99,12 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 9 437,92 | 94,38 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 52 551,79 | 52 551,79 | 100,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 576,55 | 1 576,55 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 882 881,54 | 23 928 774,19 | 89,01 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 348 228,72 | 4 205 332,33 | 96,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 000,00 | 463 743,61 | 79,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 750,32 | 182 110,32 | 87,24 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 559 478,40 | 3 559 478,40 | 100,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 982 600,27 | 7 923 950,35 | 99,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 968,94 | 146 470,69 | 97,67 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 213,32 | 10 478,01 | 85,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 567,10 | 21 747,68 | 81,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 844,62 | 3 405,16 | 88,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 737 205,64 | 7 736 402,01 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 446,80 | 5 446,80 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 353,85 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 671 000,00 | 1 564 986,81 | 93,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 855,78 | 65,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 649 000,00 | 1 555 131,03 | 94,31 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 284 200,00 | 1 180 822,71 | 91,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 060,00 | 61 117,55 | 77,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 200,00 | 449,14 | 1,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 180 940,00 | 1 119 256,02 | 94,78 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 693 617,19 | 568 038,65 | 33,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 547,74 | 87 547,74 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 449,59 | 15 449,59 | 100,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 270,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 283,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 677,20 | 96,74 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 002,40 | 14 460,21 | 90,36 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 823,96 | 2 551,75 | 90,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 315,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 408,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 075,00 | 16 312,78 | 41,75 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 376,52 | 28 742,00 | 16,97 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 889,98 | 5 072,12 | 16,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 925,00 | 30 845,66 | 99,74 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 534 127,77 | 88 888,39 | 16,64 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 94 257,84 | 15 686,21 | 16,64 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 145 200,00 | 17 589,00 | 12,11 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 417,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 61 500,00 | 94,62 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 265,75 | 151 825,30 | 48,78 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 929,25 | 26 792,70 | 48,78 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 391 685,85 | 6 897 914,24 | 93,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 213,87 | 93,45 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 587 844,89 | 1 206 825,61 | 76,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 243 000,00 | 159 452,71 | 65,62 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 71 581,09 | 71,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 448 840,96 | 1 448 840,96 | 100,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 353 207,11 | 60 553,30 | 17,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457,11 | 457,11 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 4 300,00 | 21,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 750,00 | 32 549,19 | 99,39 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300 000,00 | 23 247,00 | 7,75 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 118 348,00 | 118 348,00 | 100,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 118 348,00 | 118 348,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 039 994,40 | 1 408 827,80 | 69,06 |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 600,00 | 4 767,37 | 16,67 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 6 934,24 | 86,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 2 781,04 | 23,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 540 500,00 | 950 450,75 | 61,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 439 894,40 | 439 894,40 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 737 863,68 | 4 709 504,66 | 99,40 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 803 100,00 | 2 803 100,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 803 100,00 | 2 803 100,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 646 481,00 | 1 626 001,00 | 98,76 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 596 481,00 | 1 596 481,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 29 520,00 | 59,04 |
| | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 88 282,68 | 80 403,66 | 91,08 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 966,05 | 99,15 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 700,00 | 56 441,45 | 96,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 350,00 | 1 328,40 | 98,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 232,68 | 8 667,76 | 60,90 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 714 177,22 | 12 064 024,99 | 94,89 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 11 162 877,22 | 10 520 524,99 | 94,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 400,00 | 38 179,88 | 85,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 497 930,16 | 4 386 478,20 | 97,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 289 534,49 | 289 534,49 | 100,00 |
| | 4090 | Honoraria | 20 000,00 | 13 632,90 | 68,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 753 508,51 | 747 658,27 | 99,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 329,78 | 74 698,61 | 91,85 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 250,00 | 32 076,00 | 99,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 303 900,00 | 278 830,83 | 91,75 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 050,00 | 10 701,99 | 88,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 627 880,00 | 534 618,84 | 85,15 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 550,00 | 4 577,90 | 82,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 813 850,00 | 1 725 165,06 | 95,11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 437 000,00 | 387 649,80 | 88,71 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 9 890,00 | 98,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 751 159,20 | 587 721,73 | 78,24 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 14 577,84 | 85,75 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 95 000,00 | 92 549,67 | 97,42 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 679,13 | 1 502,04 | 32,10 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 920,87 | 1 920,87 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 750,00 | 62 440,80 | 88,26 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 657,63 | 157 657,63 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 240,00 | 48,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 866,65 | 2 866,65 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 21 000,00 | 10 112,66 | 48,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 900,00 | 15 309,63 | 73,25 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 | 15 175,52 | 84,31 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 980,00 | 525 980,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 000,00 | 389 496,38 | 89,13 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 109 280,80 | 109 280,80 | 100,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 551 300,00 | 1 543 500,00 | 99,50 |
| | 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 | 154 000,00 | 154 000,00 | 100,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 300,00 | 16 300,00 | 100,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 20 000,00 | 13 200,00 | 66,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| | | OGÓŁEM: | 169 022 385,32 | 154 747 632,70 | 91,55 |

| Realizacja wydatków niewygasających Miasta Ostrów Mazowiecka w okresie 01.01.2005 r. - 30.06.2025 r. | | | | | | | |
|--|---|-------|----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Finansowanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | JODŁOWA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 53 628,00 | 0,00 |
| 2 | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH | 600 | 60016 | 605 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3 | SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 58 548,00 | 0,00 |
| 4 | STRZELECKA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 22 850,00 | 22 850,00 |
| 5 | WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 78 966,00 | 0,00 |
| 6 | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II | 700 | 70007 | 605 | 0 | 25 830,00 | 25 830,00 |
| 7 | BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRZĄ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ | 801 | 80101 | 605 | 0 | 297 955,36 | 297 672,46 |
| RAZEM | | | | | | 552 777,36 | 361 352,46 |

Wydatki majątkowe w 2025 roku wyniosły 23.173.698,84 zł. Na powyższe złożyły się wydatki przedstawione w tabeli: „Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta Ostrow Mazowiecka na dzień 31.12.2025 r.” w wysokości 22.646.403,59 zł oraz wydatki przedstawione w tabeli: „Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2025 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” w wysokości 527.295,25 zł.

| Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta Ostrow Mazowiecka na dzień 31.12.2025 r. | | | | | | | |
|--|---|-------|----------|----------|--------------|------------------|--------------|
| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Finansowanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | POMOC FINANSOWA GMINIE OSTROW MAZOWIECKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ | 010 | 01044 | 630 | 0 | 732 288,12 | 732 288,12 |
| 2 | ALIBABY - BUDOWA DROGI | 600 | 60016 | 605 | 0 | 188 009,94 | 188 009,94 |
| 3 | BŁĘKITNA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 78 720,00 | 0,00 |
| 4 | BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW | 600 | 60016 | 605 | 0 | 300 000,00 | 118 780,00 |
| 5 | BURSZTYNOWA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6 | CHOPINA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 64 944,00 | 0,00 |
| 7 | JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 86 346,00 | 46 746,00 |
| 8 | JODŁOWA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 53 628,00 | 53 628,00 |
| 9 | KAWALERYJSKA - BUDOWA DROGI | 600 | 60016 | 605 | 0 | 577 952,00 | 577 952,00 |
| 10 | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH | 600 | 60016 | 605 | 0 | 701 127,82 | 189 637,09 |
| 11 | MODRZEWIOWA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 54 735,00 | 0,00 |
| 12 | NA POLANCE - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 19 850,00 | 19 850,00 |
| 13 | NAŁKOWSKIEJ - BUDOWA DROGI | 600 | 60016 | 605 | 0 | 171 339,34 | 171 339,34 |
| 14 | OKRĘŻNA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 15 | PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 73 867,50 | 73 867,50 |
| 16 | PIASKOWA - BUDOWA DROGI | 600 | 60016 | 605 | 0 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 17 | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 600 | 60016 | 605 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | PÓŁNOCNA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 148 830,00 | 0,00 |
| 19 | PTASIA - BUDOWA DROGI | 600 | 60016 | 605 | 0 | 643 892,66 | 633 745,27 |
| 20 | SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 58 548,00 | 58 548,00 |
| 21 | SKRZESTUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 119 685,00 | 79 863,75 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|-----|---|--------------|--------------|
| 22 | SPORTOWA OD UL.SZKOLNEJ - MODERNIZACJA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 23 | STOLARSKIEGO - DOKUMENTACJS | 600 | 60016 | 605 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 24 | TRAUGUTTA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 55 965,00 | 0,00 |
| 25 | WARSZAWSKA - MODERNIZACJA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 84 280,00 | 0,00 |
| 26 | WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 121 776,00 | 121 776,00 |
| 27 | WESOŁA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 88 966,00 | 88 966,00 |
| 29 | ZACISZNA - DOKUMENTACJA | 600 | 60016 | 605 | 0 | 53 572,50 | 39 858,00 |
| 30 | WYKUPY GRUNTÓW | 700 | 70005 | 606 | 0 | 1 700 000,00 | 986 793,03 |
| 31 | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II | 700 | 70007 | 605 | 0 | 3 755 307,48 | 2 973 225,45 |
| 32 | BUDOWA CHODNIKOW (WIŚNIOWA) | 710 | 71035 | 605 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | BUDOWA CHODNIKOW NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA) | 710 | 71035 | 605 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | BUDOWA WODOCIĄGU | 710 | 71035 | 605 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | BUDOWA WODOCIĄGU NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA) | 710 | 71035 | 605 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | URZĄDZENIE TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZY BRONIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA | 710 | 71035 | 605 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 720 | 72095 | 606 | 0 | 27 760,00 | 920,66 |
| 38 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 720 | 72095 | 606 | 7 | 268 161,60 | 8 893,49 |
| 39 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 720 | 72095 | 606 | 9 | 51 078,40 | 1 693,99 |
| 40 | ZAKUP BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU KONFERENCYJNEGO | 750 | 75023 | 606 | 0 | 160 000,00 | 26 246,04 |
| 41 | ZAKUP SERWERA DLA USC Z LICENCJAMI DOSTĘPOWYMI | 750 | 75023 | 606 | 0 | 45 000,00 | 29 064,90 |
| 42 | OCHRONA LUDNOŚCI - AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE | 752 | 75295 | 606 | 0 | 434 384,44 | 359 086,20 |
| 43 | OCHRONA LUDNOŚCI - SYSTEM MONITOROWANIA STUDNI UJĘĆ WODY PITNEJ | 752 | 75295 | 606 | 0 | 36 900,00 | 28 500,00 |
| 44 | FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI | 754 | 75404 | 617 | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 45 | FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI | 754 | 75404 | 617 | 0 | 2 500,00 | 1 522,28 |
| 46 | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 754 | 75495 | 605 | 0 | 225 000,00 | 212 256,44 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|-----|---|--------------|------------|
| 47 | MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP NR 1 | 801 | 80101 | 605 | 0 | 535 000,00 | 8 090,00 |
| 48 | MODERNIZACJA SALA GIMNASTYCZNEJ SP NR 1 | 801 | 80101 | 605 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | NAGŁOŚNIENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 | 801 | 80101 | 605 | 0 | 80 000,00 | 79 920,00 |
| 50 | OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SP NR 1 | 801 | 80101 | 605 | 0 | 50 000,00 | 44 999,00 |
| 51 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - DOKUMENTACJA | 801 | 80101 | 605 | 0 | 130 000,00 | 129 150,00 |
| 52 | WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI SIECI LAN WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO W SP NR 1 | 801 | 80101 | 605 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 53 | ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 | 801 | 80101 | 605 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 54 | STACJA UZDATNIANIA WODY - SP NR 1 | 801 | 80101 | 606 | 0 | 20 000,00 | 17 097,00 |
| 55 | ZAKUP EKRANU DOTYKOWEGO SP NR 1 | 801 | 80101 | 606 | 0 | 16 000,00 | 15 999,84 |
| 56 | ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOŁA NR 1 | 801 | 80104 | 605 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 57 | ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 801 | 80195 | 606 | 0 | 872 280,00 | 868 380,00 |
| 58 | BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU PRZY UL. CHOPINA 2B W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 851 | 85154 | 605 | 0 | 450 000,00 | 335 440,00 |
| 59 | UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH + | 855 | 85516 | 605 | 7 | 1 100 000,00 | 4 551,00 |
| 60 | UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH + | 855 | 85516 | 605 | 9 | 5 000,00 | 0,00 |
| 61 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 900 | 90001 | 605 | 0 | 142 750,32 | 142 750,32 |
| 62 | ZBIORNIKI RETENCYJNE - DOKUMENTACJA | 900 | 90001 | 605 | 0 | 66 000,00 | 39 360,00 |
| 63 | POMOC FINANSOWA GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA NA | 900 | 90001 | 630 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|-----|---|--------------|--------------|
| | BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ | | | | | | |
| 64 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 900 | 90001 | 637 | 0 | 3 559 478,40 | 3 559 478,40 |
| 65 | PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU - DOKUMENTACJA | 900 | 90005 | 605 | 0 | 65 000,00 | 61 500,00 |
| 66 | TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 900 | 90005 | 605 | 7 | 68 000,00 | 0,00 |
| 67 | TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 900 | 90005 | 605 | 9 | 12 000,00 | 0,00 |
| 68 | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA | 900 | 90005 | 606 | 7 | 153 000,00 | 0,00 |
| 69 | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA | 900 | 90005 | 606 | 9 | 27 000,00 | 0,00 |
| 70 | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO | 900 | 90005 | 606 | 7 | 158 265,75 | 151 825,30 |
| 71 | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO | 900 | 90005 | 606 | 9 | 27 929,25 | 26 792,70 |
| 72 | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO | 900 | 90015 | 605 | 0 | 1 448 840,96 | 1 448 840,96 |
| 73 | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO | 900 | 90005 | 637 | 0 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 74 | BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 900 | 90095 | 605 | 0 | 439 894,40 | 439 894,40 |
| 75 | BUDOWA WOLIER DLA KOTÓW | 900 | 90095 | 605 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO | 921 | 92116 | 622 | 0 | 50 000,00 | 29 520,00 |
| 77 | DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ | 926 | 92604 | 605 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PLACU ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SZANSĄ NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ | 926 | 92604 | 605 | 0 | 525 980,00 | 525 980,00 |
| 79 | WYMIANA DRZWI WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU MOSIR | 926 | 92604 | 605 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | ZAKUP AUTOMATYCZNEGO ROBOTA SAMOKOSZĄCEGO | 926 | 92604 | 606 | 0 | 92 000,00 | 91 991,70 |
| 81 | ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DO PIELĘGNACJI MURAWY STADIONU | 926 | 92604 | 606 | 0 | 40 000,00 | 39 900,00 |
| 82 | ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCO- ZBIERAJĄCEJ | 926 | 92604 | 606 | 0 | 27 000,00 | 19 364,23 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----|-------|-----|---|----------------------|----------------------|
| 83 | ZAKUP TRAKTORA WRAZ Z KOSIARKĄ BIJAKOWĄ | 926 | 92604 | 606 | 0 | 265 000,00 | 226 391,00 |
| 84 | ZAKUP ZAMIATARKI | 926 | 92604 | 606 | 0 | 13 000,00 | 11 849,45 |
| 85 | ZWROT DOTACJI PFRON | 926 | 92604 | 669 | 0 | 109 280,80 | 109 280,80 |
| 86 | PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU | 926 | 92605 | 630 | 0 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| RAZEM | | | | | | 28 128 114,68 | 22 646 403,59 |

