

**ZARZĄDZENIE NR 29/2023
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2305, 2414, z 2023 r. poz. 103, 141, 156, 201, 285, 412, 497) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2022 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

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2022 rok

Realizacja budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2022 rok – Uchwałą Nr XXXI/286/2021 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2021 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody budżetowe w 2022 r. zostały wykonane na łączną kwotę 125 689 261,09 zł, tj. 99,23% planu po zmianach, w kwocie 126 670 774,52 zł. Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów obejmuje:

- dochody bieżące, w kwocie 114 941 386,79 zł, tj. 97,41% planu (117 996 477,48 zł),
- dochody majątkowe, w kwocie 10 747 874,30 zł, tj. 123,90 % planu (8 674 297,04 zł), w tym: dochody ze sprzedaży majątku 923 396,09 zł, tj. 109,78% planu (841 141,87 zł).

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

-dochody własne realizowane przez Miasto Ostrów Mazowiecka (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - 59 958 976,87zł tj. 47,70%, dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 21 995 666,79 zł tj. 17,50% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym z zakresu zadań edukacyjnej opieki wychowawczej - 2 939 343,19 zł, tj. 2,34% dochodów wykonanych ogółem,

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 8 048 518,16 zł, tj. 6,40% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 593 002,99 zł, tj. 0,47% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 125 000,00 zł, tj. 0,10 % dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 149 428,00 zł, tj. 0,12% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 7 844,53 zł, tj. 0,01% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 19 680,00 zł, tj. 0,02% dochodów wykonanych ogółem,

-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 2 792 138,07 zł, tj. 2,22% dochodów wykonanych ogółem,

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 66 367,35 zł, tj. 0,05% dochodów wykonanych ogółem,

-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 10 438,40 zł, tj. 0,01% dochodów wykonanych ogółem,

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 111 624,71 zł, tj. 0,09% dochodów wykonanych ogółem,

-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 644,18 zł, tj. 0,001% dochodów wykonanych ogółem,

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 4 134 972,38 zł, tj. 3,29% dochodów wykonanych ogółem,

-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 4 525 053,67 zł, tj. 3,60% dochodów wykonanych ogółem,

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 901 764,00 zł, tj. 0,72% dochodów wykonanych ogółem,

-środki na uzupełnienie dochodów gmin - 273 969,00 zł, tj. 0,22% dochodów wykonanych ogółem,

-subwencje ogólne z budżetu państwa - 18 955 118,00 zł, tj. 15,08% dochodów wykonanych ogółem,

-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 79 710,80 zł tj. 0,06% dochodów wykonanych ogółem.

Wydatki budżetowe w 2022 r. wykonano na kwotę 138 720 794,61 zł, co stanowi 91,85% planu po zmianach, w kwocie 151 030 664,90 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

I.Wydatki bieżące, na kwotę 107 476 387,71 zł, tj. 91,02% planu 118 077 757,90 zł,

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych – 66 497 986,09 zł,

z tego:

a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 407 267,73 zł,

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24 090 718,36 zł

2.wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6 972 610,46 zł,

3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 904 136,34 zł,

4.wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 565 184,55 zł,

5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,

6.wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 1 536 470,27 zł,

II.Wydatki majątkowe, na kwotę 31 244 406,90 zł, tj. 94,82% planu 32 952 907,00 zł w tym:

1.wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 17 557,72 zł.

Wynik budżetu za 2022 r. wynosi -13 031 533,52 zł, a różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 7 464 999,08 zł.

Przychody stanowiły kwotę 34 746 421,26 zł, w tym z tytułu kredytu 4 000 000,00 zł, z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 6 000 000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 10 117 558,63 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 14 628 862,63 zł.

Rozchody stanowiły kwotę 8 501 200,00 zł i obejmowały spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 501 200,00 zł oraz udzielone pożyczki 6 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły 3 138 862,76 zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 29 719 713,98 zł.

W 2022 roku spłacono kredyty i pożyczki wysokości 2 501 200,00 zł, spłaty realizowane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

Wierzycielami miasta są:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	14 281 200,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego	9 000 000,00
- Pekao Bank Polski	2 400 000,00
- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu	4 000 000,00
- WFOŚiGW	38 513,98
	29 719 713,98

Realizacja spłat zadłużenia przedstawiała się następująco:

1.W dniu 28 sierpnia 2014 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 1 000 000,00 zł. W 2022 roku spłacono 560 000,00 zł. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło 440 000,00 zł.

2.W dniu 25 września 2017 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 2 041 200,00 zł. W 2022 r. spłacono 500 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie z tytułu kredytu wynosiło 1 541 200,00 zł.

3.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 3 400 000,00 zł. W 2022 roku spłacono 400 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło 3 000 000,00 zł.

4.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 10 300 000,00 zł. W 2022 roku spłacono 1 000 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło 9 300 000,00 zł.

5.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 9 000 000,00 zł. W 2022 roku kredyt nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło 9 000 000,00 zł.

6.W dniu 22 czerwca 2021 roku zaciągnięto kredyt w Pekao Bank Polski w wysokości 2 400 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2022 roku kredyt nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło 2 400 000,00 zł.

7.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. W 2022 roku kredyt nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło 4 000 000,00 zł.

8.W dniu 06 grudnia 2017 roku zawarto trzy umowy na pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul.

Wołodzjowskiego 23, 23A, 23B", w łącznej wysokości 281 606,19 zł z terminem spłaty do 15.12.2023 roku. Na początku roku zadłużenie z tytułu pożyczek wynosiło 79 713,98 zł. W 2022 roku spłacono łącznie 41 200,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostało do spłaty 38 513,98 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto Ostrów Mazowiecka posiadało należności na łączną kwotę 38 599 654,41 zł w tym z tytułu:

- wykupu nieruchomości rozłożonych na raty, z tyt. przekształceń – 11 942 536,23 zł,
- gotówki i depozytów na żądanie na rachunkach bankowych – 14 292 510,20 zł
- należności wymagalnych – 11 437 652,76 zł, (z tytułu dostaw towarów i usług - 864 477,42 zł, pozostałych należności – 10 573 175,34 zł)
- należności niewymagalnych – 926 955,22 zł (z tytułu: dostaw towarów i usług – 24 549,35 zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 868 977,86 zł, innych należności – 33 428,01 zł.).

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 51 965,55 zł:

- **w Rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 040,99 zł, (z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z najmu i dzierżawy, z wpływów z pozostałych odsetek)

- **w Rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 156,69 zł (z wpływów z najmu i dzierżawy, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych)

- **w Rozdziale 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 499,36 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 – 26 926,43 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 – 501,32 zł (wpływy z opłaty adiacenckiej, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi, wpływy z pozostałych odsetek)

- **w Rozdziale 80104** – Przedszkola – 71,00 zł (wpływy z usług)

- **w Rozdziale 85395** – Pozostała działalność – 9 000,00 zł (wpływy z różnych dochodów)

- **w Rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi – 5 570,48 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

- **w Rozdziale 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 0,62 zł (wpływy z pozostałych odsetek)

- **w Rozdziale 90095** – pozostała działalność – 198,66 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	XXXIII/295/2022	09.03.2022	465 830,87	38 866,00	740 186,12	38 866,00
2	XXXIV/310/2022	06.04.2022			110 000,00	
3	XXXV/314/2022	25.05.2022	1 013 867,40	280 500,00	3 086 143,38	15 000,00
4	XXXVI/333/2022	29.06.2022	1 772 233,80	49 000,00	848 233,80	
5	XXXVIII/344/2022	31.08.2022	303 830,28	3 272,28	808 180,43	113 663,28
6	XXXIX/350/2022	14.09.2022				
7	XL/352/2022	26.09.2022	5 140 800,00		5 140 800,00	
8	XLI/357/2022	19.10.2022	2 539 200,00	1 055 000,00	18 113 831,01	10 144 631,01
9	XLII/371/2022	23.11.2022	14 414 977,49	5 140 800,00	14 414 977,49	5 140 800,00
10	XLIII/383/2022	19.12.2022	3 002 692,47	3 670 367,96	1 002 968,59	4 970 644,08
	OGÓŁEM:		28 653 432,31	10 237 806,24	44 265 320,82	20 423 604,37

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	10/2022	18.01.2022			820 902,00	820 902,00
2	19/2022	31.01.2022	1 425,00		165 425,00	164 000,00
3	26/2022	07.02.2022			2 006,00	2 006,00
4	32/2022	16.02.2022			54,00	54,00
5	42/2022	16.03.2022	437 098,00	204 700,00	646 000,00	413 602,00
6	48/2022	28.03.2022	37 000,00		85 817,00	48 817,00
7	51/2022	31.03.2022	139,00		20 139,00	20 000,00
8	52/2022	31.03.2022			491,00	491,00
9	53/2022	08.04.2022	447 400,00		448 829,30	1 429,30
10	63/2022	27.04.2022	1 555 944,51		5 927 596,51	4 371 652,00
11	66/2022	29.04.2022		100 875,00	290,00	101 165,00
12	70/2022	09.05.2022	954 008,57	717 788,57	240 020,00	3 800,00
13	73/2022	12.05.2022	95 642,00		95 642,00	
14	79/2022	31.05.2022	86 569,00		170 729,00	84 160,00
15	81/2022	06.06.2022	104 812,29		185 044,29	80 232,00
16	93/2022	30.06.2022	224 536,10		392 985,23	168 449,13
17	97/2022	11.07.2022	180 100,00	73 816,58	180 100,00	73 816,58
18	102/2022	18.07.2022	62 000,00		76 764,01	14 764,01
19	112/2022	01.08.2022	242 152,00		342 662,00	100 510,00
20	114/2022	04.08.2022	225 000,00		245 000,00	20 000,00
21	116/2022	05.08.2022			42 800,00	42 800,00

22	127/2022	01.09.2022	2 194 555,31	1 870 568,88	2 302 053,31	1 978 066,88
23	142/2022	28.09.2022	588 562,04		659 295,41	70 733,37
24	144/2022	30.09.2022			88 876,00	88 876,00
25	146/2022	20.10.2022	845 750,41	583,95	956 160,41	110 993,95
26	148/2022	26.10.2022	322,94		27 122,94	26 800,00
27	154/2022	08.11.2022	55 732,22		55 732,22	
28	164/2022	25.11.2022	236 220,00	409 505,00	1 312 219,41	1 485 504,41
29	165/2022	30.11.2022	308,33	1 620,00	24 208,33	25 520,00
30	178/2022	20.12.2022	199 043,44		506 244,45	307 201,01
31	179/2022	22.12.2022			182 543,16	182 543,16
32	180/2022	28.12.2022	56 312,00		63 031,00	6 719,00
33	181/2022	29.12.2022	25 898,00		34 506,00	8 608,00
34	186/2022	30.12.2022	204,39		161 507,50	161 303,11
	OGÓŁEM:		8 856 735,55	3 379 457,98	16 462 796,48	10 985 518,91

Rok 2022 rozpoczął się szeregiem zmian wprowadzonych w gospodarce, podatkach jak również w codziennym życiu obywateli. W dniu 24 lutego 2022 r. wojska Federacji Rosyjskiej rozpoczęły inwazję na Ukrainę. Wojna na Ukrainie spowodowała zmiany gospodarcze w kraju. Gospodarka zmagająca się z inflacją, rosnącymi stopami procentowymi i innymi negatywnymi skutkami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. Rząd uruchamiał programy pomocowe dla najbardziej poszkodowanych:

- szereg programów mających za zadanie pomoc w przyjęciu uchodźców, jak również udzielenia im materialnej pomocy. Środki takie - w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach wsparcia w realizacji dodatkowych zadań,

- jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł,
- jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych, używających do ogrzewania innych źródeł niż węgiel,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało następujące środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 2 792 138,07 zł na:

- art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1 794 968,00 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 32,48 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 8 918,65 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie 13 545,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 732 959,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 30 914,00 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy 156 060,00 zł,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne 21 054,90 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów 2 740,60 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 30 945,44 zł.

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało następujące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- jednorazowy dodatek węglowy 6 839 100,00 zł,
- jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych, używających do ogrzewania innych źródeł niż węgiel 1 181 670,00 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych 22 004,00 zł.

Nowym rozwiązaniem w 2022 roku była także sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie przez samorządy. Gminy, spółki i związki gminne mogły kupować węgiel od importerów po 1 500,00 zł za tonę, by następnie sprzedawać mieszkańcom po nie więcej niż 2 000,00 zł za tonę. Miasto Ostrów Mazowiecka przystąpiło do tego zadania i w 2022 roku sprzedało węgiel w ilości 116 ton za kwotę 232 000,00 zł. Węgiel został kupiony w firmie WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA.

Wydatki poniesione w 2022 roku:

- z Funduszu Pomocy Ukrainie

I. Wydatki bieżące – 2 793 181,89 zł

w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 1 788 520,00 zł. Koszt obsługi zadania 6 448,00 zł.