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2025 roku 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 | 527 295,25 | 0,00 | 527 295,25 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 527 295,25 | 0,00 | 527 295,25 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 295,25 | 0,00 | 527 295,25 | |
| | BŁĘKINTA - DOKUMENTACJA | 78 720,00 | 0,00 | 78 720,00 | 30.06.2026 |
| | CHOPINA - DOKUMENTACJA | 64 944,00 | 0,00 | 64 944,00 | 30.06.2026 |
| | MODRZEWIOWA - DOKUMENTACJA | 54 735,00 | 0,00 | 54 735,00 | 30.06.2026 |
| | PÓŁNOCNA - DOKUMENTACJA | 148 830,00 | 0,00 | 148 830,00 | 30.06.2026 |
| | SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA | 39 821,25 | 0,00 | 39 821,25 | 30.06.2026 |
| | TRAUGUTTA - DOKUMENTACJA | 55 965,00 | 0,00 | 55 965,00 | 30.06.2026 |
| | WARSZAWSKA - MODERNIZACJA - DOKUMENTACJA | 84 280,00 | 0,00 | 84 280,00 | 30.06.2026 |
| RAZEM | | 527 295,25 | 0,00 | 527 295,25 | |

Wykonanie wydatków Miasta Ostrow Mazowiecka wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2025 r.

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 812 024,33 | 789 803,51 | 97,26 |
| 500 | Handel | 10 000,00 | 9 998,12 | 99,98 |
| 600 | Transport i łączność | 6 410 631,92 | 5 628 561,05 | 87,80 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 942 507,48 | 6 203 470,07 | 78,10 |
| 710 | Działalność usługowa | 247 036,10 | 85 114,32 | 34,45 |
| 720 | Informatyka | 716 000,00 | 152 311,33 | 21,27 |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 750 | Administracja publiczna | 17 151 037,18 | 15 365 291,26 | 89,59 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 197 154,00 | 196 815,63 | 99,83 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 376 333,90 | 961 612,45 | 69,87 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 218 643,05 | 1 007 921,37 | 82,71 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 103 000,00 | 2 285 066,80 | 73,64 |
| 758 | Różne rozliczenia | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 58 801 749,55 | 57 413 856,66 | 97,64 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 850 244,09 | 1 421 756,05 | 76,84 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 810 728,02 | 10 287 634,46 | 95,16 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 153 059,00 | 108 747,24 | 71,05 |
| 855 | Rodzina | 13 263 314,26 | 12 127 368,54 | 91,44 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 882 881,54 | 23 928 774,19 | 89,01 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 737 863,68 | 4 709 504,66 | 99,40 |
| 926 | Kultura fizyczna | 12 714 177,22 | 12 064 024,99 | 94,89 |
| | OGÓŁEM: | 169 022 385,32 | 154 747 632,70 | 91,55 |

| Dynamika wydatków według działań | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Wyszczególnienie | Wykonanie IV Kwartał 2024 | Plan IV Kwartał 2025 | Wykonanie IV Kwartał 2025 | Wskaźnik (4:3) | Struktura | Dynamika (4:2) |
| | zł | | | %% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 161 945 684,03 | 169 022 385,32 | 154 747 632,70 | 91,55 | 100,00 | 95,56 |
| z tego: | | | | | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 101 803,27 | 812 024,33 | 789 803,51 | 97,26 | 0,51 | 775,81 |
| 500 Handel | 7 505,91 | 10 000,00 | 9 998,12 | 99,98 | 0,01 | 133,20 |
| 600 Transport i łączność | 7 390 447,14 | 6 410 631,92 | 5 628 561,05 | 87,80 | 3,64 | 76,16 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 4 985 194,71 | 7 942 507,48 | 6 203 470,07 | 78,10 | 4,01 | 124,44 |
| 710 Działalność usługowa | 97 499,81 | 247 036,10 | 85 114,32 | 34,45 | 0,06 | 87,30 |
| 720 Informatyka | 99 425,82 | 716 000,00 | 152 311,33 | 21,27 | 0,10 | 153,19 |
| 750 Administracja publiczna | 13 135 046,35 | 17 151 037,18 | 15 365 291,26 | 89,59 | 9,93 | 116,98 |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 391 625,44 | 197 154,00 | 196 815,63 | 99,83 | 0,13 | 50,26 |
| 752 Obrona narodowa | 2 165,80 | 1 376 333,90 | 961 612,45 | 69,87 | 0,62 | 44 399,87 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 800 332,89 | 1 218 643,05 | 1 007 921,37 | 82,71 | 0,65 | 125,94 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 2 011 825,65 | 3 103 000,00 | 2 285 066,80 | 73,64 | 1,48 | 113,58 |
| 758 Różne rozliczenia | 0,00 | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 Oświata i wychowanie | 77 864 269,11 | 58 801 749,55 | 57 413 856,66 | 97,64 | 37,10 | 73,74 |
| 851 Ochrona zdrowia | 836 904,19 | 1 850 244,09 | 1 421 756,05 | 76,84 | 0,92 | 169,88 |
| 852 Pomoc społeczna | 11 062 536,00 | 10 810 728,02 | 10 287 634,46 | 95,16 | 6,65 | 93,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 060,00 | | | - | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 743,46 | 153 059,00 | 108 747,24 | 71,05 | 0,07 | 131,43 |
| 855 | Rodzina | 12 037 168,47 | 13 263 314,26 | 12 127 368,54 | 91,44 | 7,84 | 100,75 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 430 764,96 | 26 882 881,54 | 23 928 774,19 | 89,01 | 15,46 | 178,16 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 161 652,52 | 4 737 863,68 | 4 709 504,66 | 99,40 | 3,04 | 76,43 |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 443 712,53 | 12 714 177,22 | 12 064 024,99 | 94,89 | 7,80 | 105,42 |

Realizacja wydatków wieloletnich

Uchwałą Rady Miasta Nr VII/66/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2025 – 2040 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2029 zaplanowane zostały na kwotę 26.474.643,32 zł z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 18.049.545,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 3.954.962,44 zł z limitem na 2025 rok w wysokości 1.885.422,19 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 22.519.680,88 zł z limitem na 2025 rok w wysokości 16.164.123,03 zł.