Zgodnie z ww. przepisami każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu za okres pomocy nie dłuższy niż 120 dni, od kiedy uchodźca jest w Polsce. Wydłużenie wsparcia jest możliwe, jeśli pomaga się osobom, którym trudno byłoby podjąć pracę. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, kobiet po 60. roku życia lub mężczyzn po 65. roku życia, kobiet w ciąży, osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia, osób samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, a także małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna. Do MOPS złożono 434 wnioski z których pozytywnie rozpatrzono 432 na 638 osób.

- wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Na dzień 31 grudnia pomocy udzielono 510 osobom na kwotę 153 000,00 zł. Koszt obsługi 3 060,00 zł.

- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wypłacono w kwocie 30 945,44 zł dla 21 świadczeniobiorców,

- zapewnienie 104 dzieciom w szkołach i w przedszkolach posiłki oraz wypłacenie zasiłków celowych na wyżywienie dla 37 osób na łączną kwotę 44 357,69 zł,

- usługi opiekuńcze dla obywateli Ukrainy 2 328,48 zł,

- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy 5 282,73 zł,

- stypendia i zasiłki dla uczniów 2 740,60 zł,

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 8 951,13 zł,

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie – 13 545,00 zł,

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 734 234,82 zł, z czego kwota w wysokości 1 275,82 zł stanowiła kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na koncie bankowym.

II. Wydatków inwestycyjnych na ten cel nie poniesiono.

- na jednorazowy dodatek węglowy

I. Wydatki bieżące – 6 705 000,00 zł. Koszt obsługi zadania 134 100,00 zł.

II. Wydatków inwestycyjnych na ten cel nie poniesiono.

- na dodatki na inne źródła ciepła

I. Wydatki bieżące – 1 158 500,00 zł, Koszt obsługi zadania 23 170,00 zł.

II. Wydatków inwestycyjnych na ten cel nie poniesiono.

- na dodatki dla podmiotów wrażliwych

I. Wydatki bieżące – 21 573,26 zł, Koszt obsługi zadania 430,74 zł.

II. Wydatków inwestycyjnych na ten cel nie poniesiono.

- związane ze sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie

I. Wydatki bieżące – 19 866,46 zł.

II. Wydatków inwestycyjnych na ten cel nie poniesiono.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5,00
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	126 670 774,52	125 689 261,09	99,23
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 674 939,49	26 674 939,49	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 627 637,00	2 627 637,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	297 428,48	297 428,48	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000,00	11 932 193,70	106,54
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	77 821,00	97,28
0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	14 224,14	109,42
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 760 000,00	1 751 966,85	99,54
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	79 407,37	90 335,34	113,76
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	172 046,00	114,70
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	308 937,02	88,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	239 416,50	92,08
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 686,60	11 686,60	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	706 299,56	706 299,56	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 098 840,00	5 847 806,50	95,88
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 840 000,00	1 505 102,83	81,80
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	369 732,06	94,80
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 678,43	86,78
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	332 443,14	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	688,00	68,80
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	-

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	13 453,55	76,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 614,25	11 442,79	119,02
0690	Wpływy z różnych opłat	52 500,00	51 830,44	98,72
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	1 392 971,31	1 370 668,73	98,40
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 832,98	145 739,64	99,94
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	540 858,48	108,17
0830	Wpływy z usług	2 784 752,69	2 841 409,55	102,03
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	341 141,87	382 537,61	112,13
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 396,45	81 349,90	144,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 002,17	1 067 283,02	321,47
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 524,28	76 791,54	97,79
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 619,65	18 532,63	111,51
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 800,00	43 800,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 106 123,12	343 688,35	16,32
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 414,60	81 383,47	99,96
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	12 675 295,17	12 611 316,13	99,50
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 428,00	149 428,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 956 891,00	2 939 343,19	99,41
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	10 685,00	7 844,53	73,42
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	494 061,80	494 061,80	100,00

2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 384 352,83	9 384 350,66	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 829 793,57	2 792 138,07	98,67
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 438,40	10 438,40	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 425 604,00	8 048 518,16	77,20
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	99 608,49	111 624,71	112,06
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	644,18	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 775,20	66 367,35	79,22
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	273 969,00	273 969,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 955 118,00	18 955 118,00	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	17 557,72	17 557,72	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	4 134 972,38	206,75
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 680,00	98,40
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 515 053,67	4 525 053,67	100,22
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 000,00	901 764,00	85,48
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 710,80	79 710,80	100,00

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 119,14	34 799,14	99,09
	01095		Pozostała działalność	35 119,14	34 799,14	99,09
		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	591,31	591,31	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	14 527,83	14 527,83	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 680,00	98,40
600			Transport i łączność	5 590 098,60	5 447 299,58	97,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 590 098,60	5 447 299,58	97,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 141,81	10 578,79	104,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 903,12	9 903,12	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 515 053,67	4 525 053,67	100,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 000,00	901 764,00	85,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 654 503,94	6 887 680,28	147,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 314,52	1 301 218,56	99,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 686,60	11 686,60	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	369 732,06	94,80
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z	0,00	0,00	-

			tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		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	239 600,00	217 549,91	90,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 832,98	145 739,64	99,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	540 858,48	108,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 451,70	12 908,63	103,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 479,24	1 479,24	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264,00	1 264,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 335 188,12	5 567 032,58	166,92
		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	988 000,00	984 619,72	99,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	341 000,00	380 845,00	111,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 188,12	66 595,48	1 076,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	4 134 972,38	206,75
	70095		Pozostała działalność	17 001,30	19 429,14	114,28
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	19 427,84	114,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,30	1,30	100,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	12 225,00	116,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	12 225,00	116,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	12 225,00	116,43
720			Informatyka	465 830,87	472 498,67	101,43
	72095		Pozostała działalność	465 830,87	472 498,67	101,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 667,80	-

		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	448 273,15	448 273,15	100,00
		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	17 557,72	17 557,72	100,00
750			Administracja publiczna	618 205,04	610 371,38	98,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 845,22	418 664,97	99,25
		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	421 795,22	418 610,02	99,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	54,95	109,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 699,38	107 951,78	94,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	13 453,55	76,88
		0830	Wpływy z usług	2 547,60	3 357,04	131,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 607,58	47 336,86	122,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	6 260,13	35,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 169,00	2 169,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 375,20	35 375,20	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 422,04	28 422,04	100,00
		0830	Wpływy z usług	28 422,04	28 422,04	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	10 438,40	11 532,59	110,48

			terytorialnego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	846,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 438,40	10 438,40	100,00
	75095		Pozostała działalność	43 800,00	43 800,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 800,00	43 800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	4 392,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 392,00	4 392,00	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	4 392,00	4 392,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 829 549,55	1 828 149,17	99,92
	75416		Straż gminna (miejska)	10 729,60	9 408,03	87,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 678,43	86,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	729,60	729,60	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 818 819,95	1 818 741,14	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 275,82	1 277,01	100,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 817 544,13	1 817 464,13	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 752 947,18	47 139 787,67	100,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 407,37	90 335,34	113,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	79 407,37	90 335,34	113,76

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 826 067,65	8 221 447,43	105,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	8 037 464,93	105,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	5,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 342,00	104,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	117 622,00	73,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	34 440,46	86,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 067,65	23 573,04	130,47
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 529 252,34	7 546 389,59	100,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 894 728,77	108,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	77 816,00	97,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 882,14	117,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00	1 634 344,85	102,15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	172 046,00	114,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	239 416,50	92,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 470 662,37	81,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 614,25	4 909,60	106,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 638,09	46 583,36	157,17
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 015 643,33	1 979 038,82	98,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	297 428,48	297 428,48	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	308 937,02	88,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	706 299,56	706 299,56	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00	657 722,40	100,42
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	688,00	68,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 915,29	5 963,36	152,31

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 302 576,49	29 302 576,49	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 674 939,49	26 674 939,49	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 627 637,00	2 627 637,00	100,00
758			Różne rozliczenia	20 255 156,82	20 873 088,08	103,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 955 118,00	18 955 118,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 955 118,00	18 955 118,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	273 969,00	273 969,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	273 969,00	273 969,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	812 669,80	1 423 457,14	175,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	610 787,34	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732 959,00	732 959,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 710,80	79 710,80	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	213 400,02	220 543,94	103,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213 400,02	220 543,94	103,35
801			Oświata i wychowanie	2 222 024,35	2 228 064,97	100,27
	80101		Szkoły podstawowe	12 530,00	48 380,39	386,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 330,00	15 417,06	210,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 008,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 902,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 942,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 519,75	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	65,54	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200,00	5 200,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 769 140,00	1 747 111,45	98,75

		0830	Wpływy z usług	704 204,00	675 520,78	95,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 673,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 135,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 272,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 236,00	1 059 230,05	99,62
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	578,64	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 249,05	47 249,05	100,00
		0830	Wpływy z usług	47 249,05	47 249,05	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 741,30	149 420,08	95,33
		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	156 741,30	149 420,08	95,33
	80195		Pozostała działalność	236 364,00	235 904,00	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 936,00	86 476,00	99,47
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 428,00	149 428,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 232,57	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 232,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 187,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	-
852			Pomoc społeczna	6 495 236,92	6 354 894,44	97,84
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 606,39	103,79
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 606,39	103,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 176 305,40	1 182 619,73	100,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 451,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 489,28	-

		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	1 176 305,40	1 175 678,90	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 600,00	69 267,44	99,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	69 267,44	99,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 085,00	31 085,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 635,00	6 635,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 450,00	24 450,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 430,42	1 430,42	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	1 430,42	1 430,42	100,00
	85216		Zasiłki stałe	934 041,00	925 174,82	99,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 041,00	925 174,82	99,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 588,15	474 190,72	101,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 087,87	23 275,44	144,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 489,28	4 489,28	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 011,00	446 426,00	99,87
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	633,41	126,68
		0830	Wpływy z usług	500,00	480,25	96,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,16	-
	85228		Usługi opiekuńcze i	122 393,00	103 287,35	84,39

			specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	31 772,15	62,30
		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	69 000,00	68 997,78	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 393,00	2 382,19	99,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	135,23	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	320 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 356 293,95	3 230 599,16	96,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 418,70	2 393,61	98,96
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 414,60	81 383,47	99,96
		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	1 693 683,00	1 680 177,68	99,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	25 412,69	87,15
		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	45 788,65	45 788,65	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 629,00	208 028,90	83,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 254 200,00	1 187 414,16	94,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 192 054,08	7 115 074,19	63,57
	85395		Pozostała działalność	11 192 054,08	7 115 074,19	63,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 650,08	21 970,19	106,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	232 000,00	11,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 171 404,00	6 861 104,00	74,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 685,00	77 585,13	88,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 685,00	74 844,53	96,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	67 000,00	100,00
		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	10 685,00	7 844,53	73,42
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	2 740,60	27,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 740,60	27,41
855			Rodzina	18 640 992,76	18 624 903,02	99,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 384 352,83	9 384 350,66	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 384 352,83	9 384 350,66	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 141 908,49	9 116 946,51	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,97	-
		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	9 042 350,00	9 005 431,01	99,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 558,49	111 424,53	111,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 707,00	4 717,00	100,21
		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	4 707,00	4 707,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 363,00	87 943,41	97,32
		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	90 363,00	87 943,41	97,32
	85595		Pozostała działalność	19 661,44	30 945,44	157,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 661,44	30 945,44	157,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 604 478,27	5 725 543,97	102,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 443 840,00	5 190 084,10	95,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 443 840,00	5 190 084,10	95,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 141,87	12 160,61	119,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141,87	684,61	482,56

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 200,00	17 792,15	50,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	14 092,15	44,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600,00	1 600,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	369 931,58	924,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	332 443,14	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	37 488,44	93,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 690,71	17 726,69	129,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 533,19	130,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 690,71	11 193,50	128,80
	90095		Pozostała działalność	60 005,69	116 248,84	193,73
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	116 243,15	193,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,69	5,69	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	125 000,00	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
926			Kultura fizyczna	2 087 000,00	2 126 671,83	101,90
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 087 000,00	2 126 671,83	101,90

		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	164 780,00	167 907,79	101,90
		0830	Wpływy z usług	1 850 500,00	1 886 913,80	101,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 250,60	101,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 900,00	49 783,96	99,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00	4 315,68	99,90
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>126 670 774,52</u>	<u>125 689 261,09</u>	<u>99,23</u>

Realizacja dochodów wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 119,14	34 799,14	99,09
600	Transport i łączność	5 590 098,60	5 447 299,58	97,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 654 503,94	6 887 680,28	147,98
710	Działalność usługowa	10 500,00	12 225,00	116,43
720	Informatyka	465 830,87	472 498,67	101,43
750	Administracja publiczna	618 205,04	610 371,38	98,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	4 392,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 829 549,55	1 828 149,17	99,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 752 947,18	47 139 787,67	100,83
758	Różne rozliczenia	20 255 156,82	20 873 088,08	103,05
801	Oświata i wychowanie	2 222 024,35	2 228 064,97	100,27
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 232,57	-
852	Pomoc społeczna	6 495 236,92	6 354 894,44	97,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 192 054,08	7 115 074,19	63,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 685,00	77 585,13	88,48
855	Rodzina	18 640 992,76	18 624 903,02	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 604 478,27	5 725 543,97	102,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	125 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 087 000,00	2 126 671,83	101,90
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>126 670 774,52</u>	<u>125 689 261,09</u>	<u>99,23</u>