Po zmianach plan łącznych nakładów inwestycyjnych na lata 2025 – 2029 wyniósł 69.043.696,76 zł z limitem na 2025 rok w wysokości 18.866.014,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 5.845.420,14 zł z limitem na 2025 rok w wysokości 2.611.195,31 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 63.198.276,62 zł z limitem na 2025 rok w wysokości 16.254.819,16 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 43.193.270,61 zł z limitem na 2025 rok w wysokości 2.421.074,21 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – plan na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 1.655.639,21 zł, wykonanie 597.319,99 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 765.435,00 zł, wykonanie 189.205,48 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe na kwotę 25.850.426,15 zł z limitem na 2025 rok w wysokości 16.444.940,26 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – limit na 31 grudnia 2025 roku wyniósł 955.556,10 zł, wykonanie 780.214,35 zł.

- **wydatki majątkowe** – limit na 31 grudnia 2025 roku wyniósł 15.489.384,16 zł, wykonanie 14.587.327,04 zł.

W 2025 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- **wydatki bieżące** – limit na 31 grudnia 2025 roku wyniósł 2.611.195,31 zł, wykonanie 1.377.534,34 zł:

- a) CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD – 140.803,19 zł,
- b) MAZOWSZE BEZ SMOGU – 258.398,01 zł,
- c) ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA – 208.720,60 zł,
- d) PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 16.113,00 zł,
- e) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 36.036,10 zł,
- f) KUCHNIA MIEJSKA – WYDAWANIE POSIŁKÓW – 387.463,44 zł,
- g) WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2025-2026 – 330.000,00 zł. Przedsięwzięcie dotyczyło realizacji zadania obejmującego wydatki do dnia 30 czerwca 2025 roku.

- **wydatki majątkowe** – limit na 31 grudnia 2025 roku wyniósł 16.254.819,16 zł, wykonanie: 14.776.532,52 zł:

- a) CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD – 11.508,14 zł,
- b) MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO – 178.618,00 zł,
- c) PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU – 700.000,00 zł,
- d) BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II – 2.973.225,45 zł,
- e) BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA – 3.702.228,72 zł,
- f) JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA – DOKUMENTACJA – 46.746,00 zł,
- g) PETRONELI PAWŁOWSKIEJ – DOKUMENTACJA – 73.867,50 zł,
- h) SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW – DOKUMENTACJA – 79.863,75 zł,
- i) WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA – DOKUMENTACJA – 121.776,00 zł,
- j) ZACISZNA – DOKUMENTACJA – 39.858,00 zł,
- k) MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO – 5.448.840,96 zł,
- l) PIASKOWA – BUDOWA DROGI – 1.400.000,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2025 roku kształtuje się następująco:

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Wykonanie 2025 | % wykonania |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 69 043 696,76 | 18 866 014,47 | 16 154 066,86 | 85,63% |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 5 845 420,14 | 2 611 195,31 | 1 377 534,34 | 52,75% |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 63 198 276,62 | 16 254 819,16 | 14 776 532,52 | 90,91% |
| 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: | | | | 43 193 270,61 | 2 421 074,21 | 786 525,47 | 32,49% |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 3 111 864,04 | 1 655 639,21 | 597 319,99 | 36,08% |
| 1.1.1.1 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2024 | 2026 | 568 479,97 | 339 480,00 | 130 201,38 | 38,35% |
| 1.1.1.2 | MAZOWSZE BEZ SMOGU - poprawa jakości powietrza | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2023 | 2028 | 1 454 962,47 | 962 422,19 | 258 398,01 | 26,85% |
| 1.1.1.3 | ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA - aktywna integracja oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2025 | 2027 | 1 088 421,60 | 353 737,02 | 208 720,60 | 59,00% |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 40 081 406,57 | 765 435,00 | 189 205,48 | 24,72% |
| 1.1.2.17 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2024 | 2026 | 439 311,96 | 319 240,00 | 10 587,48 | 3,32% |
| 1.1.2.18 | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA - poprawa jakości powietrza | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2023 | 2025 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.19 | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - poprawa jakości powietrza | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2023 | 2025 | 186 195,00 | 186 195,00 | 178 618,00 | 95,93% |
| 1.1.2.20 | TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - łagodzenie efektu miejskich wysp ciepła | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2025 | 2027 | 39 275 899,61 | 80 000,00 | 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: | | | | 25 850 426,15 | 16 444 940,26 | 15 367 541,39 | 93,45% |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 2 733 556,10 | 955 556,10 | 780 214,35 | 81,65% |
| 1.3.1.6 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2017 | 2025 | 563 000,00 | 160 000,00 | 16 113,00 | 10,07% |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.3.1.8 | STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - Poprawa zagospodarowania przestrzennego | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2022 | 2025 | 181 036,10 | 36 036,10 | 36 036,10 | 100,00% |
| 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 | 387 463,44 | 96,87% |
| 1.3.1.13 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2024 | 2026 | 29 520,00 | 29 520,00 | 10 601,81 | 35,91% |
| 1.3.1.14 | WSPÓŁPRACA Z UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA LATA 2025-2026 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2025 | 2026 | 660 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.15 | PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICY NOWCÓW - odbudowa zabytków | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 23 116 870,05 | 15 489 384,16 | 14 587 327,04 | 94,18% |
| 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| 1.3.2.45 | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2024 | 2025 | 7 781 307,48 | 3 755 307,48 | 2 973 225,45 | 79,17% |
| 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 | 4 826 273,57 | 3 702 228,72 | 3 702 228,72 | 100,00% |
| 1.3.2.48 | JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2024 | 2025 | 101 346,00 | 86 346,00 | 46 746,00 | 54,14% |
| 1.3.2.49 | PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2024 | 2025 | 88 867,50 | 73 867,50 | 73 867,50 | 100,00% |
| 1.3.2.50 | SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2024 | 2025 | 134 685,00 | 119 685,00 | 79 863,75 | 66,73% |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1.3.2.51 | WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2024 | 2025 | 136 776,00 | 121 776,00 | 121 776,00 | 100,00% |
| 1.3.2.52 | ZACISZNA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2024 | 2025 | 68 572,50 | 53 572,50 | 39 858,00 | 74,40% |
| 1.3.2.55 | MNODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - poprawa warunków oświetleniowych oraz zmniejszenie zużycia energii | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2024 | 2025 | 5 448 840,96 | 5 448 840,96 | 5 448 840,96 | 100,00% |
| 1.3.2.56 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2024 | 2026 | 38 201,04 | 27 760,00 | 920,66 | 3,32% |
| 1.3.2.57 | PIASKOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2025 | 2026 | 2 792 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00% |

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 2025 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 1.987.337,19 zł,

w tym:

- na wydatki bieżące – 1.301.902,19 zł,
- na wydatki majątkowe – 685.435,00 zł.

W ciągu roku plan został zwiększony do wysokości 3.631.074,21 zł, wykonanie wyniosło 877.508,62 zł, tj. 24,17% planu po zmianach,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 1.760.639,21 zł, wykonanie wyniosło 683.752,14 zł, tj. 38,84% planu po zmianach
- wydatki majątkowe – plan 1.870.435,00 zł, wykonanie wyniosło 193.756,48 zł, tj. 10,36% planu po zmianach.

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 01.01.2025 | 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 31.12.2025 | 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 31.12.2025 | % wykonania |
|-------|---|------|--|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 720 | | Informatyka | 658 720,00 | 658 720,00 | 140 788,86 | 21,37% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 658 720,00 | 658 720,00 | 140 788,86 | 21,37% |
| | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | | | 658 720,00 | 658 720,00 | 140 788,86 | 21,37% |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 37 094,40 | 37 094,40 | 27 169,66 | 73,24% |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 065,60 | 7 065,60 | 5 175,17 | 73,24% |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 201 700,80 | 201 700,80 | 81 677,49 | 40,49% |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 38 419,20 | 38 419,20 | 15 557,62 | 40,49% |
| | | 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 46 368,00 | 46 368,00 | 522,01 | 1,13% |
| | | 4709 | szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 8 832,00 | 8 832,00 | 99,43 | 1,13% |
| | | 6067 | wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 161,60 | 268 161,60 | 8 893,49 | 3,32% |
| | | 6069 | wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 078,40 | 51 078,40 | 1 693,99 | 3,32% |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 458 737,02 | 295 152,75 | 64,34% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 105 000,00 | 86 432,15 | 82,32% |
| | GRANT PREMIA SPOŁECZNA | | | 0,00 | 105 000,00 | 86 432,15 | 82,32% |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 86 646,00 | 71 323,81 | 82,32% |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 354,00 | 15 108,34 | 82,32% |
| | 82595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 353 737,02 | 208 720,60 | 59,00% |
| | ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA | | | 0,00 | 353 737,02 | 208 720,60 | 59,00% |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 593,70 | 8 892,49 | 70,61% |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 482,19 | 1 046,59 | 70,61% |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 168,64 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 255,23 | 0,00 | 0,00% |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 308,54 | 0,00 | 0,00% |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 36,32 | 0,00 | 0,00% |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 301 417,64 | 177 849,83 | 59,00% |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 35 474,76 | 20 931,69 | 59,00% |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 1 105 000,00 | 4 551,00 | 0,41% |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 1 105 000,00 | 4 551,00 | 0,41% |
| UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH + | | | 0,00 | 1 105 000,00 | 4 551,00 | 0,41% |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 551,00 | 0,41% |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 328 617,19 | 1 408 617,19 | 437 016,01 | 31,02% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 328 617,19 | 1 408 617,19 | 437 016,01 | 31,02% |
| MAZOWSZE BEZ SMOGU | | | 1 328 617,19 | 1 328 617,19 | 437 016,01 | 32,89% |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 250,17 | 87 547,74 | 87 547,74 | 100,00% |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 397,08 | 15 449,59 | 15 449,59 | 100,00% |
| | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 270,85 | 7 270,85 | 0,00 | 0,00% |
| | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 283,08 | 1 283,08 | 0,00 | 0,00% |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 002,40 | 16 002,40 | 14 460,21 | 90,36% |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 823,96 | 2 823,96 | 2 551,75 | 90,36% |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 315,77 | 2 315,77 | 0,00 | 0,00% |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 408,67 | 408,67 | 0,00 | 0,00% |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 169 674,09 | 169 376,52 | 28 742,00 | 16,97% |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 942,49 | 29 889,98 | 5 072,12 | 16,97% |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 534 127,77 | 534 127,77 | 88 888,39 | 16,64% |

| | | | | | | |
|---|------|---|-------------|------------------|-------------|--------------|
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 94 257,84 | 94 257,84 | 15 686,21 | 16,64% |
| | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 417,81 | 1 417,81 | 0,00 | 0,00% |
| | 4719 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,21 | 250,21 | 0,00 | 0,00% |
| | 6067 | wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 265,75 | 311 265,75 | 151 825,30 | 48,78% |
| | | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO | 158 265,75 | 158 265,75 | 151 825,30 | 95,93% |
| | 6069 | wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 929,25 | 54 929,25 | 26 792,70 | 48,78% |
| | | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO | 27 929,25 | 27 929,25 | 26 792,70 | 95,93% |
| TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | | | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |

BURMISTRZ

Hubert Betlejewski

SKARBNIK MIASTA

Anna Wilczyńska

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. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. Henryka Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka | Samorządowa jednostka organizacyjna, sport i rekreacja | |
| 3. | Środowiskowy Dom Samopomocy typu "A i B" | ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka | Samorządowa jednostka organizacyjna, ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych, prowadzenie mieszkańia chronionego | |
| 4. | Centrum Usług Wspólnych | ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka | Samorządowa jednostka organizacyjna, edukacja, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana, działalność rachunkowo-księgowa | |
| 5. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka | Samorządowa jednostka organizacyjna, pomoc społeczna | |

| | Spółki prawa handlowego | | | |
|----|--|--|---|--|
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. | ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka | Świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej na rzecz osób fizycznych i prawnych | |
| 2. | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Kościuszki 20, 07-300 Ostrow Mazowiecka | Nabywanie budynków mieszkalnych, przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; wynajmowanie lokali znajdujących się w budynkach Towarzystwa; sprawowanie ma podstawie umów zleceń zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki; prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. | |

5

| | Instytucje kultury | | |
|----|---|--|--|
| 1. | Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrow Mazowiecka | Upowszechnianie kultury edukacja społeczeństwa, tworzenie dóbr kultury, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego ruchu artystycznego, kształtowanie wzorów kreatywnego uczestnictwa w kulturze | |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej ul. 11 Listopada 7, 07-300 Ostrow Mazowiecka | Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy, obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej, popularyzacja książek i biblioteki w środowisku, upowszechnianie kultury, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, działalność wydawnicza dotycząca zagadnień związanych z historią tradycją i kulturą | |
| 1. | Inne podmioty Ostrowska Spółdzielnia Socjalna | Zagospodarowanie terenów zielonych, sprzątanie budynków i obiektów budowlanych, utrzymanie porządku w biurach, roboty budowlane wykończeniowe | |

BURMISTRZ
Hubert Bielejewski

Sponzoruje!