Dynamika dochodów według działów

Wyszczególnienie		Wykonanie IV Kwartał 2021	Plan IV Kwartał 2022	Wykonanie IV Kwartał 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%%		
1		2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:		128 955 391,61	126 670 774,52	125 689 261,09	99,23	100,00	97,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 602,66	35 119,14	34 799,14	99,09	0,03	153,96
600	Transport i łączność	8 893 256,38	5 590 098,60	5 447 299,58	97,45	4,33	61,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 272 895,55	4 654 503,94	6 887 680,28	147,98	5,48	303,04
710	Działalność usługowa		10 500,00	12 225,00	116,43	0,01	-
720	Informatyka		465 830,87	472 498,67	101,43	0,38	-
750	Administracja publiczna	422 466,56	618 205,04	610 371,38	98,73	0,49	144,48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 951,73	4 392,00	4 392,00	100,00	0,00	111,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro wa	17 761,60	1 829 549,55	1 828 149,17	99,92	1,45	10 292,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających h osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 593 281,36	46 752 947,18	47 139 787,67	100,83	37,51	99,05
758	Różne rozliczenia	22 852 710,46	20 255 156,82	20 873 088,08	103,05	16,61	91,34
801	Oświata i wychowanie	2 745 541,10	2 222 024,35	2 228 064,97	100,27	1,77	81,15
851	Ochrona zdrowia	72 897,71	0,00	1 232,57	-	0,00	1,69
852	Pomoc społeczna	3 245 550,17	6 495 236,92	6 354 894,44	97,84	5,06	195,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 192 054,08	7 115 074,19	63,57	5,66	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 706,24	87 685,00	77 585,13	88,48	0,06	125,73
855	Rodzina	31 882 370,57	18 640 992,76	18 624 903,02	99,91	14,82	58,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 379 844,36	5 604 478,27	5 725 543,97	102,16	4,56	106,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 401,21	125 000,00	125 000,00	100,00	0,10	36,72
926	Kultura fizyczna	3 148 153,95	2 087 000,00	2 126 671,83	101,90	1,69	67,55

Plan i wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 627 637,00	2 627 637,00	100,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 674 939,49	26 674 939,49	100,00
Podatek rolny	80 000,00	77 821,00	97,28
Podatek od nieruchomości	11 200 000,00	11 932 193,70	106,54
Podatek leśny	13 000,00	14 224,14	109,42
Podatek od środków transportowych	1 760 000,00	1 751 966,85	99,54
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	79 407,37	90 335,34	113,76
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 840 000,00	1 505 102,83	81,80
Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	308 937,02	88,27
RAZEM	44 624 983,86	44 983 157,37	100,80

W 2022 roku stosowane były stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 30 października 2019 roku – Uchwała Nr XI/110/2019 oraz stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 30 października 2019 roku – Uchwała Nr XI/109/2019 i były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 roku.

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

- podatek od nieruchomości – 3 936 116,98 zł, co stanowi 8,75% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 1 956 724,64 zł, co stanowi 4,35% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 67 098,00 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 23 606,00 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 270 371,25 zł, w tym w dziale 756 – 5 139 296,30 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 160 709,65 zł, w tym w dziale 756 – 3 109 856,42 zł.

Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2021 o 740 883,64 zł, czyli o 6,49%, w tym zaległości podatkowe w dziale 756 zwiększyły się w stosunku do 2021 roku o 15,89%.

Istotny wzrost zadłużenia nastąpił w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 139 352,08 zł czyli o 48,43% oraz w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 393 544,60 zł czyli o 29,68%.

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 855 – Rodzina o kwotę 130 252,38 zł czyli o 2,07% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej.

W 2022 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 391 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 54 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych.

Do komornika przekazano:

- 80 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 4 tytuły wykonawcze z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 29 upomnień dotyczących mandatów,
- 555 upomnień z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami,
- 11 upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej,
- 88 upomnień z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 172 upomnienia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 15 wezwań do zapłaty w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, lokale mieszkalne oraz z tytułu dzierżaw,
- 3 noty odsetkowe.

Do komornika przekazano:

- 108 tytułów wykonawczych dotyczących opłat związanych z gospodarowaniem odpadami,
- 13 tytułów wykonawczych dotyczących mandatów.

Plan dochodów za 2022 rok został wykonany w 99,23%, w tym dochodów bieżących 97,41 % a dochodów majątkowych 123,90 %.

Dochody bieżące wykonano w 97,41% co stanowi 91,45% wykonanych dochodów ogółem. Na wykonanie dochodów bieżących wpływ miały między innymi następujące pozycje:

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

Wykonanie wyniosło 94,80% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 20 267,94 zł.

- 70005 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy

Wykonanie wyniosło 90,80% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 22 050,09 zł.

- 70005 § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Wykonanie wyniosło 108,17% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 40 858,48 zł.

- 70007 § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wykonanie wyniosło 111,68% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 39 845,00 zł.

- 75023 § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych

Wykonanie wyniosło 76,88% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 4 046,45 zł.

- 75023 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonanie wyniosło 35,77% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 11 239,87 zł.

- 75601 § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wykonanie wyniosło 113,76% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 10 927,97 zł.

- 75615 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wykonanie wyniosło 105,76% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 437 464,93 zł.

- 75615 § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych

Wykonanie wyniosło 73,51% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 42 378,00 zł.

- 75615 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie wyniosło 86,10% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 5 559,54 zł

- 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 108,19% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 294 728,77 zł.

- 75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 102,15% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 34 344,85 zł.

- 75616 § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wykonanie wyniosło 114,70% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 22 046,00 zł.

- 75616 § 0430 - Wpływy z opłaty targowej

Wykonanie wyniosło 92,08% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 20 583,50 zł.

- 75616 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie wyniosło 81,70% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 329 337,63 zł.

- 75618 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie wyniosło 88,27% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 41 062,98 zł.

- 80101 § 0830 - Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 210,33% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 8 087,06 zł.

- 80104 § 0830 – Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 95,93% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 28 683,22 zł.

- 85228 § 0830 – Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 62,30% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 19 227,85 zł.

- 85395 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla

Wykonanie wyniosło 11,60% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 1 768 000,00 zł.

- 85502 § 2360 – Dochody MOPS – zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny

Wykonanie wyniosło 111,92% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 11 866,04 zł.

- 90002 § 0490 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie wyniosło 95,34% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 253 755,90 zł.

- 90095 § 0830 – Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 193,74% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 56 243,15 zł.

- 92604 § 0830 – Wpływy z usług – Dochody MOSIR

Wykonanie wyniosło 101,97 założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 36 413,80 zł.

Informacja o skutkach finansowych poniesionych w związku z COVID-19 w zakresie dochodów za 2022 r

1. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **6 664,00 zł**

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości **6 664,00 zł**

2. Umorzenie **17 244,00 zł**

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości **17 244,00 zł**

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	5 190 084,10

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	4 751 831,72	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	4300	520 292,45	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440	149 929,40	obsługi administracyjnej systemu
Razem			5 422 053,57	

Plan dochodów na 2022 rok z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie został zwiększony środkami z poprzedniego roku budżetowego, ponieważ środki te zostały wykorzystane w całości w 2021 roku.

Realizacja dochodów budżetu państwa

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2022 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne
750			Administracja publiczna	0,00	1 099,00	1 044,05	54,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 099,00	1 044,05	54,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 099,00	1 044,05	54,95
852			Pomoc społeczna	0,00	2 704,71	2 569,48	135,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 704,71	2 569,48	135,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 704,71	2 569,48	135,23
855			Rodzina	0,00	509 088,06	397 653,53	111 434,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	508 888,06	397 463,53	111 424,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233 252,38	233 252,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 702,70	5 851,35	5 851,35
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	263 932,98	158 359,80	105 573,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	190,00	10,00
		0690	Wpływy z usług	0,00	200,00	190,00	10,00
			Ogółem dochody	0,00	512 891,77	401 267,06	111 624,71

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku dochodów w samorządowych jednostkach oświatowych

1Przy wszystkich miejskich szkołach podstawowych, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010 r. oraz Uchwałą nr XXXIX/281/2017 z 4 października 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (*ze zmianami*) - utworzone zostały wydzielone rachunki, na których gromadzone są dochody jednostek, tj. środki finansowe pochodzące z wynajmu oraz dzierżawy mienia jednostek samorządu terytorialnego będącego w trwałym zarządzie szkół.

2Łączne dochody tych rachunków w omawianym okresie wyniosły 17 669,46 zł.

Rachunek wydzielony szkół podstawowych – dochody

<i>Jednostka oświatowa</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Środki na 01.01.2022 r</i>	<i>Wykonanie dochodów</i>	<i>Razem środki do dyspozycji</i>
Szkoła Podstawowa nr 1	3 876,00	1,64	3 922,04	3 923,68
Szkoła Podstawowa nr 2	1 971,00	1,18	2 521,41	2 522,59
Szkoła Podstawowa nr 3	9 642,00	10,31	9 328,38	9 338,69
Szkoła Podstawowa nr 4	1 892,00	52,41	1 897,63	1 950,04
Razem	17 381,00	65,54	17 669,46	17 735,00

Rachunek wydzielony szkół podstawowych – wydatki

<i>Jednostka oświatowa</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Środki na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>Razem</i>
Szkoła Podstawowa nr 1	3 876,00	51,82	3 871,86	3 923,68
Szkoła Podstawowa nr 2	1 971,00	550,68	1 971,91	2 522,59
Szkoła Podstawowa nr 3	9 642,00	24,53	9 314,16	9 338,69
Szkoła Podstawowa nr 4	1 892,00	8,77	1 941,27	1 950,04
Razem	17 381,00	635,80	17 099,20	17 735,00

Głównie na wydzielonych rachunkach dochodów szkół gromadzone są środki z tytułu najmu pomieszczeń oraz najmu powierzchni pod automaty z żywnością. Osiągnięte dochody z tego tytułu wydatkowano na zakupy materiałowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17 099,20 zł. Zgromadzone środki na wydzielonych rachunkach w terminie do 5 stycznia następnego roku zostały przekazane na rachunek Miasta Ostrów Mazowiecka.

Analogicznie, jak w rozdziale szkół, przy przedszkolach działają wydzielone rachunki dochodów, które zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010 r. oraz Uchwały nr XXXIX/281/2017 z 4 października 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. Na wymienione wcześniej rachunki wpływają odpłatności rodziców za pobyt uczniów w przedszkolu. Na rachunkach tych prowadzona jest szczegółowa ewidencja wpłat oraz ewentualnych należności. Pozyskane środki wydatkowane są na potrzeby utrzymania przedszkoli, zakup żywności, jak również na przygotowanie posiłków w przypadku oddziałów umieszczonych w budynkach szkół miejskich i korzystających z cateringu. Od września 2022 r., w związku z panującą inflacją dyrektorzy przedszkoli podnieśli całodzienną stawkę żywieniową dla ucznia z kwoty 7 zł na kwotę 10 zł. W związku z tym niezbędna była zmiana planów finansowych na wydzielonych rachunkach działających w miejskich przedszkolach. W 2022 r. zmieniła się również stawka za pobyt dziecka w przedszkolu ponad programowy czas bezpłatnego pobytu z kwoty 1 złotych na kwotę 1,14 złotych. Zmiana stawki za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadzona została wprowadzona została Uchwałą nr XXXVIII/348/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka. Nowa stawka w kwocie 1,14 zł miała zastosowanie do naliczeń począwszy od dnia 26 września 2022 r.

Łączne dochody tych rachunków w omawianym okresie wyniosły 970 175,37 zł, wydatki omawianego okresu zamknęły się kwotą 968 850,05 zł. Przedszkola obciążają rodziców za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu.

Rachunek wydzielony przedszkoli – dochody

<i>Jednostka oświatowa</i>	<i>Plan na 2022</i>	<i>Środki na 01.01.2022 r</i>	<i>Wykonanie dochodów</i>	<i>Razem środki do dyspozycji</i>
Miejskie Przedszkole nr 1	200 614,00	26,52	193 363,90	193 390,42
Miejskie Przedszkole nr 2	461 339,00	308,26	446 042,45	446 350,71
Miejskie Przedszkole nr 3	345 770,00	243,86	330 769,02	331 012,88
Razem	1 007 723,00	578,64	970 175,37	970 754,01

50 Rachunek wydzielony przedszkoli – wydatki

<i>Jednostka oświatowa</i>	<i>Plan na 2022</i>	<i>Środki na 31.12.2022 r</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>Razem</i>
Miejskie Przedszkole nr 1	200 614,00	246,91	193 143,51	193 390,42
Miejskie Przedszkole nr 2	461 339,00	1 075,89	445 274,82	446 350,71
Miejskie Przedszkole nr 3	345 770,00	581,16	330 431,72	331 012,88
Razem	1 007 723,00	1 903,96	968 850,05	970 754,01

Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka działają trzy niepubliczne przedszkola, którym Miasto przekazało dotację w wysokości:

„Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KiDS&Co.” - przykładowe przedszkole Fabryk Mebli FORTE- 773 062,22 zł,

„Przedszkole Niepubliczne Szczęśliwe Aniołki” - 542 326,81 zł,

„Przedszkole Planeta Fantazji” - 1 668 718,65 zł.

Łącznie : 2 984 107,68 zł

W Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2021 roku, zgłoszonych było łącznie 215 uczniów, na dzień 30 września 2022 r. liczba zgłoszonych dzieci przez niepubliczne przedszkola wyniosła 222 uczniów. 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 2022 r., poz.2082 ze zmianami).

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 Nr XXXI/286/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w wysokości:

- dochody 600 000,00 zł

- wydatki 600 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/383/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 403 728,04 zł, w tym:

- w rozdziale 75618 par. 0480 o kwotę 106 299,56 zł,

-w rozdziale 75618 par. 0270 o kwotę 297 428,48 zł – należne udziały z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w pojemnościach nieprzekraczających 300 ml.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zwiększony o kwotę 1 087 696,79 zł:

- Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/314/2022 z dnia 25 maja 2022 roku zwiększenie o kwotę 460 109,60 zł (zwiększenie planu wydatków w związku z niewydatkowaniem w roku 2021 środków pozyskanych ze sprzedaży koncesji alkoholowych),

- Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVIII/344/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku zwiększenie o kwotę 223 859,15 zł (wprowadzenie do planu wydatków niezrealizowanych w roku 2020 w ramach MPPIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii)

- Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/383/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku zwiększenie o kwotę 403 728,04 zł (zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów do wysokości wykonania)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan dochodów i wydatków określonych w MPPIRPA wynosił:

- dochody	1 003 728,04 zł
- wydatki	1 687 696,79 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 1 003 728,04 zł co stanowi 100, 00% założonego planu, zaś wydatki zostały wykonane w kwocie 669 870,31 zł, co stanowi 39,69% planu.

Wydatki były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/289/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2024 oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/288/2021 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	600 000,00	1 687 696,79	669 870,31	39,69
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
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	9 000,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	1 677 696,79	659 870,31	39,34
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	7 190,00	7 190,00	100,00
851	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	165 000,00	175 000,00	146 591,89	83,77
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,00	5 197,00	5 194,07	99,95
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 697,00	44 697,00	29 955,96	67,11
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 841,00	5 991,00	3 832,52	63,98
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	24 108,00	23 208,00	96,27
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	238 000,00	216 067,42	90,79
851	85154	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	19 200,00	15 835,99	82,48
851	85154	4260	Zakup energii	26 036,00	54 736,00	25 244,56	46,12
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	50 000,00	18 228,91	36,46
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	222 730,00	1 028 144,79	152 033,09	14,79
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	733,66	29,35
851	85154	4410	Podróże służbowe	1 200,00	1 200,00	835,80	69,65

			krajowe				
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 992,00	991,95	33,16
851	85154	4440	Odpisy na ZFŚS	4 345,00	3 327,00	3 327,00	100,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00	9 084,00	7 712,00	84,90
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	2 807,49	56,15
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	3 690 000,00	3 689 999,16
		1. DOTACJE CELOWE	400 000,00	399 999,16
600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	399 999,16
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	3 290 000,00	3 290 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 955 000,00	1 955 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 000,00	1 135 000,00
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)	3 770 430,00	3 709 397,68
		1. DOTACJE CELOWE	726 430,00	725 290,00
010	01095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 360,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 430,00	12 430,00
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	10 000,00	10 000,00

921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 500,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	3 044 000,00	2 984 107,68
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 044 000,00	2 984 107,68
		<u>Ogółem (I+II)</u>	<u>7 460 430,00</u>	<u>7 399 396,84</u>

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>1 127 009,97</u>	<u>6 274 107,68</u>	<u>0,00</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 080,81	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 720,81	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 720,81	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 360,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 360,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	399 999,16	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	399 999,16	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	399 999,16	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 984 107,68	0,00

	80104		Przedszkola	0,00	2 984 107,68	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 984 107,68	0,00
851			Ochrona zdrowia	12 430,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 430,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 430,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	90095		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	3 290 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 955 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 955 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 135 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 135 000,00	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	4 500,00	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	4 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	659 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	659 000,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>1 127 009,97</u>	<u>6 274 107,68</u>	<u>0,00</u>

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami**
Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				22 059 648,00	21 995 666,79	21 995 666,79	0,00	0,00	0,00	99,71
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 527,83	14 527,83	14 527,83	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	14 527,83	14 527,83	14 527,83	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	14 527,83	14 527,83	14 527,83	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	421 795,22	418 610,02	418 610,02	0,00	0,00	0,00	99,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 795,22	418 610,02	418 610,02	0,00	0,00	0,00	99,24
		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	421 795,22	418 610,02	418 610,02	0,00	0,00	0,00	99,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 392,00	4 392,00	4 392,00	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	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			gminnym) ustawami							
801			Oświata i wychowanie	156 741,30	149 420,08	149 420,08	0,00	0,00	0,00	95,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 741,30	149 420,08	149 420,08	0,00	0,00	0,00	95,33
		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	156 741,30	149 420,08	149 420,08	0,00	0,00	0,00	95,33
852			Pomoc społeczna	2 940 418,82	2 926 284,78	2 926 284,78	0,00	0,00	0,00	99,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 176 305,40	1 175 678,90	1 175 678,90	0,00	0,00	0,00	99,95
		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	1 176 305,40	1 175 678,90	1 175 678,90	0,00	0,00	0,00	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 430,42	1 430,42	1 430,42	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	1 430,42	1 430,42	1 430,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	68 997,78	68 997,78	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	69 000,00	68 997,78	68 997,78	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 693 683,00	1 680 177,68	1 680 177,68	0,00	0,00	0,00	99,20
		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	1 693 683,00	1 680 177,68	1 680 177,68	0,00	0,00	0,00	99,20

			gminnym) ustawami							
855			Rodzina	18 521 772,83	18 482 432,08	18 482 432,08	0,00	0,00	0,00	99,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 384 352,83	9 384 350,66	9 384 350,66	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 384 352,83	9 384 350,66	9 384 350,66	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	9 042 350,00	9 005 431,01	9 005 431,01	0,00	0,00	0,00	99,59
		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	9 042 350,00	9 005 431,01	9 005 431,01	0,00	0,00	0,00	99,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 707,00	4 707,00	4 707,00	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	4 707,00	4 707,00	4 707,00	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	90 363,00	87 943,41	87 943,41	0,00	0,00	0,00	97,32
		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	90 363,00	87 943,41	87 943,41	0,00	0,00	0,00	97,32

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 527,83	14 527,83	14 527,83	14 527,83	0,00	14 527,83	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	14 527,83	14 527,83	14 527,83	14 527,83	0,00	14 527,83	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,86	284,86	284,86	284,86	0,00	284,86	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 242,97	14 242,97	14 242,97	14 242,97	0,00	14 242,97	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	421 795,22	418 610,02	418 610,02	418 610,02	379 545,22	39 064,80	0,00	99,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 795,22	418 610,02	418 610,02	418 610,02	379 545,22	39 064,80	0,00	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 431,77	305 431,77	305 431,77	305 431,77	305 431,77	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 807,63	11 807,63	11 807,63	11 807,63	11 807,63	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 533,46	54 533,46	54 533,46	54 533,46	54 533,46	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 772,36	7 772,36	7 772,36	7 772,36	7 772,36	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 250,00	39 064,80	39 064,80	39 064,80	0,00	39 064,80	0,00	92,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671,02	3 671,02	3 671,02	3 671,02	3 671,02	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,05	631,05	631,05	631,05	631,05	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,93	89,93	89,93	89,93	89,93	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	156 741,30	149 420,08	149 420,08	149 420,08	0,00	149 420,08	0,00	95,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 741,30	149 420,08	149 420,08	149 420,08	0,00	149 420,08	0,00	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,87	1 551,87	1 551,87	1 551,87	0,00	1 551,87	0,00	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 189,43	147 868,21	147 868,21	147 868,21	0,00	147 868,21	0,00	95,28
852			Pomoc społeczna	2 940 418,82	2 926 284,78	2 926 284,78	1 275 154,68	998 482,21	276 672,47	1 651 130,10	99,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 176 305,40	1 175 678,90	1 175 678,90	1 173 184,20	907 405,31	265 778,89	2 494,70	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 495,00	2 494,70	2 494,70	0,00	0,00	0,00	2 494,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 267,00	723 265,29	723 265,29	723 265,29	723 265,29	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 458,00	41 457,51	41 457,51	41 457,51	41 457,51	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 693,40	129 692,66	129 692,66	129 692,66	129 692,66	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 391,00	12 389,85	12 389,85	12 389,85	12 389,85	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 364,00	85 746,64	85 746,64	85 746,64	0,00	85 746,64	0,00	99,29
		4260	Zakup energii	34 380,00	34 379,80	34 379,80	34 379,80	0,00	34 379,80	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 719,00	2 718,70	2 718,70	2 718,70	0,00	2 718,70	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 520,00	106 516,87	106 516,87	106 516,87	0,00	106 516,87	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	2 324,73	2 324,73	2 324,73	0,00	2 324,73	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 234,00	22 233,90	22 233,90	22 233,90	0,00	22 233,90	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 727,00	9 726,25	9 726,25	9 726,25	0,00	9 726,25	0,00	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 430,42	1 430,42	1 430,42	28,04	0,00	28,04	1 402,38	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402,38	1 402,38	1 402,38	0,00	0,00	0,00	1 402,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,04	28,04	28,04	28,04	0,00	28,04	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	68 997,78	68 997,78	68 997,78	68 997,78	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 201,00	54 200,40	54 200,40	54 200,40	54 200,40	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	3 605,15	3 605,15	3 605,15	3 605,15	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,00	9 813,71	9 813,71	9 813,71	9 813,71	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00	1 378,52	1 378,52	1 378,52	1 378,52	0,00	0,00	99,97
	85295		Pozostała działalność	1 693 683,00	1 680 177,68	1 680 177,68	32 944,66	22 079,12	10 865,54	1 647 233,02	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 474,00	1 647 233,02	1 647 233,02	0,00	0,00	0,00	1 647 233,02	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	3 177,09	3 177,09	3 177,09	3 177,09	0,00	0,00	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	452,03	452,03	452,03	452,03	0,00	0,00	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	2 165,95	2 165,95	2 165,95	0,00	2 165,95	0,00	91,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 503,00	8 499,59	8 499,59	8 499,59	0,00	8 499,59	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
855			Rodzina	18 521 772,83	18 482 432,08	18 482 432,08	932 524,16	782 226,49	150 297,67	17 549 907,92	99,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 384 352,83	9 384 350,66	9 384 350,66	30 962,66	30 838,32	124,34	9 353 388,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 353 388,00	9 353 388,00	9 353 388,00	0,00	0,00	0,00	9 353 388,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 972,00	21 972,00	21 972,00	21 972,00	21 972,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 209,00	4 208,01	4 208,01	4 208,01	4 208,01	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097,00	4 096,93	4 096,93	4 096,93	4 096,93	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	561,38	561,38	561,38	561,38	0,00	0,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,83	27,83	27,83	27,83	0,00	27,83	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	96,51	96,51	96,51	0,00	96,51	0,00	99,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 042 350,00	9 005 431,01	9 005 431,01	808 911,09	751 388,17	57 522,92	8 196 519,92	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	8 209 850,00	8 196 519,92	8 196 519,92	0,00	0,00	0,00	8 196 519,92	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	153 055,34	153 055,34	153 055,34	153 055,34	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 724,00	12 723,18	12 723,18	12 723,18	12 723,18	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	581 675,58	581 675,58	581 675,58	581 675,58	0,00	0,00	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 934,07	3 934,07	3 934,07	3 934,07	0,00	0,00	71,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 276,00	8 340,65	8 340,65	8 340,65	0,00	8 340,65	0,00	48,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	41 120,19	41 120,19	41 120,19	0,00	41 120,19	0,00	94,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 062,08	7 062,08	7 062,08	0,00	7 062,08	0,00	99,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 707,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 363,00	87 943,41	87 943,41	87 943,41	0,00	87 943,41	0,00	97,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 363,00	87 943,41	87 943,41	87 943,41	0,00	87 943,41	0,00	97,32
			OGÓŁEM:	22 059 648,00	21 995 666,79	21 995 666,79	2 794 628,77	2 164 645,92	629 982,85	19 201 038,02	99,71