Aneta Zbiejczyk
Starszy Inspektor
ds. księgowości

Wioletta Ogińska
Dyrektor ds. Kultury
ds. Rekreacji i Turystyki

SIARMIK MIASTA
Anna Mielczyńska

| Majątek | Dane dotyczące mienia | | | | Uwagi |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | Stan na 31.12.2024 | | Stan na 31.12.2025 | | |
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 1 908 810,43 | 572 677,36 | 466 741,21 | 0,00 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 498 735 129,65 | 326 501 393,11 | 530 391 768,56 | 344 154 768,55 | |
| Finansowe aktywa trwałe | 50 280 000,00 | 50 280 000,00 | 50 280 000,00 | 50 280 000,00 | |
| Należności długoterminowe | 13 374 957,69 | 13 374 957,69 | 13 867 486,41 | 13 867 486,41 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 051 371,37 | 3 051 371,37 | 2 895 555,39 | 2 895 555,39 | |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem - aktywa trwałe | 567 350 269,14 | 393 780 399,53 | 597 901 551,57 | 411 197 810,35 | |
| Zapasy | 4 193 363,24 | 4 193 363,24 | 3 228 945,31 | 3 228 945,31 | |
| Należności krótkoterminowe | 10 739 775,53 | 9 078 112,85 | 10 913 881,21 | 9 210 637,72 | |
| Środki pieniężne | 10 735 375,49 | 10 735 375,49 | 9 563 787,09 | 9 563 787,09 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 861 576,33 | 3 861 576,33 | 3 771 251,76 | 3 771 251,76 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 093 715,59 | 1 093 715,59 | 937 217,63 | 937 217,63 | |
| Razem - aktywa obrotowe | 30 623 806,18 | 28 962 143,50 | 28 415 083,00 | 26 711 839,51 | |
| RAZEM AKTYWA | 597 974 075,32 | 422 742 543,03 | 626 316 634,57 | 437 909 649,86 | |

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
ul. Piotrkowska 100
50-100 Łódź

| Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|
| Grupa 0 - grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego | | | | | | |
| Majątek | Stan na 31.12.2024 | | Stan na 31.12.2025 | | Zmiana wartości | |
| | Wartość | Powierzchnia | Wartość | Powierzchnia | | |
| Użytki rolne | 3 895 273,12 | 591 496 | 2 851 763,12 | 573 249 | -1 043 510,00 | |
| Grunty leśne | 3 969,00 | 147 | 3 969,00 | 147 | 0,00 | |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | 30 249 638,15 | 2 037 553 | 31 618 194,00 | 2 509 373 | 1 368 555,85 | |
| Użytki ekologiczne | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Grunty różne | 320 356,00 | 29 319 | 1 295 166,00 | 44 069 | 974 810,00 | |
| Nieuzyski | 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 | 34 594 752,27 | 2 698 416 | 35 894 608,12 | 3 166 739 | 1 299 855,85 | |

Wyjaśnienie różnic: Przekazałe w trwałe zarząd, wykup gruntów pod drogi, sprzedaż gruntów

5

| 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 | Polozenie | Powierzchnia | Wartość | Przeznaczenie | Właściciel-użytkownik wieczysty | Uwagi |
| 1. | 3252/4 (KW 36130) | ul. 3 Maja | 0,3896 | 584 440 | zasoby | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 2. | 3320/14 | Pl. Waryńskiego | 0,3978 | 397 800 | zasoby | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 3. | 401/30 | ul. Sikorskiego | 14,876 | 284 132 | użytkowanie wieczyste | Polski Związek Dzielnikowców | |
| 4. | 12/28 | ul. Lubiejewska | 2,5266 | 252 660 | zasoby | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 5. | 582 | ul. Legionowa | 2,3122 | 231 220 | droga | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 6. | 452/41 | ul. Bielska | 0,9884 | 217 448 | droga | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 7. | 1688/49, (KW 28825) | ul. Lubiejewska | 1,5897 | 190 310 | zasoby | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 8. | 3319 | ul. Broniewskiego | 3,7945 | 189 725 | droga | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 9. | 3266, (KW 57703) | ul. Batorego | 0,0637 | 178 740 | droga | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 10. | 3252/10 (KW 38639/1) | ul. 3 Maja | 0,0933 | 225 910 | zasoby | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 11. | 1705/6 | Pl. Ks.A. Mazowieckiej | 0,0585 | 198 220 | zasoby | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 12. | 3732, (KW 785/5) | ul. Wolodyjowskiego | 0,3834 | 306 720 | zasoby | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 13. | 4570/11 | ul. Bielska, Szpitalna, Bursztynowa | 0,2072 | 175 058 | drogi | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 14. | 418/8, (KW 55153/6) | ul. Lubiejewska | 5,0823 | 304 115 | użytkowanie wieczyste | Ostrowia Sp. z o.o. | |
| 15. | 1368/103 | ul. Sportowa | 0,2981 | 165 845 | drogi | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 16. | 4089/17, (KW 969/9) | ul. Lipowa | 1,5213 | 152 130 | użytkowanie wieczyste | SMiW "Nasz Dom" | |
| 17. | 292 | od ul. Różańskiej do ul. Stacyjnej | 6,263 | 2 484 440 | drogi - tory kolejowe | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 18. | 3315/3 (KW 2403/8) | ul. Krótka | 0,0776 | 866 900 | użytkowanie wieczyste | GS "SCH" | |
| 19. | 4410/2 | ul. Tęczowa | 0,6275 | 219 620 | drogi | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 20. | 5086 | ul. Trębieckiego - Partyzantów | 0,3194 | 709 140 | drogi | Miasto Ostrow Mazowiecka | |
| 21. | 3084, (KW 31379/2) | ul. Partyzantów | 0,4907 | 653 239 | cele edukacyjne | Zespół Szkolno - Przedszkolny | |
| 22. | 41/34 | ul. Wdniehowska 4 | 1,5624 | 468 720 | cele edukacyjne | Szkoła Podstawowa nr 3 | |
| 23. | 2081, KW 32005 | ul. Szkoły Podchorążych Plechoty 1 | 1,4221 | 213 315 | cele edukacyjne | Szkoła Podstawowa nr 4 | |
| 24. | 3195 KW56485 | ul. Olszynowa Ostrow Mazowiecka | 3,2663 | 476 560 | oczyszczalnia ścieków | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej | |
| 25. | 2521/2531,2541,2552/2 KW 36630 oraz 256,257 KW 36877 | Stare Lubiejewo | 8,56 | 171 200 | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|---|--|
| 26. | 3103/19, 310/20, 3103/21, 3103/24 KW OS/MI/00060959 | ul. Tępkielego 3 | 0,3667 | 385 580 | kolonia gazowa | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej | |
| 27. | 355/4 i 356/9 KW nr OS/MI/0006248/22 | ul. Żwirwa | 1,5587 | 192 608 | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej | |
| 28. | 258 | Stara Lubiejewo | 1,48 | 979 000 | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej | |
| 29. | 3202/11 | ul. Olszynowa Ostrow Mazowiecka | 0,2029 | 172 000 | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej | |
| 30. | 416/14 | ul. Lubiejewska | 0,3971 | 391 000 | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej | |
| 31. | 416/15 | ul. Lubiejewska | 0,2432 | 239 000 | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej | |
| 32. | 2334, KW OS/MI/00036045/7 | ul. Różańska | 1,618 | 323 600 | tereny dzienne | MOSiR | |

Załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia za rok 2025

| Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Grupa 1 - Budynki i lokale | Stan na 31.12.2024 | | Stan na 31.12.2025 | | Zmiana wartości |
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| | | | | | |
| Budynki niemieszkalne | 146 725 363,38 | 113 126 964,45 | 147 641 432,05 | 110 385 455,54 | 916 068,67 |
| Budynki mieszkalne | 18 034 524,71 | 14 757 279,55 | 23 065 773,12 | 19 674 409,66 | 5 031 248,41 |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | 193 995,51 | 102 648,21 | 193 995,51 | 99 795,97 | 0,00 |
| Inne | 17 426,28 | 401,78 | 17 426,28 | 289,87 | 0,00 |
| RAZEM | 164 971 309,88 | 127 987 293,99 | 170 918 626,96 | 130 159 951,04 | 5 947 317,08 |

Wyjaśnienie różnic: Budowa budynku socjalnego, modernizacja budynku gospodarczego CIS, ujawnienie środka trwałego, likwidacja budynku mieszkalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, nieodpłatne otrzymanie budynku przedszkola, modernizacja budynków ZGK, likwidacja budynku ZGK.

h

| Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2024 | | Stan na 31.12.2025 | | Zmiana wartości | |
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | | |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | |
| Budowle na terenach przemysłowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne | 50 051 014,80 | 23 748 396,82 | 57 171 709,19 | 29 582 292,17 | 7 120 694,39 | |
| Infrastruktura transportu | 141 416 509,72 | 87 786 191,57 | 148 932 788,91 | 89 402 634,77 | 7 516 279,19 | |
| Obiekty pozostałe | 50 044 390,60 | 28 114 446,12 | 51 728 660,10 | 28 821 788,89 | 1 684 269,50 | |
| RAZEM | 241 511 915,12 | 139 649 034,51 | 257 833 158,20 | 147 806 715,83 | 16 321 243,08 | |

Wyjaśnienie różnic: Przebudowa i budowa dróg gminnych, kanalizacja deszczowa dróg gminnych, kanalizacja sanitarna, tężnia solankowa, skewr i ogrodzenie przy ul. Chopina, oświetlenie dróg gminnych, wartości przyjętych na majątek nowowypbudowanych sieci wodociagowych, sieci kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczej, przyłączy do sieci ciepłowniczej, sieci kanalizacji deszczowej, montaż szlabanów na oczyszczalni ścieków, modernizacja ogrodzenia przy ul. Lipowej, rozbudowa monitoringu na składowisku odpadów, nieodpłatnie otrzymana sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna.

5

| Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Grupy 3-6 - Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2024 | | Stan na 31.12.2025 | | Zmiana wartości |
| | Maszyny i urządzenia | | Maszyny i urządzenia | | |
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | 6 741 986,52 | 2 844 736,89 | 7 145 184,85 | 3 043 463,11 | 403 198,33 |
| Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania | 13 635 330,44 | 4 771 797,97 | 13 139 612,94 | 4 592 282,94 | -495 717,50 |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | 3 519 701,96 | 927 710,01 | 5 485 515,17 | 2 764 888,57 | 1 965 813,21 |
| Urządzenia techniczne | 9 231 067,65 | 2 444 701,36 | 10 493 021,00 | 3 395 868,78 | 1 261 953,35 |
| RAZEM | 33 128 086,57 | 10 988 946,23 | 36 263 333,96 | 13 796 503,40 | 3 135 247,39 |

Wyjaśnienie różnic: zakup i przekazanie do szkoły i przedszkola kompensatorów, zakup agregatów prądotwórczych, system monitorowania ujęć wody, zakup i przekazanie do szkoły stacji uzdatniania wody, nieodpłatne przyjęcie systemu pożarowego i oddymiania z przedszkola.

h

Załącznik Nr 7 do informacji o stanie mienia za rok 2025

| Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Grupa 7 - Środki transportu | | | | | |
| Środki transportu | Stan na 31.12.2025 | | Stan na 31.12.2025 | | Zmiana wartości |
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | 15 089 801,35 | 8 454 672,93 | 18 245 858,49 | 10 549 952,23 | 3 156 057,14 |
| Pozostały tabor bezszynowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki transportu pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 15 089 801,35 | 8 454 672,93 | 18 245 858,49 | 10 549 952,23 | 3 156 057,14 |

Wyjaśnienie różnic: zakupy pojazdów oraz przyjęcie do ewidencji samochodu użytkowanego na podstawie umowy najmu długoterminowego kwalifikowanej bilansowo jako leasing finansowy, sprzedaż środków trwałych, zakup autobusu, zakup samochodu dla ekodoradcy.

5

Załącznik nr 8 do informacji o stanie mienia za rok 2025

| Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów | | | | | | Zmiana wartości |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | Stan na 31.12.2024 | | Stan na 31.12.2025 | | Wartość netto | |
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | | |
| | Narzędzia, przyrządy, sprawdziany | 104 962,26 | 5 378,17 | 104 782,26 | | 2 572,17 |
| Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 42 643,15 | 0,00 | 40 793,15 | 0,00 | -1 850,00 | |
| Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno - oświatowych | 420 338,11 | 8 358,54 | 420 338,11 | 1 078,02 | 0,00 | |
| Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane | 7 498 170,85 | 3 505 470,17 | 7 750 739,80 | 3 001 695,74 | 252 568,95 | |
| RAZEM | 8 066 114,37 | 3 519 206,88 | 8 316 653,32 | 3 005 345,93 | 250 538,95 | |

Wyjaśnienie różnic: zakup nowych środków trwałych i wyposażenia, likwidacja nieużytkowanych środków trwałych.