Plan wydatków na 2022 r. uchwalony został na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXXI/286/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w wysokości 121 711 670,88 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 151 030 664,90 zł. Wydatki budżetowe w 2022 r. wykonano na kwotę 138 720 794,61 zł, co stanowi 91,85 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków obejmowała:

I. Wydatki bieżące, na kwotę 107 476 387,71 zł, tj. 91,02 % planu 118 077 757,90 zł, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 66 497 986,09 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 407 267,73 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24 090 718,36 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6 972 610,46 zł,

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 904 136,34 zł,

4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 565 184,55 zł,

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,

6. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 1 536 470,27 zł,

II. Wydatki majątkowe na kwotę 31 244 406,90, tj. 94,82 % planu 32 952 907,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 – 17 557,72 zł

III. Wydatki objęte limitem na kwotę – 23 612 103,16 zł, w tym wydatki bieżące – 3 195 153,46 zł wydatki majątkowe – 20 416 949,70 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.) – 212 470,60 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 212 470,60 zł

b) wydatki majątkowe – 0,00 zł

2. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 23 399 632,56 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 982 682,86 zł

- wydatki majątkowe – 20 416 949,70 zł

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 127,83	77 067,54	96,18
	01030		Izby rolnicze	1 720,81	1 720,81	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 720,81	1 720,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	78 407,02	75 346,73	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,86	284,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 879,19	21 458,90	89,86
		4430	Różne opłaty i składki	14 242,97	14 242,97	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 360,00	98,40
500			Handel	9 000,00	7 806,22	86,74
	50095		Pozostała działalność	9 000,00	7 806,22	86,74
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 806,22	86,74
600			Transport i łączność	12 979 259,58	11 743 223,28	90,48
	60016		Drogi publiczne gminne	12 979 259,58	11 743 223,28	90,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 866,73	33,56
		4270	Zakup usług remontowych	579 500,00	441 927,24	76,26
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	73 279,60	67,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 685 815,70	9 619 535,75	99,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	65 697,23	7,63
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	234 753,57	234 753,57	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	399 999,16	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 690,31	901 764,00	82,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 829 500,00	4 197 306,53	86,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 500,00	361 274,08	51,43
		4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00	89 788,90	57,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 609,10	52,18
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	4,00	4,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	7 914,50	19,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	260 957,58	52,19

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 969 000,00	3 702 985,93	93,30
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00	275 559,85	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 000,00	1 136 033,86	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 291 392,22	91,66
	70095		Pozostała działalność	158 000,00	133 046,52	84,21
		4260	Zakup energii	112 100,00	112 080,35	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	20 140,20	46,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	825,97	27,53
710			Działalność usługowa	103 151,06	91 011,74	88,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 151,06	91 011,74	88,23
		4300	Zakup usług pozostałych	103 151,06	91 011,74	88,23
720			Informatyka	465 830,87	370 302,80	79,49
	72095		Pozostała działalność	465 830,87	370 302,80	79,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	448 273,15	352 745,08	78,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 557,72	17 557,72	100,00
750			Administracja publiczna	11 777 956,12	10 075 612,78	85,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	890 457,22	775 109,01	87,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 603,77	549 289,93	91,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,63	32 400,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 644,46	92 928,11	87,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 709,36	13 149,75	78,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	21 616,83	55,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 488,00	45 013,82	84,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	125,37	10,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 955,00	79,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 343,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 100,00	583 971,96	97,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	568 000,00	565 302,75	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	470,00	15,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	262,48	26,25
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	17 936,73	65,22
		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)	8 628 591,50	7 167 184,78	83,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 300,00	87,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702 177,40	4 401 234,27	93,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 905,00	236 456,85	91,33

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 030,39	532 469,03	58,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 703,24	93 847,38	72,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	85 014,00	94,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 990,00	87 450,30	62,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 600,00	117 328,21	44,51
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 478,62	95,26
		4260	Zakup energii	149 000,00	128 281,43	86,09
		4270	Zakup usług remontowych	46 068,78	29 451,20	63,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	4 438,00	34,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234 757,00	1 003 023,00	81,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	24 908,46	51,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 060,33	60,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 691,00	91,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 587,32	108 587,32	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	70,98	0,07
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	639,23	63,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	20 104,22	50,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	34 107,72	68,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 100,00	21 695,02	32,82
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 010,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 162,37	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	170 548,21	88,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 415,00	430 489,44	80,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 889,00	52,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	35 516,79	81,65
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00	19 134,96	93,34
		4300	Zakup usług pozostałych	443 500,00	367 608,22	82,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,47	34,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 106 392,40	1 106 284,81	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 757,00	1 756,46	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00	90,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 738,00	734 689,14	99,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 022,00	47 021,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 610,00	130 602,76	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 630,00	15 627,63	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 811,00	49 807,94	99,99
		4260	Zakup energii	4 278,00	4 277,43	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 974,21	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	6 055,70	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 658,00	16 657,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	795,00	795,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 716,00	18 716,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 099,40	19 098,41	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	2 757,83	99,56
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	12 572,78	83,82
		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	15 000,00	12 572,78	83,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	4 392,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 392,00	4 392,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671,02	3 671,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,05	631,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,93	89,93	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 252 834,13	2 243 523,22	99,59
	75414		Obrona cywilna	8 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	426 490,00	426 059,09	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 190,00	5 183,56	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 900,00	314 891,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 030,00	20 029,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 450,00	50 439,97	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 930,00	7 926,88	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 224,34	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 875,00	1 845,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 514,12	98,59

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 690,00	92,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 817 544,13	1 817 464,13	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 788 600,00	1 788 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,00	5 833,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 153,30	21 153,30	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,83	1 342,83	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 693 000,00	1 536 470,27	90,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 536 470,27	96,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 536 470,27	96,03
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 000,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	471 770,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 770,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	471 770,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 477 971,94	41 416 772,94	97,50
	80101		Szkoły podstawowe	22 486 195,29	21 897 300,89	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 480,00	22 498,88	73,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560,00	440,00	78,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 907,00	1 517 096,94	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 162,00	112 160,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 381,00	1 493 359,68	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 327,00	136 254,11	81,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 314,00	1 314,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 748,00	64 915,56	95,82
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	994,26	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 154,27	442 406,48	96,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 244,63	283 486,55	96,67
		4260	Zakup energii	569 480,00	557 972,26	97,98
		4270	Zakup usług remontowych	155 031,00	153 367,13	98,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 710,00	11 190,00	71,23
		4300	Zakup usług pozostałych	288 094,00	252 134,03	87,52

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 861,47	48 861,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 651,00	19 160,49	84,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 745,00	11 745,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 035,28	79,64
		4430	Różne opłaty i składki	30 535,00	30 535,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 169,00	633 169,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 196,00	8 510,60	83,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 329,00	19 001,24	89,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 899,00	39 899,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355 300,00	355 300,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 342 762,00	7 171 060,55	97,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 347,00	531 345,54	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00	201,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 357,00	77 357,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 285,00	12 285,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 207,77	633 787,36	78,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 254 457,15	7 254 457,15	100,00
	80104		Przedszkola	11 193 830,35	10 934 942,01	97,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 044 000,00	2 984 107,68	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	14 702,36	66,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 612,00	1 907 702,43	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 832,00	128 830,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 282,00	863 707,88	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 535,00	76 613,17	96,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 052,00	6 052,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 517,00	33 507,36	99,97
		4190	Nagrody konkursowe	908,00	407,05	44,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 668,00	274 805,10	98,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00	60 792,17	92,11
		4260	Zakup energii	224 090,00	195 724,95	87,34
		4270	Zakup usług remontowych	18 410,00	16 640,67	90,39

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 080,00	5 540,00	78,25
		4300	Zakup usług pozostałych	226 652,00	202 449,63	89,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 910,00	207 906,88	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 300,95	34 300,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 740,00	10 598,49	83,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 782,40	17 782,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 331,00	9 331,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 133,00	284 133,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 398,00	4 043,08	74,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,00	564,43	90,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 455,00	41 455,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 584,00	69 584,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 195 312,00	3 133 437,22	98,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 601,00	214 598,99	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	126,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 738,00	21 738,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	824 841,00	792 008,69	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 550,00	100 979,22	87,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	8 508,45	78,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 965,12	74,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 880,00	29 880,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	232,20	35,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 527,00	602 111,24	97,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 334,00	47 332,46	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	213 809,00	186 028,20	87,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	3 711,11	89,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	169,79	40,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	27 742,92	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	167 839,00	144 207,64	85,92

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 890,00	10 196,74	79,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 619,00	61 849,58	55,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12 756,00	7 356,00	57,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 487,00	1 101,39	74,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 376,00	53 392,19	55,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 473,00	144 288,00	74,19
		4300	Zakup usług pozostałych	194 473,00	144 288,00	74,19
	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	684 393,00	666 670,68	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 672,00	156 642,23	96,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 531,00	9 530,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 105,00	85 219,88	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 762,00	11 012,24	93,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 992,88	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 546,00	26 546,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 714,00	346 664,00	97,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 063,00	26 062,78	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 301 906,00	6 293 878,10	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 977,00	878 572,66	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 536,00	97 387,91	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	7 993,64	96,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 387,00	242 387,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 406,00	10 203,40	98,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 689 077,00	4 687 062,40	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 273,00	370 271,09	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 741,30	149 420,08	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,87	1 551,87	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 189,43	147 868,21	95,28
	80195		Pozostała działalność	311 164,00	290 386,71	93,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 400,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 302,51	66,05

		4220	Zakup środków żywności	691,96	568,97	82,23
		4300	Zakup usług pozostałych	296 075,04	278 918,23	94,21
		4430	Różne opłaty i składki	97,00	97,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 700 126,79	682 300,31	40,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 677 696,79	659 870,31	39,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 190,00	7 190,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	146 591,89	83,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,00	5 194,07	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 697,00	29 995,96	67,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 991,00	3 832,52	63,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 108,00	23 208,00	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	216 067,42	90,78
		4220	Zakup środków żywności	19 200,00	15 835,99	82,48
		4260	Zakup energii	54 736,00	25 244,56	46,12
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 228,91	36,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 144,79	152 033,09	14,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	733,66	29,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	835,80	69,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 992,00	991,95	33,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	3 327,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00	7 712,00	84,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 807,49	56,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 430,00	12 430,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 430,00	12 430,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 681 998,42	10 084 095,17	94,40
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	657 598,46	87,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	657 598,46	87,68
	85203		Ośrodki wsparcia	1 176 305,40	1 175 678,90	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 495,00	2 494,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 267,00	723 265,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 458,00	41 457,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 693,40	129 692,66	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 391,00	12 389,85	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 364,00	85 746,64	99,29
		4260	Zakup energii	34 380,00	34 379,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 719,00	2 718,70	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 520,00	106 516,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	2 324,73	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 532,00	1 532,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 234,00	22 233,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 727,00	9 726,25	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 600,00	69 267,44	98,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 600,00	69 267,44	98,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 450,00	158 644,28	90,94
		3110	Świadczenia społeczne	166 450,00	153 176,28	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,00	1 416,00	35,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 052,00	4 052,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	594 554,42	506 256,95	85,15
		3110	Świadczenia społeczne	594 526,38	506 228,91	85,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,04	28,04	100,00
	85216		Zasiłki stałe	934 041,00	925 174,82	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	934 041,00	925 174,82	99,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 399 460,00	2 387 098,29	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 578,00	10 577,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 561,00	1 534 907,75	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 894,00	103 893,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 845,00	272 844,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 483,00	35 478,84	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	386,00	19,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 485,00	23 485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	47 613,63	91,56
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 154,57	94,36
		4270	Zakup usług remontowych	26 753,00	26 742,10	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 879,50	77,59
		4300	Zakup usług pozostałych	193 598,00	190 574,28	98,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	7 266,30	96,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 531,00	52 530,42	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 324,87	97,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 728,00	48 727,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 258,12	96,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	1 453,25	99,95
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 000,00	73 625,08	94,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 850,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	446,25	89,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 292,77	88,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	630,56	63,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 940,00	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 465,00	77,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 146,00	96,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 585,50	99,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 480,00	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 393,00	357 791,34	62,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 201,00	54 200,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	3 605,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,00	9 813,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00	1 378,52	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	502 393,00	288 793,56	57,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	444 000,00	404 942,20	91,20
		3110	Świadczenia społeczne	444 000,00	404 942,20	91,20
	85295		Pozostała działalność	3 489 194,60	3 368 017,41	96,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 712,00	5 712,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 870 474,00	2 805 733,02	97,74
		3119	Świadczenia społeczne	14 030,00	14 030,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	233 705,00	204 968,90	87,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	62 550,00	88,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 254,60	83 254,46	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 840,00	13 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,00	6 687,40	76,06

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 308,00	18 277,78	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	915,08	80,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 063,00	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	842,00	841,23	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	8 605,00	85,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 795,00	12 332,06	69,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	427,26	8,55
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 676,73	82,64
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 193,00	36 039,59	91,95
		4307	Zakup usług pozostałych	70 383,00	70 383,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 066,90	73,58
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 664,00	1 664,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 171 404,00	6 880 539,72	61,59
	85395		Pozostała działalność	11 171 404,00	6 880 539,72	61,59
		3110	Świadczenia społeczne	8 970 000,00	6 705 000,00	74,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 840,00	91 100,00	72,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	15 687,42	72,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	2 231,97	72,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515 430,74	10 511,35	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	34 435,72	6,69
		4430	Różne opłaty i składki	21 573,26	21 573,26	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 612,00	106 288,19	76,13
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 927,00	11 920,11	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 717,23	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	152,28	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 038,00	10 038,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	12,60	90,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 685,00	91 627,48	77,86
		3240	Stypendia dla uczniów	106 000,00	83 782,95	79,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 685,00	7 844,53	67,13
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	2 740,60	27,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	2 740,60	27,41
855			Rodzina	19 087 658,27	19 040 123,48	99,75

	85501		Świadczenie wychowawcze	9 384 352,83	9 384 350,66	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 353 388,00	9 353 388,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 972,00	21 972,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 209,00	4 208,01	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097,00	4 096,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	561,38	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,83	27,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	96,51	99,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 187 803,00	9 146 198,60	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	8 209 850,00	8 196 519,92	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 880,00	260 834,41	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 564,00	20 562,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 622,00	601 296,86	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 684,37	78,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 776,00	8 340,65	42,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	41 120,19	91,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00	9 839,24	95,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 707,00	4 707,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	4 707,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 743,00	119 389,27	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 361,00	91 360,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,00	3 373,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 255,00	17 254,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 627,00	2 626,16	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 126,00	4 775,45	93,16
	85508		Rodziny zastępcze	261 521,00	261 520,70	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 521,00	261 520,70	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 363,00	87 943,41	97,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 363,00	87 943,41	97,32
	85595		Pozostała działalność	39 168,44	36 013,84	91,95
		3110	Świadczenia społeczne	7 683,00	5 068,40	65,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 485,44	30 945,44	98,28

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 073 931,89	18 464 851,79	96,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00	520 327,42	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	435 327,42	92,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 443 840,00	5 419 286,61	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 555,90	111 555,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403,18	7 403,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 013,32	18 013,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,00	1 631,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292 100,00	5 269 357,21	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 015 100,00	1 007 837,48	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 531,34	50,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 100,00	1 005 306,14	99,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 100,00	837 235,35	93,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	36 036,38	86,83
		4260	Zakup energii	16 600,00	1 749,79	10,54
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	7 380,00	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	820 500,00	792 069,18	96,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	10 497,61	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	10 497,61	33,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 918,40	1 178 234,41	96,03
		4260	Zakup energii	946 918,40	946 562,42	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	135 737,00	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 087,42	57,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 847,57	79,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 003,76	66,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 003,76	66,68
	90095		Pozostała działalność	9 880 473,49	9 471 429,15	95,86
		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	261 773,49	159,90	0,06
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 013,89	25,17
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 308,25	35,90
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 700,00	454 947,11	79,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 434 300,00	3 362 106,78	97,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00
	92118		Muzea	200 000,00	200 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	144 300,00	72 106,78	49,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 500,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	833,96	10,83
		4260	Zakup energii	48 000,00	41 008,49	85,43
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	25 222,33	30,39
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	542,00	90,33
926			Kultura fizyczna	8 592 840,00	8 336 999,85	97,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 887 040,00	7 633 693,57	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	40 342,31	90,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 563,72	52,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 100,00	3 395 965,22	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 678,24	192 678,24	100,00
		4090	Honoraria	13 000,00	11 296,65	86,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 800,00	624 612,81	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 100,00	71 734,35	88,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658 940,00	632 778,96	96,03
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 467,41	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 640,00	333 700,55	86,53
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 261,13	56,53
		4260	Zakup energii	1 288 184,88	1 264 398,60	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	288 430,25	96,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 960,00	91,69
		4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00	405 126,59	86,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 330,59	79,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 176,00	53 533,69	83,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 540,75	95,70
		4430	Różne opłaty i składki	56 534,50	55 545,32	98,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 771,50	102 771,50	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	210,00	70,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 401,10	6 401,10	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 700,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	589,00	589,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 705,45	79,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 084,40	82 409,00	98,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 340,38	21 340,38	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	705 800,00	703 306,28	99,65
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 800,00	100,00
		3250	Stypendia różne	27 300,00	25 300,00	92,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	206,28	29,47
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>151 030 664,90</u>	<u>138 720 794,61</u>	<u>91,85</u>

**Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień
31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	010	01095	6230	40 000,00	39 360,00
2	ARTYLERYJSKA-BUDOWA DROGI	600	60016	6050	133 409,69	133 409,69
3	ARTYLERYJSKA – BUDOWA DROGI	600	60016	6370	126 490,31	126 490,31
4	BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA	600	60016	6050	238 000,00	195 831,57
5	BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY	600	60016	6050	87 000,00	78 017,25
6	BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	600	60016	6050	50 000,00	46 663,52
7	DOKUMENTACJA-LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	600	60016	6050	100 000,00	0,00
8	LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ - WYKONANIE ETAP I	600	60016	6050	150 000,00	0,00
9	GAJOWA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	103 900,00	103 900,00
10	JÓZEFA BEMA -DOKUMENTACJA	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00
11	KOCHANOWSKIEGO - POPRAWA DOKUMENTACJI	600	60016	6050	59 974,80	59 974,80
12	MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	200 000,00	0,00
13	OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	1 411 000,00	1 410 369,00
14	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	600	60016	6050	340 000,00	23 308,50
15	PIASKOWA -DOKUMENTACJA	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00
16	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	600	60016	6050	960 347,00	958 073,19

17	REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	600	60016	6050	52 644,00	52 644,00
18	RODZIEWICZÓWNY - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	123 000,00	117 360,32
19	RODZIEWICZÓWNY - BUDOWA DROGI	600	60016	6100	75 000,00	75 000,00
20	SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	600	60016	6050	5 564 540,21	5 564 446,91
21	SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	600	60016	6100	124 753,57	124 753,57
22	SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00
23	ZIELONA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	97 000,00	95 826,97
24	ZIELONA - BUDOWA DROGI	600	60016	6100	35 000,00	35 000,00
25	BUDOWA ULICY ŻALE	600	60016	6300	400 000,00	399 999,16
26	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	600	60016	6060	861 000,00	65 697,23
27	BAJKOWA - BUDOWA DROGI	600	60016	6370	276 100,00	276 100,00
28	RÓŻANA - BUDOWA DROGI	600	60016	6370	176 700,00	100 000,00
29	SPORTOWA - BUDOWA DROGI	600	60016	6370	209 800,00	209 800,00
30	SREBRNA - BUDOWA DROGI	600	60016	6370	303 600,00	189 373,69
31	WYKUPY GRUNTÓW	700	70005	6060	500 000,00	260 957,58
32	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	700	70007	6050	2 500 000,00	2 291 392,22
33	MACIERZ CYFROWA - CYFROWA GMINA	720	72095	6067	17 557,72	17 557,72
34	ZAKUP KLIMATYZATORÓW DO STAREJ ELEKTROWNI	750	75023	6060	40 000,00	39 815,10
35	ZAKUP SAMOCHODU	750	75023	6060	110 000,00	93 913,99
36	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	750	75023	6060	42 000,00	36 819,12
37	WYDATKI SZP NR 1	801	80101	6050	330 000,00	327 706,00
38	WYDATKI SZP NR 2	801	80101	6050	195 000,00	0,00

39	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA	801	80101	6050	279 207,77	111 081,36
40	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA	801	80101	6100	7 254 457,15	7 254 457,15
41	WYDATKI INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2	801	80104	6060	55 000,00	55 000,00
42	WYDATKI INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3	801	80104	6060	55 000,00	55 000,00
43	DOKUMENTACJA – PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUDA DO UL. W. SIKORSKIEGO	900	90001	6050	85 000,00	0,00
44	MODERNIZACJA OŚWIECZENIA ULICZNEGO	900	90015	6050	12 000,00	0,00
45	MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	900	90015	6050	58 000,00	55 847,57
46	UDZIAŁY W ZGK SP. Z O.O. OSTRÓW MAZOWIECKA	900	90095	6010	9 000 000,00	9 000 000,00
47	WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	926	92604	6050	84 084,40	82 409,00
48	ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	926	92604	6060	21 340,38	21 340,38
RAZEM					32 952 907,00	30 199 696,87

W wykonaniu wydatków majątkowych uwzględnione zostały wydatki niewygasające z upływem 2022 roku ustanowione uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/386/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w kwocie 1 044 710,03 zł.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 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	764 710,03	0,00	764 710,03	
60016	Drogi publiczne gminne	764 710,03	0,00	764 710,03	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 710,03	0,00	764 710,03	
	Likwidacja bocznic kolejowej – wykonanie etap I	150 000,00	0,00	150 000,00	30.06.2023
	Dokumentacja – likwidacja bocznic kolejowej	100 000,00	0,00	100 000,00	30.06.2023
	Małkińska – Wiejska - Olszynowa	200 000,00	0,00	200 000,00	30.06.2023
	Modernizacja nawierzchni drogowych	314 710,03	0,00	314 710,03	30.06.2023
801	Oświata i wychowanie	195 000,00	0,00	195 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	195 000,00	0,00	195 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00	
	Modernizacja łazienek SP Nr 2	195 000,00	0,00	195 000,00	30.06.2023
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	85 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	
	Dokumentacja – Przykrycie rowu od ul. B. Prusa do ul. W. Sikorskiego	85 000,00	0,00	85 000,00	30.06.2023
	Razem	1 044 710,03	0,00	1 044 710,03	

**Wykonanie wydatków Miasta Ostrów Mazowiecka wg działów klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 127,83	77 067,54	96,18
500	Handel	9 000,00	7 806,22	86,74
600	Transport i łączność	12 979 259,58	11 743 223,28	90,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 829 500,00	4 197 306,53	86,91
710	Działalność usługowa	103 151,06	91 011,74	88,23
720	Informatyka	465 830,87	370 302,80	79,49
750	Administracja publiczna	11 777 956,12	10 075 612,78	85,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	4 392,00	100,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 252 834,13	2 243 523,22	99,59
757	Obsługa długu publicznego	1 693 000,00	1 536 470,27	90,75
758	Różne rozliczenia	471 770,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 477 971,94	41 416 772,94	97,50
851	Ochrona zdrowia	1 700 126,79	682 300,31	40,13
852	Pomoc społeczna	10 681 998,42	10 084 095,17	94,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 171 404,00	6 880 539,72	61,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 612,00	106 288,19	76,13
855	Rodzina	19 087 658,27	19 040 123,48	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 073 931,89	18 464 851,79	96,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 434 300,00	3 362 106,78	97,90
926	Kultura fizyczna	8 592 840,00	8 336 999,85	97,02
	OGÓŁEM:	151 030 664,90	138 720 794,61	91,85

Dynamika wydatków według działów

Wyszczególnienie		Wykonanie IV Kwartał 2021	Plan IV Kwartał 2022	Wykonanie IV Kwartał 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%%		
1		2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		121 797 449,83	151 030 664,90	138 720 794,61	91,85	100,00	113,89
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 787,79	80 127,83	77 067,54	96,18	0,06	120,82
500	Handel	7 564,71	9 000,00	7 806,22	86,74	0,01	103,19
600	Transport i łączność	17 230 645,50	12 979 259,58	11 743 223,28	90,48	8,47	68,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 793 560,97	4 829 500,00	4 197 306,53	86,91	3,03	150,25
710	Działalność usługowa	14 340,39	103 151,06	91 011,74	88,23	0,07	634,65
720	Informatyka		465 830,87	370 302,80	79,49	0,27	-
750	Administracja publiczna	8 394 620,65	11 777 956,12	10 075 612,78	85,55	7,26	120,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 951,73	4 392,00	4 392,00	100,00	0,00	111,14
752	Obrona narodowa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 094,91	2 252 834,13	2 243 523,22	99,59	1,62	562,15
757	Obsługa długu publicznego	307 130,88	1 693 000,00	1 536 470,27	90,75	1,11	500,27
758	Różne rozliczenia	1 473,77	471 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 138 404,26	42 477 971,94	41 416 772,94	97,50	29,86	133,01
851	Ochrona zdrowia	449 979,65	1 700 126,79	682 300,31	40,13	0,49	151,63
852	Pomoc społeczna	6 786 693,99	10 681 998,42	10 084 095,17	94,40	7,27	148,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 171 404,00	6 880 539,72	61,59	4,96	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	713 285,24	139 612,00	106 288,19	76,13	0,08	14,90
855	Rodzina	32 143 871,41	19 087 658,27	19 040 123,48	99,75	13,73	59,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 047 712,26	19 073 931,89	18 464 851,79	96,81	13,31	204,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 347 633,52	3 434 300,00	3 362 106,78	97,90	2,42	77,33
926	Kultura fizyczna	7 953 698,20	8 592 840,00	8 336 999,85	97,02	6,01	104,82