h

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Nazwa inwestycji | Okres realizacji | Wartość na 31.12.2024 | Wartość na 31.12.2025 | Zmiana wartości |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Budowa ulic | 2024-2025 | 289 164,50 | 2 424 536,33 | 2 135 371,83 |
| Oświetlenie ulic | 2024-2025 | 17 570,80 | 17 570,80 | 0,00 |
| Dokumentacja | 2023-2025 | 546 516,12 | 570 676,20 | 24 160,08 |
| Budowa budynku socjalnego | 2020-2025 | 2 489 473,64 | 0,00 | -2 489 473,64 |
| Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego | 2023-2025 | 38 898,85 | 0,00 | -38 898,85 |
| Budowa łożni solankowej | 2023-2025 | 41 360,00 | 0,00 | -41 360,00 |
| Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej | 2024-2025 | 1 342 539,01 | 0,00 | -1 342 539,01 |
| Termomodernizacja budynku szkoły i przedszkola | 2024-2025 | 332 100,00 | 461 250,00 | 129 150,00 |
| Boisko sportowe przy ZSP | 2025 | 0,00 | 8 090,00 | 8 090,00 |
| Rozbiórka budynku | 2024-2025 | 74 292,00 | 0,00 | -74 292,00 |
| Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 2014-2027 | 215 194,05 | 2 273 055,19 | 2 057 861,14 |
| Modernizacja budynku warsztatowego przy ul. Łąkowej | 2016-2026 | 386 454,62 | 0,00 | -386 454,62 |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2017-2027 | 503 850,42 | 276 490,56 | -227 359,86 |
| Budowa nowego PSZOK | 2019-2025 | 6 236,70 | 6 236,70 | 0,00 |
| Modernizacja PSZOK przy ul. Łąkowej | 2022-2023 | 63 056,48 | 0,00 | -63 056,48 |
| Budowa boksów mobilnych na surowce wtórne | 2021-2026 | 10 060,00 | 10 060,00 | 0,00 |
| Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych | 2022-2025 | 4 388,10 | 14 717,00 | 10 328,90 |
| Zakupy środków trwałych | 2022-2025 | 23 100,00 | 0,00 | -23 100,00 |
| Zakup WNP | 2023-2025 | 30 000,00 | 48 164,00 | 18 164,00 |
| Stale urządzenia gaśnicze na hali sortowni odpadów | 2023-2025 | 26 500,00 | 38 260,00 | 11 760,00 |
| Dodatkowe źródła ciepła z energii odnawialnej | 2023 - rozporządzenie | 62 950,00 | 115 950,00 | 53 000,00 |
| Budowa stacji tankowania CNG | 2023 - 2025 | 12 195,00 | 0,00 | -12 195,00 |
| Termomodernizacja budynków w OWIK | 2024-2026 | 19 491,00 | 45 511,00 | 26 020,00 |
| Ogrodzenie placu przy ul. Łąkowej | 2024-2026 | 26 377,91 | 26 444,91 | 67,00 |
| Modernizacja i przebudowa przyłącza energetycznego przy ul. Olszynowej | 2024-2026 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| Modernizacja systemu teletechnicznego przy ul. Łąkowej 10 | 2025 - 2027 | 0,00 | 19 640,15 | 19 640,15 |
| Razem | | 6 588 769,20 | 6 383 652,84 | -224 756,51 |

5

Załącznik Nr 10 do informacji o stanie mienia za rok 2025

| Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | Zmiana wartości |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | Stan na 31.12.2024 | | Stan na 31.12.2025 | | Wartość netto | |
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | | |
| Autorskie prawa majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Licencje | 463 545,21 | 7 698,50 | 466 741,21 | 0,00 | 0,00 | 3 196,00 |
| Prawa do znaków towarowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 1 445 265,22 | 566 804,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 445 265,22 |
| RAZEM | 1 908 810,43 | 574 503,02 | 466 741,21 | 0,00 | 0,00 | -1 442 069,22 |

Wyjaśnienie różnic: zakup licencji, wykorzystanie uprawnień do emisji CO2

h

Załącznik Nr 11 do informacji o stanie mienia za rok 2025

| Dane dotyczące finansowego majątku trwałego | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Długoterminowe aktywa finansowe | Stan na 31.12.2024 | | Stan na 31.12.2025 | | Zmiana wartości |
| | 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 |
| Inne | | | | | 0,00 |
| RAZEM | 50 280 000,00 | 50 280 000,00 | 50 280 000,00 | 50 280 000,00 | 0,00 |

5

Załącznik Nr 12 do informacji o stanie mienia za rok 2025

| Dane dotyczące należności długoterminowych | | | Uwagi |
|--|-----------------------|-----------------------|-------|
| Należności długoterminowe | Wartość na 31.12.2024 | Wartość na 31.12.2025 | |
| Sprzedaż i przekształcenia | 1 257 093,04 | 1 121 762,08 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RAZEM | 1 257 093,04 | 1 121 762,08 | |

5

Załącznik Nr 13 do informacji o stanie mienia za rok 2025

| Zestawienie akcji i udziałów posiadanych przez JST w spółkach prawa handlowego | | | |
|--|---|---|---|
| Lp. | Nazwa spółki | Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2024 r. (zł) | Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2025 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 |

5

| Doходы z mienia | | | Uwagi |
|--|----------------------------------|-------------------|-------|
| Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST sprzedanych w 2025 r. | | | |
| Kategoria nieruchomości | Liczba sprzedanych nieruchomości | Uzyskane dochody | |
| Lokale mieszkalne | 4 | 194 346,10 | |
| Lokale użytkowe | 0 | 0,00 | |
| Nieruchomości niezabudowane | 4 | 451 956,02 | |
| Nieruchomości zabudowane | 0 | 0,00 | |
| Nieruchomości rolne | 0 | 0,00 | |
| Pozostałe | 0 | 0,00 | |
| RAZEM | 8 | 646 302,12 | |

5

Załącznik Nr 15 do informacji o stanie mienia za rok 2025

Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST oddanych w użytkowanie wieczyste w 2025 r.

| Kategoria nieruchomości | Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste | Uzyskane dochody | Uwagi |
|-------------------------|---|------------------|-------|
| Nieruchomości rolne | 0 | 0 | |
| Nieruchomości pozostałe | 0 | 0 | |
| RAZEM | 0 | 0 | |

5

| Doходы z mienia | | | Uwagi |
|--|----------------|---------------------|-------|
| Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2025 r. | | | |
| Kategoria nieruchomości | Powierzchnia | Uzyskane dochody | |
| Użytkowanie wieczyste | 413 059 | 663 269,52 | |
| Użytkowanie | 0 | 0,00 | |
| Trwały zarząd | 153 159 | 7 852,15 | |
| Najem | 26 248 | 1 558 634,04 | |
| Dzierżawa | 195 790 | 242 289,05 | |
| Użyczenie | 2 432 | 0,00 | |
| Przeształcenie | 0 | 0,00 | |
| RAZEM | 790 688 | 2 472 044,76 | |

5

Załącznik Nr 17 do informacji o stanie mienia za rok 2025

Dochody z mienia

Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez JST w 2025 r

| Rodzaj dochodu | Kwota dochodów | Zaległości |
|---|---------------------|-------------------|
| Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 549 053,27 | 36 950,69 |
| Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 671 121,67 | 532 137,49 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 068 249,36 | 141 291,32 |
| Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 233 026,42 | 0,00 |
| Dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe dochody | 2 823 010,20 | 0,00 |
| RAZEM | 6 344 460,92 | 710 379,50 |

B