Wydatki – wsparcie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 6 kwietnia 2022 r. Rada Miasta Ostrow Mazowiecka podjęła uchwałę Nr XXXIV/313/2022 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. W 2022 roku Miasto Ostrow Mazowiecka, jedyny udziałowiec, udzieliło wsparcia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w postaci pożyczek:

- uchwałą Nr XXXIX/349/2022 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 14 września 2022 r. wyrażono zgodę na udzielenie pożyczki przez Miasto Ostrow Mazowiecka Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w kwocie 3 000 000,00 zł. W dniu 15 września 2022 r. zawarto umowę pożyczki pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było udzielenie pożyczki - sumy pieniężnej w wysokości 3 000 000,00 zł oprocentowanej w wysokości 6,79% w skali roku. Zgodnie z umową pożyczka miała zostać zwrócona w terminie do dnia 31.12.2022 r. Uchwałą Nr XLI/359/2022 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 19 października 2022 r. wyrażono zgodę

na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o kwotę 3 000 000,00 zł poprzez utworzenie 1 500 nowych udziałów po 2 000,00 zł każdy. Nowo utworzone udziały zostały objęte w całości przez Miasto Ostrów Mazowiecka i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności przysługującej Miastu Ostrów Mazowiecka z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 15 września 2022 r. W dniu 29 listopada 2022 r. została zawarta umowa przeniesienia wierzytelności ,

- uchwałą Nr XLI/356/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 października 2022 r. wyrażono zgodę na udzielenie pożyczki przez Miasto Ostrów Mazowiecka Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w kwocie 3 000 000,00 zł. W dniu 20 października 2022 r. zawarto umowę pożyczki pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było udzielenie pożyczki - sumy pieniężnej w wysokości 3 000 000,00 zł oprocentowanej w wysokości 6,79% w skali roku. Zgodnie z umową pożyczka miała zostać zwrócona w terminie do dnia 31.12.2022 r. Uchwałą Nr XLI/360/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 października 2022 r. wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o kwotę 3 000 000,00 zł poprzez utworzenie 1 500 nowych udziałów po 2 000,00 zł każdy. Nowo utworzone udziały zostały objęte w całości przez Miasto Ostrów Mazowiecka i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności przysługującej Miastu Ostrów Mazowiecka z tytułu umowy pożyczki zawartej na podstawie uchwały Nr XLI/356/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez Miasto Ostrów Mazowiecka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. W dniu 29 listopada 2022 r. została zawarta umowa przeniesienia wierzytelności .

Dodatkowo została podjęta uchwała Nr XLII/373/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 listopada 2022 r. wyrażająca zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o kwotę 3 000 000,00 zł poprzez utworzenie 1 500 nowych udziałów po 2 000,00 zł każdy.

Realizacja wydatków wieloletnich

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/287/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022 – 2035 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 zaplanowane zostały na kwotę 80 206 352,59 zł z limitem wydatków na 2022 rok w wysokości 21 204 021,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 4 810 006,26 zł z limitem na 2022 rok w wysokości 1 103 323,25 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 75 396 346,33 zł z limitem na 2022 rok w wysokości 20 100 697,91 zł.

Po zmianach plan łącznych nakładów inwestycyjnych na lata 2022 – 2025 wyniósł 101 596 996,59 z limitem na 2022 rok w wysokości 23 612 103,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 12 437 006,26 zł z limitem na 2022 rok w wysokości 3 195 153,46 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 89 159 990,33 zł z limitem na 2022 rok w wysokości 20 416 949,70 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 – 212 470,60 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – plan na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 212 470,60 zł, wykonanie 212 439,47 zł.

W 2022 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcie AKCJA INTEGRACJA – 212 439,47 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 23 399 632,56 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – plan na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 2 982 682,86 zł, wykonanie 881 197,01 zł

W 2022 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

a) Zakup preferencyjny paliwa stałego – wsparcie gospodarstw domowych w korzystniejszych warunkach zakupu węgla 19 866,46 zł

b) Kuchnia miejska – wydawanie posiłków – 236 682,76 zł

c) Plan zagospodarowania przestrzennego – 7 525,39 zł

d) Wieloletni program współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2021-2024 – 500 000,00 zł,

e) Wychowanie do dwujęzyczności – podniesienie poziomu edukacji dwujęzycznej 117 122,40 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 32 952 907,00 zł, wykonanie 31 244 406,90 zł

W 2022 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

a) Budowa szkoły i przedszkola wraz z infrastrukturą drogową – 7 365 538,51 zł

b) Budowa ulicy Żale – 399 999,16 zł

c) Prusa – Lubiejewska – remont i rozbudowa – 958 073,19 zł

d) Sikorskiego – przebudowa drogi – 5 689 200,48 zł

e) Rewitalizacja Batorego – dokumentacja i przebudowa – 52 644,00 zł,

f) Bezpieczne przejścia dla pieszych – Grota Roweckiego i Lubiejewska – 195 831,57 zł

g) Bezpieczne przejście dla pieszych – Szkoły Podchorążych Piechoty – 78 017,25 zł

h) Budowa budynku komunalnego – 2 291 392,22 zł

i) Józefa Bema – dokumentacja – 5 000,00 zł

j) Sztarka – Wróblewskiego – dokumentacja – 5 000,00 zł

k) Olszynowa - budowa drogi – 1 410 369,00 zł

l) Piaskowa – dokumentacja – 5 000,00 zł

m) Artyleryjska – budowa drogi – 259 900,00 zł,

n) Bajkowa – budowa drogi – 276 100,00 zł,

o) Gajowa – budowa drogi – 103 900,00 zł,

p) Sportowa – do ulicy Lipowej - budowa drogi – 209 800,00 zł,

q) Różana – budowa drogi – 100 000,00 zł,

r) Srebrna – budowa drogi – 189 373,69 zł

**Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtuje się następująco:**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 596 996,59	23 612 103,16	20 688 775,55	87,62
1.a	- wydatki bieżące				12 437 006,26	3 195 153,46	1 093 636,48	34,23
1.b	- wydatki majątkowe				89 159 990,33	20 416 949,70	19 595 139,07	95,97
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:				2 190 006,26	212 470,60	212 439,47	99,99
1.1.1	- wydatki bieżące				840 006,26	212 470,60	212,439,47	99,99
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	AKCJA INTEGRACJA - aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	774 006,26	212 470,60	212 439,47	99,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				99 406 990,33	23 399 632,56	20 476 336,08	87,51
1.3.1	- wydatki bieżące				11 597 000,00	2 982 682,86	881 197,01	29,54

1.3.1.1	ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - wsparcie gospodarstw domowych w korzystniejszych warunkach zakupu węgla	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	19 866,46	1,00
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2025	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSIŁKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 390 000,00	310 000,00	236 682,76	76,35
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	500 000,00	12 682,86	7 525,39	59,34
1.3.1.7	WSPÓŁPRACA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2021- 2024 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2024	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
1.3.1.8	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WYCHOWANIE DO DWUJĘZYCZNOŚCI - podniesienie poziomu edukacji dwujęzycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2024	300 000,00	150 000,00	117 122,40	78,08
1.3.1.10	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSIŁKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 809 990,33	20 416 949,70	19 595 139,07	95,97
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	52 230 000,00	7 533 664,92	7 365 538,51	97,77
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻAŁE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	932 000,00	400 000,00	399 999,16	100,00
1.3.2.23	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2022	9 602 060,19	960 347,00	958 073,19	99,76
1.3.2.25	SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	10 994 770,00	5 689 293,78	5 689 200,48	100,00
1.3.2.26	REWITALIZACJA BATOREGO- DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	52 644,00	52 644,00	52 644,00	100,00
1.3.2.27	MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	238 000,00	238 000,00	195 831,57	82,28

1.3.2.29	BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORĄŻYCH PIECHOTY - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	87 000,00	87 000,00	78 017,25	89,68
1.3.2.30	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2023	5 172 516,14	2 500 000,00	2 291 392,22	91,66
1.3.2.31	BUDOWA ULICY - PRZEBIECIE TRĘBICKIEGO - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	235 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.2.33	SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	70 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.2.34	OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	2 881 000,00	1 411 000,00	1 410 369,00	99,96
1.3.2.35	PIASKOWA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	160 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.2.36	ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	1 007 000,00	259 900,00	259 900,00	100,00
1.3.2.37	BAJKOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	906 000,00	276 100,00	276 100,00	100,00
1.3.2.38	GAJOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	266 000,00	103 900,00	103 900,00	100,00
1.3.2.39	SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	1 115 000,00	209 800,00	209 800,00	100,00
1.3.2.40	RÓŻANA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	711 000,00	176 700,00	100 000,00	56,59
1.3.2.41	SREBRNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	950 000,00	303 600,00	189 373,69	62,38

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 2022 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 248 323,25 zł,

w tym:

- na wydatki bieżące – 203 323,25 zł,
- na wydatki majątkowe – 45 000,00 zł.

W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 429 978,22 zł do wysokości 678 301,47 zł, wykonanie wyniosło 582 742,27 zł tj. 85,92% planu po zmianach,

w tym:

- wydatki bieżące – 565 184,55 zł,

- wydatki majątkowe – 17 557,72 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2022	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 31.12.2022	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 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK				10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA - BATOREGO				10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 800,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT				10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA - MIASTA ZIELONA OSTRÓW				5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA				10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA – INWESTUJ W OSTRÓW				19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA – WSPARCIE SYSTEMU				27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka		0,00	465 830,87	370 302,80	79,49
	72095	Pozostała działalność		0,00	465 830,87	370 302,80	79,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448 273,15	352 745,08	78,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 557,72	17 557,72	100,00
CYFROWA GMINA – SPRZĘT KOMPUTEROWY				0,00	448 273,15	352 745,08	78,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448 273,15	352 745,08	78,69
MACIERZ CYFROWA – CYFROWA GMINA				0,00	17 557,72	17 557,72	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 557,72	17 557,72	100,00
852		Pomoc społeczna		157 323,25	212 470,60	212 439,47	99,99
	85295	Pozostała działalność		157 323,25	212 470,60	212 439,47	99,99
AKCJA INTEGRACJA				157 323,25	212 470,60	212 439,47	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 107,25	83 254,60	83 254,46	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 000,00	14 030,00	14 030,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 140,00	13 840,00	13 840,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 808,00	18 308,00	18 277,78	99,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 160,00	842,00	841,23	99,91
		4307	Zakup usług pozostałych	46 565,00	70 383,00	70 383,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 250,00	2 250,00	100,00

Dane dotyczące jednostki organizacyjnej					Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 marca 2023 r.	
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	Sport i rekreacja			
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy typu "A i B"	ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekłe psychicznie chorych, prowadzenie mieszkania chronionego			
4.	Centrum Usług Wspólnych	ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Edukacja			
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Jednostka samorządu terytorialnego			
Spółki prawa handlowego						
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	ul. B.Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej na rzecz osób fizycznych i prawnych			
2.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Kościuszki 20, 0-300 Ostrów 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 zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki; prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.			
3.	Ostrowska Spółdzielnia Socjalna	ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Zagospodarowanie terenów zielonych, sprzątanie budynków i obiektów budowlanych, utrzymanie porządku w biurach, roboty budowlane wykończeniowe			

	Instytucje kultury			
1.	Miejski Dom Kultury	07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 50	Upowszechnianie kultury edukacja społeczeństwa, tworzenie dóbr kultury, rozbudzanie i zaspakajanie 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	07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 11 Listopada 7	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	

Dane dotyczące mienia						Zmiana
Majątek	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022		Wartość netto	
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Wartości niematerialne i prawne	783 928,54	64 630,63	789 150,10		67 068,48	
Rzeczowe aktywa trwałe	368 395 392,50	235 580 582,28	406 097 995,07		255 150 693,54	
Finansowe aktywa trwałe	39 024 000,00	39 024 000,00	48 034 000,00		48 034 000,00	
Należności długoterminowe	1 758 182,60	1 758 182,60	1 732 820,21		1 732 820,21	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 665 385,98	1 665 385,98	1 191 573,77		1 191 573,77	
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	304 857,43	0,00	0,00		0,00	
Razem - aktywa trwałe	411 931 747,05	278 092 781,49	457 845 539,15		306 176 156,00	
Zapasy	2 581 473,62	2 581 473,62	8 463 308,11		8 463 308,11	
Należności krótkoterminowe	10 929 303,08	8 854 602,62	11 292 447,50		9 268 218,41	
Środki pieniężne	10 986 837,71	10 986 837,71	19 522 850,03		19 522 850,03	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 120,94	6 120,94	4 425 712,10		4 425 712,10	
Rozliczenia międzyokresowe	4 936 226,41	4 936 226,41	1 690 575,09		1 690 575,09	
Razem - aktywa obrotowe	29 439 961,76	27 365 261,30	45 397 685,83		43 373 456,74	
RAZEM AKTYWA	441 371 708,81	305 458 042,79	503 243 224,98		349 549 612,74	

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					Zmiana wartości
Grupa 0 - grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego					
Majątek	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022		
	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	
Użytki rolne	3 236 311,13	3 969	3 428 919,04	629 011	
Grunty leśne	3 969,00	147	3 969,00	147	
Grunty zabudowane i zurbanizowane	27 961 660,49	2 009 947	28 714 612,30	2 036 336	
Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	
Grunty różne	502 180,00	49 607	178 580,00	33 427	
Nieużytki	268 467,91	30 759	75 860,00	15 172	
Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	
RAZEM	31 972 588,53	2 094 429	32 401 940,34	2 714 093	

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

Dane dotyczące środków trwałych w tym gruntów							
Zestawienie nieruchomości gruntowych o wartości powyżej 150 000 zł, będących przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego							
Lp.	Numer działki i numer KW	Położenie	Powierzchnia	Wartość	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.	2334, (KW 36045)	ul. Warszawska	1,618	323 600	zasoby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
4.	401/30	ul. Sikorskiego	14,876	284 132	użytkowanie wieczyste	Polski Związek Dzielnikowców	
5.	12/28	ul. Lubiejewska	2,5266	252 660	zasoby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
6.	582	ul. Legionowa	2,3122	231 220	droga	Miasto Ostrow Mazowiecka	
7.	4592/41	ul. Bielska	0,9884	217 448	droga	Miasto Ostrow Mazowiecka	
8.	1688/49, (KW 28825)	ul. Lubiejewska	1,5897	190 310	zasoby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
9.	3319	ul. Broniewskiego	3,7945	189 725	droga	Miasto Ostrow Mazowiecka	
10.	3286, (KW 57703)	ul. Batorego	0,0637	178 740	droga	Miasto Ostrow Mazowiecka	
11.	3084, (KW 31379/2)	ul. Partyzantów	0,4907	653 239	zasoby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
12.	1705/6	Pl.Ks.A. Mazowieckiej	0,0585	198 220	zasoby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
13.	3732, (KW 785/5)	ul. Wołodzyńskiego	0,3834	306 720	zasoby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
14.	4570/11	ul. Bielska, Szpitalna, Bursztynowa	0,2072	175 058	drogi	Miasto Ostrow Mazowiecka	
15.	258	Stare Lubiejewo	1,48	336 427	zasoby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
16.	418/8, (KW 55153/6)	ul. Lubiejewska	5,0823	304 115	użytkowanie wieczyste	Ostrowia Sp. z o.o.	
17.	1368/103	ul. Sportowa	0,2981	165 845	drogi	Miasto Ostrow Mazowiecka	
18.	4089/17, (KW 969/9)	ul. Lipowa	1,5213	152 130	użytkowanie wieczyste	SMLW "Nasz Dom"	
19.	292	od ul. Rozańskiej do ul. Stacyjnej	6,263	2,484,43	drogi - tory kolejowe	Miasto Ostrow Mazowiecka	
20.	4134	ul. Włódnichowska 4	1,5624	468 720	cele edukacyjne	Szkoła Podstawowa nr 3	
21.	208/1, KW 32005	ul. Szkoły Podchorążych Plechoły	1,4221	213 315	cele edukacyjne	Szkoła Podstawowa nr 4	
22.	3195, KW 56485	ul. Olszynowa	3,2663	476 550	oczyszczalnia ścieków	ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	
23.	252/1, 253/1, 254/1, 255/2, KW 36630, 256, 257, KW36877	Stare Lubiejewo	8,5600	171 200	składowisko odpadów	ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	
24.	355/4, 356/9, KW 33551/6	ul. Żwirowa	1,5587	192 608	rolne	ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	
25.	3103/16, 3103/20, 3103/21, 3103/24, KW 60095/9	ul. Trębackiego	0,3667	385 580	zabudowana	ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupa 1 - Budynki i lokale					
Budynki i lokale	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	89 696 389,53	60 034 604,93	90 468 080,52	61 052 203,48	
Budynki mieszkalne	13 244 278,88	10 267 306,16	13 101 775,34	10 057 439,24	
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	208 056,05	121 662,51	208 056,05	118 599,39	
Inne	33 523,28	14 096,87	33 523,28	13 582,53	
RAZEM	103 182 247,74	70 437 670,47	103 811 435,19	71 241 824,64	0,00

Wyjaśnienie różnic: Sprzedaż lokali mieszkalnych, wymiana oświetlenia w hali sportowej, modernizacja budynków ZGK

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022		Zmiana wartości
	Wartość brutto		Wartość netto		
	Wartość brutto		Wartość netto		
Budowle na terenach przemysłowych	373 494,59	43 857,32	0,00	0,00	0,00
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	39 263 366,91	15 270 426,60	42 848 890,03	18 038 935,72	3 585 523,12
Infrastruktura transportu	108 384 709,76	70 615 267,36	126 860 655,87	84 271 737,67	18 475 946,11
Obiekty pozostałe	41 815 204,92	22 746 265,46	41 359 527,84	21 939 919,52	-455 677,00
RAZEM	189 836 776,18	108 675 816,74	211 069 073,74	124 250 592,91	21 605 792,15

Wyjaśnienie różnic: Przebudowa i budowa dróg gminnych, kanalizacja deszczowa, oświetlenie dróg gminnych, przekazanie Ogródka Jordanowskiego w trwały zarząd, nieodpłatne przyjęcie przebudowanej ulicy Żale, nowowybudowane sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, przylącza do sieci ciepłowniczej, budowa ogrodzenia, likwidacja obiektów budowlanych.

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupy 3-6 - Maszyny i urządzenia					
Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2021		1Stan na 31.12.2022		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	4 876 194,14	1 472 448,57	4 592 357,40	999 343,02	-283 836,74
Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	9 995 723,57	1 845 517,93	10 948 520,17	2 530 716,36	952 796,60
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	3 526 068,82	1 269 121,81	3 638 245,82	1 216 156,72	112 177,00
Urządzenia techniczne	7 700 857,78	1 887 996,59	7 835 910,02	1 239 971,52	135 052,24
RAZEM	26 098 844,31	6 475 084,90	27 015 033,41	5 986 187,62	916 189,10

Wyjaśnienie różnic: Przekazanie nieodpłatnie kotłów dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej z dotacji WFOŚi GW, zakup serwera i macierzy dyskowej, zakup oraz likwidacja środków trwałych.

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów						Zmiana wartości
Grupa 7 - Środki transportu						
Środki transportu	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022		Wartość netto	
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Pojazdy mechaniczne	13 674 019,77	7 983 239,79	14 826 269,73	8 507 254,36		
Pozostały tabor bezszynowy						
Środki transportu pozostałe	0,00	0,00				
RAZEM	13 674 019,77	7 983 239,79	14 826 269,73	8 507 254,36		

Wyjaśnienie różnic: Zakup samochodu, zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji, sprzedaż środków trwałych.

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów						Zmiana wartości
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane						
Narzędzia i wyposażenie	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022		Wartość netto	
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	19 735,21	0,00	104 962,26	10 990,17		
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	46 843,15	0,00	46 843,15	0,00		
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno - oświatowych	420 338,11	41 731,92	420 338,11	30 607,26		
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	3 448 856,93	484 722,56	4 108 851,30	518 665,25		
RAZEM	3 935 773,40	526 454,48	4 680 994,82	560 262,68		

Wyjaśnienie różnic: Nieodpłatnie otrzymanie estrady plenerowej.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie					Zmiana wartości
Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2022		
Budowa ulic	2018-2023	136 808,00	2 646 123,49		
Oświetlenie ulic	2023	5 409,08	42 866,65		
Modernizacja ulic	2022	0,00	0,00		
Dokumentacja	2017-2023	282 290,00	337 690,80		
Przebudowa ulic	2018-2023	0,00	23 399,00		
Termomodernizacja	2018-2022	0,00	0,00		
Budżet Obywatelski	2016-2022	4 280,00	0,00		
Ścieżki rowerowe	2016-2022	0,00	0,00		
Sygnalizacja świetlna - Kościuszki	2022	0,00	0,00		
Budowa szkoły	2019-2024	680 353,20	8 044 169,71		
Budowa ciągu drogowego Prusa – Lubiejewska	2016-2022	8 668 914,95	0,00		
Budowa budynków socjalnych	2020-2023	190 647,36	2 482 039,58		
Modernizacja stadionu	2022	0,00	0,00		
Przebudowa ul. Sikorskiego	2022	3 136 216,52	0,00		
Boisko do koszykówki	2021-2022	236 898,00	0,00		
Bezpieczne przejścia dla pieszych	2021-2022	4 182,00	0,00		
Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	2014-2022	678 916,99	996 792,05		
Modernizacja kotłowni przy ul. Łąkowej i ul. Olszynowej	2016-2022	23 531,00	24 266,00		
Rozbudowa i modernizacja SUW	2015-2022	6 725 594,00	10 172 657,96		
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	2017-2021	70 050,00	418 534,08		
Budowa PSZOK	2019-2024	6 236,70	6 236,70		
Modernizacja pszok przy ul. Łąkowej	2022-2023	0,00	63 056,48		
Modernizacja budynku warsztatowego przy ul. Łąkowej	2021-2023	7 438,80	386 454,62		
Budowa boksów mobilnych na surowce wtórne	2021-2022	10 060,00	10 060,00		
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych	2022-2023	0,00	4 388,10		
Zakup środków trwałych	2021-2022	12 589,00	210 801,83		
RAZEM		20 880 415,60	25 869 537,05		

Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych						Zmiana wartości
Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022			
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Autorskie prawa majątkowe	71 720,44	0,00	0,00	0,00		
Licencje	712 208,10	64 630,63	789 150,10	67 068,48		
Prawa do znaków towarowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inne	0,00	0,00	4 886 368,32	0,00		
RAZEM	783 928,54	64 630,63	5 675 518,42	67 068,48	0,00	

Wyjaśnienie różnic: Zakup licencji, uprawnienia do emisji CO2

Dane dotyczące finansowego majątku trwałego					Zmiana wartości
Długoerminowe aktywa finansowe	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Akcje i udziały	39 024 000,00	39 024 000,00	48 034 000,00	48 034 000,00	
Długoerminowe papiery wartościowe					
Inne	0,00	0,00			
RAZEM	39 024 000,00	39 024 000,00	48 034 000,00	48 034 000,00	

Dane dotyczące należności długoterminowych			Zmiany
Należności długoterminowe	Wartość na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2022	
Sprzedaż i przekształcenia	1 895 355,62	1 732 820,21	
RAZEM	1 895 355,62	1 732 820,21	

Zestawienie akcji i udziałów posiadanych przez JST w spółkach prawa handlowego			
Lp.	Nazwa spółki	Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2021 r. (zł)	Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2022 r. (zł)
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	33 070 000,00	47 222 000,00
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o.	5 152 000,00	0,00
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.	802 000,00	802 000,00
4	Ostrowska Spółdzielnia Socjalna	0	10 000,00
Razem udziały, akcje		39 024 000,00	48 034 000,00

Dochody z mienia			Uwagi
Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST sprzedanych w 2022 r.			
Kategoria nieruchomości	Liczba sprzedanych nieruchomości	Uzyskane dochody	
Lokale mieszkalne	10	380 845,00	
Lokale użytkowe	0	0,00	
Nieruchomości niezabudowane	3	540 858,48	
Nieruchomości zabudowane	0		
Nieruchomości rolne	0	0,00	
Pozostałe	0	0,00	
RAZEM	13	921 703,48	

Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST oddanych w użytkowanie wieczyste w 2022 r.			Uwagi
Kategoria nieruchomości	Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	Uzyskane dochody	
Nieruchomości rolne	0	0	
Nieruchomości pozostałe	0	0	
RAZEM	0	0	

Dochody z mienia			Uwagi
Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użytkowania, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2022 r.			
Kategoria nieruchomości	Powierzchnia	Uzyskane dochody	
Użytkowanie wieczyste	424 176	369 732,06	
Użytkowanie	0	0,00	
Trwały zarząd	108 454	11 686,60	
Najem	15 290	1 225 331,26	
Dzierżawa	177 312	162 158,42	
Użyczenie			
Przekształcenie	0	145 739,64	
RAZEM	725 232	1 914 647,98	

Dochody z mienia		
Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez JST w 2022 r		
Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	686 598,12	44 142,77
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	381 418,66	427 080,61
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 543 006,91	369 312,14
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	435 212,45	0,00
Dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe dochody	1 974 181,10	0,00
RAZEM	5 020 417,24	840 535,52



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	29/2023
Data dokumentu	2023-03-27
Organ wydający	Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok
Identyfikator dokumentu	401CB9AA-EF7C-4A0C-83E4-7D6C19096DC6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2077098400
Numer seryjny	33E906C9D014C585E1940006FBACC4CB4C75AE7B
Osoba podpisująca	Jerzy Bauer
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.03.2023 12:51:11
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL