

**ZARZĄDZENIE NR 44/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2023 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 44/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Realizacja budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2023 rok – Uchwałą Nr XLIII/387/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2022 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody budżetowe w 2023 r. zostały wykonane na łączną kwotę 131.016.547,39 zł, tj. 104,28% planu po zmianach, w kwocie 125.644.268,67 zł. Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów obejmuje:

- dochody bieżące, w kwocie 101.977.963,34 zł, tj. 99,00% planu (103.004.230,05 zł),
- dochody majątkowe, w kwocie 29.038.584,05 zł, tj. 128,26 % planu (22.640.038,62 zł), w tym: dochody ze sprzedaży majątku 1.259.094,90 zł, tj. 69,95% planu (1.800.000,00 zł).

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

-dochody własne realizowane przez Miasto Ostrów Mazowiecka (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) – 58.924.284,73 zł tj. 44,97%, dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 12.087.114,94 zł tj. 9,23% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym z zakresu zadań edukacyjnej opieki wychowawczej – 3.007.307,76 zł, tj. 2,30% dochodów wykonanych ogółem,

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 41.684,09 zł, tj. 0,03% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 125.000,00 zł, tj. 0,10 % dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 784.064,80 zł, tj. 0,60% 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 – 8.149,49 zł, tj. 0,01% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 10.065,50 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 – 20.000,00 zł, tj. 0,02% dochodów wykonanych ogółem,

-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2.168.728,40 zł, tj. 1,66% dochodów wykonanych ogółem,

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 164.721,36 zł, tj. 0,13% dochodów wykonanych ogółem,

-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 11.136,00 zł, tj. 0,01% dochodów wykonanych ogółem,

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 81.472,61 zł, tj. 0,06% dochodów wykonanych ogółem,

-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.539,76 zł, tj. 0,002% dochodów wykonanych ogółem,

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 7.709.655,43 zł, tj. 5,88% dochodów wykonanych ogółem,

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 18.607.056,00 zł, tj. 14,20% dochodów wykonanych ogółem,

-środki na uzupełnienie dochodów gmin – 6.270.089,35 zł, tj. 4,79% dochodów wykonanych ogółem,

-subwencje ogólne z budżetu państwa – 20.405.904,00 zł, tj. 15,58% dochodów wykonanych ogółem,

-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 587.573,17 zł tj. 0,45% dochodów wykonanych ogółem.

Wydatki budżetowe w 2023 r. wykonano na kwotę 128.234.589,66 zł, co stanowi 92,81% planu po zmianach, w kwocie 138.173.441,40 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

I. Wydatki bieżące, na kwotę 98.725.308,03 zł, tj. 93,70% planu 105.366.313,43 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 76.060.653,04 zł,

z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.626.680,42 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 28.433.972,62 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7.437.019,38 zł,

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.035.544,50 zł,

4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 102.195,87 zł,

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

6. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 2.089.895,24 zł,

II. Wydatki majątkowe, na kwotę 29.509.281,63 zł, tj. 89,95% planu 32.807.127,97 zł w tym:

1. wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 – 0,00 zł.

Wynik budżetu za 2023 r. wynosi 2.781.957,73 zł, a różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 3.252.655,31 zł.

Przychody stanowiły kwotę 19.213.687,74 zł, w tym z tytułu kredytu 6.000.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3.640.259,88 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 9.573.427,86 zł.

Rozchody stanowiły kwotę 3.178.513,98 zł i obejmowały spłaty zaciągniętych kredytów 3.178.513,98 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły 3.482.637,66 zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 32.541.200,00 zł.

W 2023 roku spłacono kredyty i pożyczki wysokości 3.178.513,98 zł, spłaty realizowane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

Wierzycielami miasta są:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	17.341.200,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego	8.800.000,00
- PKO BP SA	2.400.000,00
- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu	4.000.000,00

	32.541.200,00

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 440.000,00 zł. W 2023 roku spłacono 440.000,00 zł. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiło 0,00 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 1.541.200,00 zł. W 2023 r. spłacono 1.000.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie z tytułu kredytu wynosiło 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 3.000 000,00 zł. W 2023 roku spłacono 500 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiło 2.500 000,00 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 9.300 000,00 zł. W 2023 roku spłacono 1.000 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiło 8.300 000,00 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 2023 roku kredyt spłacono 200.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiło 8.800.000,00 zł.

6.W dniu 22 czerwca 2021 roku zaciągnięto kredyt w PKO BP SA Oddział w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 2.400.000,00 zł. W 2023 roku kredyt nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2023 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. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 4.000.000,00 zł. W 2023 roku kredyt nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiło 4.000.000,00 zł.

8.W dniu 27 września 2023 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2023 roku kredyt

nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiło 6.000.000,00 zł.

9.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. Wołodyjowskiego 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 38.513,98 zł. W 2023 roku spłacono łącznie 38.513,98 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie z tytułu pożyczek wynosiło 0,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Ostrów Mazowiecka posiadało należności na łączną kwotę 46.346.338,14 zł w tym z tytułu:

- wykupu nieruchomości rozłożonych na raty, z tyt. przekształceń- 13.497.640,00 zł,
 - gotówki i depozytów na żądanie na rachunkach bankowych - 19.517.180,00 zł
 - należności wymagalnych - 12.432.605,58 zł, (z tytułu dostaw towarów i usług - 1.057.615,79 zł, pozostałych należności - 11.374.989,79 zł)
 - należności niewymagalnych - 898.912,56 zł (z tytułu: dostaw towarów i usług - 48.965,80 zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - 818.218,71 zł, innych należności - 31.728,05 zł).
- Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 70.287,89 zł:
- w Rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 16.165,56 zł, (z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z najmu i dzierżawy, z wpływów z pozostałych odsetek)
 - w Rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 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 - 21.166,36 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 - 16.442,67 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 - 1.337,44 zł (wpływy z opłaty adiacenckiej, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi, wpływy z pozostałych odsetek)
 - w Rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi - 14.807,88 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 - 210,67 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	XLIV/391/2023	18.01.2023			250 000,00	250 000,00
2	XLVII/402/2023	29.03.2023	5 222 259,00	4 007 000,00	5 897 136,25	4 140 482,80
3	XLVIII/413/2023	26.04.2023	34 412,28	180 322,00	48 224,00	194 133,72
4	XLIX/421/2023	07.06.2023	686 699,72		2 354 127,71	1 000 000,00
5	LII/438/2023	25.10.2023	6 558 170,60	335 085,14	6 656 485,46	433 400,00
6	LIII/451/2023	29.11.2023	4 400,00	4 400,00	13 000,00	13 000,00
7	LIV/460/2023	20.12.2023	2 823 596,39	7 826 782,93	266 422,70	6 769 609,24
	OGÓŁEM:		15 329 537,99	12 353 590,07	15 485 396,12	12 800 625,76

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/2023	26.01.2023			768 631,00	768 631,00
2	10/2023	06.02.2023	97 627,88		104 867,88	7 240,00
3	15/2023	15.02.2023	137 227,00		357 712,00	220 485,00
4	20/2023	28.02.2023	91 440,92		91 440,92	
5	24/2023	08.03.2023	45 700,00		52 400,00	6 700,00
6	34/2023	31.03.2023	708 384,99	91 800,00	741 869,99	125 285,00
7	43/2023	28.04.2023	282 028,30		397 758,30	115 730,00
8	54/2023	18.05.2023	141 236,96		269 589,96	128 353,00
9	66/2023	13.06.2023	510 451,39		594 534,39	84 083,00
10	71/2023	26.06.2023	154 449,00		329 180,00	174 731,00
11	74/2023	29.06.2023	6 607,74		79 854,41	73 246,67
12	76/2023	30.06.2023	112 184,00		125 284,00	13 100,00
13	85/2023	12.07.2023	166 302,01		198 602,01	32 300,00
14	89/2023	18.07.2023	6 962,00	102 103,00	139 442,00	234 583,00
15	90/2023	20.07.2023	511,00		511,00	
16	95/2023	31.07.2023	144 764,79		144 764,79	
17	103/2023	23.08.2023	22 766,86		218 036,86	195 270,00
18	107/2023	30.08.2023	210 997,21		235 657,82	24 660,61
19	113/2023	19.09.2023	201 176,00	7 726,00	622 827,90	429 377,90
20	116/2023	27.09.2023	8 737,77		112 851,77	104 114,00
21	117/2023	29.09.2023	34 672,05		36 672,05	2 000,00
22	121/2023	09.10.2023	102 093,97		377 718,97	275 625,00
23	123/2023	12.10.2023	525 659,71		530 659,71	5 000,00
24	125/2023	16.10.2023			37 686,60	37 686,60

25	130/2023	26.10.2023	172 093,00		357 176,07	185 083,07
26	134/2023	15.11.2023	235 426,44	121 332,00	938 201,89	824 107,45
27	140/2023	30.11.2023	84 323,45	31 891,74	298 774,77	246 343,06
28	144/2023	21.12.2023	67 673,68		237 332,69	169 659,01
29	145/2023	22.12.2023	243 647,92		542 228,92	298 581,00
30	149/2023	29.12.2023			727 967,56	727 967,56
31	151/2023	29.12.2023	0,36		0,36	
	OGÓŁEM:		4 515 146,40	354 852,74	9 670 236,59	5 509 942,93

W 2023 roku wprowadzono wiele zmian w gospodarce, podatkach jak również w codziennym życiu obywateli. Nadal trwająca wojna w Ukrainie oraz walka z inflacją spowodowały zmiany gospodarcze w kraju. Rząd kontynuował 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,

- refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,
- dodatek elektryczny.

Ponadto 15 października 2023 roku odbyły się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe.

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało następujące środki z **Funduszu Pomocy Ukrainie** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 697.088,00 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 135,98 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 1.670,04 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 1.291.012,00 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy 9.420,76 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy 29.682,00 zł,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne 63.912,94 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 75.806,68 zł.

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

- środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 15.164,09 zł,
- dodatek elektryczny 26.520,00 zł.

W 2023 roku kontynuowano rozwiązanie z 2022 roku, tj. 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 2023 roku sprzedało węgiel w ilości 244,16 ton za kwotę brutto 488.320,00 zł. Węgiel został kupiony w firmie WĘGŁOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA.

W 2023 roku przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej węgiel, który nie został sprzedany w ilości 15,26 tony. Węgiel został rozdysponowany wśród mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka na zaspokojenie potrzeb osób korzystających z pomocy społecznej.

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało dotację zleconą na: **wybory** do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 124.898,00 zł oraz na referendum ogólnokrajowe w wysokości 689,00 zł. W związku z obowiązkiem zapewnienia bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla osób niepełnosprawnych Miasto otrzymało dotację zleconą w wysokości 177,23 zł.

Wydatki poniesione w 2023 roku:

- z Funduszu Pomocy Ukrainie

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 697.088,00 zł, w tym koszt obsługi zadania 3.888,00 zł.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu za okres pomocy nie dłuższy niż 120 dni, od kiedy uchodźca jest w Polsce. Wydłużenie wsparcia jest możliwe, jeśli pomaga się osobom, którym trudno byłoby podjąć pracę. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, kobiet po 60. roku życia lub mężczyzn po 65. roku życia, kobiet w ciąży, osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia, osób samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, a także małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna. Do MOPS złożono 602 wnioski z których pozytywnie rozpatrzono 586 na 557 osób. Wypłacono środki w wysokości 693.200,00 zł.

- 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 29.682,00 zł, w tym koszt obsługi 582,00 zł.

Wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne 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 97 osobom. Wydatkowano kwotę 29 100, 00 zł,

- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wypłacono w kwocie 75.806,68 zł dla 404 świadczeniobiorców, koszt obsługi zadania to 2.207,96 zł,

- zapewnienie 74 dzieciom w szkołach i w przedszkolach posiłki oraz wypłacenie zasiłków celowych na wyżywienie dla 1 osoby na łączną kwotę 50.456,90 zł,

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 1.806,02 zł,

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i zakup podręczników w wysokości 1.302.841,64 zł, z czego kwota w wysokości 2.408,88 zł stanowiła kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na koncie bankowym.

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19:

- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 15.164,09 zł, w tym koszt obsługi 297,33 zł.

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

Refundacja podatku VAT przysługiwała:

- gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,

- źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB

- przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2.100,00zł, lub 1.500,00zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązywał dochód z 2021 r. a w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód za 2022 r. W 2023 roku złożono do MOPS 67 wniosków z czego 59 rozpatrzono pozytywnie, wydano 8 decyzji odmownych. Dodatek gazowy wypłacono na kwotę 14.866,76zł.

- dodatek elektryczny 26.520,00 zł, w tym koszt obsługi 520,00 zł..

Zgodnie z ustawą, dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Co ważne, źródło to musi zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kluczowy jest tu termin poinformowania gminy o głównym źródle ogrzewania, Musi ono zostać wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy. Ma to miejsce w przypadku budowy nowych domów.

Na jedno gospodarstwo domowe można było otrzymać jedno dofinansowanie:

- 1.000,00zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej,

- 1.500,00zł - dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej

W 2023r. złożono 24 wnioski na dodatek elektryczny, pozytywnie rozpatrzono 22 wnioski. Wypłacono dodatki elektryczne na kwotę 26.000,00zł.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka
wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	125 644 268,67	131 016 547,39	104,28
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 427 326,00	22 427 326,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 544 112,00	4 544 112,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	188 241,21	188 241,21	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 950 000,00	13 029 127,59	100,61
0320	Wpływy z podatku rolnego	98 637,50	96 857,23	98,20
0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 147,09	100,70
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 960 000,00	1 820 308,36	92,87
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	77 112,49	85 308,20	110,63
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	360 686,69	371 516,69	103,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	308 962,07	88,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	237 829,50	79,28
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	10 490,29	99,91
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	754 965,90	125,83
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 059 296,16	5 801 885,40	95,75
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 365 625,41	82,77
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	413 101,83	96,07
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 465,00	8 383,17	67,25
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	299,87	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	444,00	44,40
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00
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	16 951,54	96,87
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 906,38	15 357,61	110,44
0690	Wpływy z różnych opłat	82 592,00	50 219,57	60,80
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	1 823 262,23	1 514 346,30	83,06

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	71 139,75	59,28
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	888 976,89	63,50
0830	Wpływy z usług	3 380 503,30	3 321 169,09	98,24
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	259 739,51	259 739,51	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	370 118,01	92,53
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 146,69	86 958,72	122,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	477 279,38	536 110,19	112,33
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 297,00	7 468,99	38,71
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 886,05	94 886,05	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 900,00	54 900,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	139 599,26	149 958,70	107,42
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	12 089 006,89	12 079 114,94	99,92
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 040 018,00	3 007 307,76	98,92
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 405,00	8 149,49	96,96
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	8 000,00	8 000,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 176 945,45	2 168 728,40	99,62
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 816,00	11 136,00	395,45
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 735,04	41 684,09	97,54
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	82 050,00	81 472,61	99,30
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 539,76	-

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 526,47	164 721,36	102,61
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 719,00	10 065,50	8,55
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 270 089,35	6 270 089,35	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 405 904,00	20 405 904,00	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	784 064,80	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 505 409,45	7 709 655,43	512,13
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 607 056,00	18 607 056,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	587 573,17	587 573,17	100,00

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 649,66	48 649,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	48 649,66	48 649,66	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	712,23	712,23	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	27 937,43	27 937,43	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	20 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 707,68	351 785,82	100,02
	40095		Pozostała działalność	351 707,68	351 785,82	100,02
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	259 739,51	259 739,51	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 399,16	5 477,30	101,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 569,01	86 569,01	100,00
600			Transport i łączność	5 122 357,60	5 123 065,89	100,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177,23	177,23	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	177,23	177,23	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 122 180,37	5 122 888,66	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	708,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 714,92	9 714,92	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 505 409,45	1 505 409,45	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 607 056,00	3 607 056,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 056 843,09	9 356 411,06	230,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 332 468,33	1 660 916,08	71,21
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	10 490,29	99,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	413 101,83	96,07
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 000,00	177 215,62	65,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	71 139,75	59,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	888 976,89	63,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 107,83	21 131,20	100,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 860,50	78 860,50	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 702 374,76	7 673 004,00	450,72
		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	1 247 000,00	1 027 696,24	82,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	369 305,00	92,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 774,76	70 156,78	130,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 204 245,98	-
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	22 490,98	102,23
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 490,98	102,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	9 475,00	9 475,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 475,00	9 475,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 475,00	9 475,00	100,00
720			Informatyka	0,00	2 236,74	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	2 236,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 236,74	-

750			Administracja publiczna	636 183,71	687 393,85	108,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 710,40	416 719,30	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	416 660,40	416 660,40	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	58,90	117,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 358,97	195 359,64	135,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	465,00	465,00	100,00
		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	16 951,54	96,87
		0830	Wpływy z usług	2 854,89	3 076,96	107,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 302,62	45 762,49	119,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	5 671,99	32,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 285,82	1 285,82	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 956,24	29 956,24	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 494,40	35 789,60	98,07
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 400,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 214,34	4 414,91	104,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	696,34	795,91	114,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	483,00	483,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219,00	320,00	146,12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 816,00	2 816,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	54 900,00	54 900,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 900,00	54 900,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 123,00	130 123,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 536,00	4 536,00	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	4 536,00	4 536,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 898,00	124 898,00	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	124 898,00	124 898,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 685,40	3 645,56	98,92
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 460,16	97,34
		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	1 500,00	1 460,16	97,34
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 185,40	2 185,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 185,40	2 185,40	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 678,55	712 997,43	99,35
	75416		Straż gminna (miejska)	15 696,81	11 694,98	74,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	7 918,17	65,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	272,00	352,00	129,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 424,81	3 424,81	100,00
	75495		Pozostała działalność	701 981,74	701 302,45	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 407,72	2 408,43	100,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 574,02	698 894,02	99,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 108 127,14	45 862 861,64	99,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 219,95	85 415,67	110,61

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	77 112,49	85 308,20	110,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107,46	107,47	100,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 774 051,69	8 830 303,68	100,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	8 693 871,99	101,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6,00	6,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 700,00	105,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	110 880,00	69,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 501,00	21,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 045,69	2 344,69	114,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 625 106,59	8 186 393,90	94,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 335 255,60	98,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 631,50	96 851,23	98,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	8 447,09	93,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800 000,00	1 709 428,36	94,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	360 686,69	371 516,69	103,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	237 829,50	79,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 355 124,41	84,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 657,38	7 265,38	109,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 131,02	64 675,64	129,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 310,91	1 789 310,39	107,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	188 241,21	188 241,21	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	308 962,07	88,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	754 965,90	125,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513 620,69	529 248,20	103,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	444,00	44,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 449,01	4 449,01	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 971 438,00	26 971 438,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 427 326,00	22 427 326,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 544 112,00	4 544 112,00	100,00
758			Różne rozliczenia	28 859 946,39	28 889 302,41	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 405 904,00	20 405 904,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 405 904,00	20 405 904,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 270 089,35	6 270 089,35	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 270 089,35	6 270 089,35	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 183 953,04	2 212 355,75	101,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 367,87	333 770,58	109,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 291 012,00	1 291 012,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	587 573,17	587 573,17	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	953,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	953,31	-
801			Oświata i wychowanie	17 149 521,76	17 054 689,64	99,45
	80101		Szkoły podstawowe	15 073 663,73	15 092 026,12	100,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	135,00	115,38
		0830	Wpływy z usług	13 442,99	17 779,73	132,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 563,73	10 984,87	114,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 314,00	1 314,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,01	8 804,72	169,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 320,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	635,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 828 314,24	1 724 742,19	94,34
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	600 089,90	85,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 184,24	4 771,57	114,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	4 613,93	209,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 121 930,00	1 113 362,83	99,24
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 903,96	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 543,79	237 921,33	96,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,77	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 562,27	228 500,57	96,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 974,75	9 420,76	94,45
851			Ochrona zdrowia	0,00	520,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	520,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	426,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	-
852			Pomoc społeczna	3 456 329,20	3 366 884,47	97,41
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	32 948,31	99,84
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	32 948,31	99,84
	85203		Ośrodki wsparcia	1 359 196,16	1 358 936,15	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 748,68	87,43
		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	1 357 196,16	1 357 187,47	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 045,00	60 814,79	98,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 045,00	60 814,79	98,02

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 395,00	29 765,00	101,26
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 370,00	105,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 395,00	22 395,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	816 642,00	811 213,66	99,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 642,00	811 213,66	99,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 164,00	484 683,62	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	16 308,62	95,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 164,00	468 375,00	99,83
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	744,00	763,09	102,57
		0830	Wpływy z usług	670,00	689,29	102,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	73,80	99,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	36 893,00	33,54
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	36 885,08	33,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,92	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	414 442,00	414 442,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 442,00	414 442,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	144 701,04	136 424,85	94,28
		0830	Wpływy z usług	0,00	180,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	27 443,48	84,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 106,00	93 594,94	96,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 195,04	15 164,09	99,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	26 642,12	96,74
	85395		Pozostała działalność	27 540,00	26 642,12	96,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,12	-

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	26 520,00	96,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 877,00	61 410,49	79,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 405,00	61 410,49	83,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	53 261,00	81,94
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 405,00	8 149,49	96,96
	85495		Pozostała działalność	3 472,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 472,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 081 471,68	10 080 182,78	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 871 707,00	9 870 516,62	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,94	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 781 707,00	9 781 030,30	99,99
		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	8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00	81 399,29	99,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 863,00	4 869,50	100,13
		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	4 863,00	4 863,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 095,00	128 989,98	99,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 095,00	128 989,98	99,92
	85595		Pozostała działalność	75 806,68	75 806,68	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 806,68	75 806,68	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 926 399,81	5 636 337,18	95,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 545 675,47	5 272 637,20	95,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 545 675,47	5 272 637,20	95,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	813,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 732,91	20 882,91	124,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 675,00	9 825,00	173,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 057,91	11 057,91	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	42 809,13	61,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	299,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	37 609,57	53,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 899,69	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 549,52	27 253,92	106,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 687,00	7 423,00	111,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 862,52	19 830,92	105,13

	90095		Pozostała działalność	268 441,91	271 941,01	101,30
		0830	Wpływy z usług	142 905,42	155 206,02	108,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 695,33	1 695,33	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 974,16	104 974,16	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 867,00	10 065,50	53,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 852,00	125 000,00	55,84
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 852,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 852,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 657 500,00	3 486 932,65	131,21
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 657 500,00	3 486 932,65	131,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00	289,14	99,70
		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	303 550,00	308 722,21	101,70
		0830	Wpływy z usług	2 332 630,00	2 428 452,82	104,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 250,00	12 027,88	106,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 780,00	9 775,80	99,96
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	727 664,80	-
			OGÓŁEM:	125 644 268,67	131 016 547,39	104,28

Realizacja dochodów wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 649,66	48 649,66	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 707,68	351 785,82	100,02

600	Transport i łączność	5 122 357,60	5 123 065,89	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 056 843,09	9 356 411,06	230,63
710	Działalność usługowa	9 475,00	9 475,00	100,00
720	Informatyka	0,00	2 236,74	-
750	Administracja publiczna	636 183,71	687 393,85	108,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 123,00	130 123,00	100,00
752	Obrona narodowa	3 685,40	3 645,56	98,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 678,55	712 997,43	99,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 108 127,14	45 862 861,64	99,47
758	Różne rozliczenia	28 859 946,39	28 889 302,41	100,10
801	Oświata i wychowanie	17 149 521,76	17 054 689,64	99,45
851	Ochrona zdrowia	0,00	520,00	-
852	Pomoc społeczna	3 456 329,20	3 366 884,47	97,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	26 642,12	96,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 877,00	61 410,49	79,88
855	Rodzina	10 081 471,68	10 080 182,78	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 926 399,81	5 636 337,18	95,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 852,00	125 000,00	55,84
926	Kultura fizyczna	2 657 500,00	3 486 932,65	131,21
	OGÓŁEM:	125 644 268,67	131 016 547,39	104,28

Dynamika dochodów według działów

Wyszczególnienie		Wykonanie IV Kwartał 2022	Plan IV Kwartał 2023	Wykonanie IV Kwartał 2023	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł		%%			
1		2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:		125 689 261,09	125 644 268,67	131 016 547,39	104,28	100,00	104,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 799,14	48 649,66	48 649,66	100,00	0,04	139,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		351 707,68	351 785,82	100,02	0,27	-
600	Transport i łączność	5 447 299,58	5 122 357,60	5 123 065,89	100,01	3,91	94,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 887 680,28	4 056 843,09	9 356 411,06	230,63	7,14	135,84
710	Działalność usługowa	12 225,00	9 475,00	9 475,00	100,00	0,01	77,51
720	Informatyka	472 498,67	0,00	2 236,74	-	0,00	0,47
750	Administracja publiczna	610 371,38	636 183,71	687 393,85	108,05	0,52	112,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	130 123,00	130 123,00	100,00	0,10	2 962,73
752	Obrona narodowa		3 685,40	3 645,56	98,92	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 828 149,17	717 678,55	712 997,43	99,35	0,54	39,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 139 787,67	46 108 127,14	45 862 861,64	99,47	35,01	97,29
758	Różne rozliczenia	20 873 088,08	28 859 946,39	28 889 302,41	100,10	22,05	138,40
801	Oświata i wychowanie	2 228 064,97	17 149 521,76	17 054 689,64	99,45	13,02	765,45
851	Ochrona zdrowia	1 232,57	0,00	520,00	-	0,00	42,19
852	Pomoc społeczna	6 354 894,44	3 456 329,20	3 366 884,47	97,41	2,57	52,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 115 074,19	27 540,00	26 642,12	96,74	0,02	0,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 585,13	76 877,00	61 410,49	79,88	0,05	79,15
855	Rodzina	18 624 903,02	10 081 471,68	10 080 182,78	99,99	7,69	54,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 725 543,97	5 926 399,81	5 636 337,18	95,11	4,30	98,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	223 852,00	125 000,00	55,84	0,10	100,00
926	Kultura fizyczna	2 126 671,83	2 657 500,00	3 486 932,65	131,21	2,66	163,96

Plan i wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 544 112,00	4 544 112,00	100,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 427 326,00	22 427 326,00	100,00
Podatek rolny	98 637,50	96 857,23	98,20
Podatek od nieruchomości	12 950 000,00	13 029 127,59	100,61
Podatek leśny	21 000,00	21 147,09	100,70
Podatek od środków transportowych	1 960 000,00	1 820 308,36	92,87
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	77 112,49	85 308,20	110,63
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 365 625,41	82,77
Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	308 962,07	88,27
RAZEM	44 078 187,99	43 698 773,95	99,14

W 2023 roku stosowane były stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 19 października 2022 roku – Uchwała Nr XLI/355/2022 oraz stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 19 października 2022 roku – Uchwała Nr XLI/354/2022 i były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku.

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

- podatek od nieruchomości – 4.742.710,00 zł, co stanowi 10,85% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 1.773.538,66 zł, co stanowi 4,06% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 102.373,00 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 84.134,93 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 15.786.513,25 zł, w tym w dziale 756 – 6.293.277,30 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13.230.846,23 zł, w tym w dziale 756 – 3.859.840,61 zł.

Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2022 o 1.070.136,58 zł, czyli o 8,80%, w tym zaległości podatkowe w dziale 756 zwiększyły się w stosunku do 2022 roku o 24,12%.

Istotny wzrost zadłużenia nastąpił w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 146.232,03 zł czyli o 34,24% oraz w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 573.774,86 zł czyli o 33,37%.

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 855 – Rodzina o kwotę 85 483,38 zł czyli o 1,33% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej.

W 2023 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 770 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 91 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych.

Do komornika przekazano:

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

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 39 upomnień dotyczących mandatów,
- 826 upomnień z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami,
- 29 upomnień z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 159 upomnień z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 1 nota odsetkowa.

Do komornika przekazano:

- 200 tytułów wykonawczych dotyczących opłat związanych z gospodarowaniem odpadami,
- 26 tytułów wykonawczych dotyczących mandatów,
- 1 wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z tytułu czynszu za lokal mieszkalny,
- 2 wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z tytułu czynszu za lokal użytkowy oraz z tytułu energii,
- 1 wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z tytułu nawiązki sądowej,
- 2 wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z tytułu kary sądowej.

Plan dochodów za 2023 rok został wykonany w 104,28%, w tym dochodów bieżących 99,00 % a dochodów majątkowych 128,26 %.

Dochody bieżące wykonano w 99,00% co stanowi 77,84% 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 96,07% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 16 898,17 zł.

- 70005 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy

Wykonanie wyniosło 65,15% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 94 784,38 zł.

- 70005 § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wykonanie wyniosło 59,28% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 48 860,25 zł.

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

Wykonanie wyniosło 63,50% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 511 023,11 zł.

- 70007 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy

Wykonanie wyniosło 82,41% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 219 303,76 zł.

- 70007 § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wykonanie wyniosło 92,33% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 30 695,00 zł.

- 70007 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie wyniosło 130,46% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 16 382,02 zł.

- 75023 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie wyniosło 119,48% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 7 459,87 zł.

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

Wykonanie wyniosło 32,41% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 11 828,01 zł.

- 75416 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 65,98% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 4 081,83 zł.

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

Wykonanie wyniosło 110,63% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 8 195,71 zł.

- 75615 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wykonanie wyniosło 101,68% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 143 871,99 zł.

- 75615 § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych

Wykonanie wyniosło 69,30% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 49 120,00 zł.

- 75615 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie wyniosło 21,00% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 39 499,00 zł

- 75616 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 98,53% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 64 744,40 zł.

- 75616 § 0340 - Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 94,97% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 90 571,64 zł.

- 75616 § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wykonanie wyniosło 103,00% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 10 830,00 zł.
- 75616 § 0430 - Wpływy z opłaty targowej
Wykonanie wyniosło 79,28% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 62 170,50 zł.
- 75616 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wykonanie wyniosło 84,70% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 244 875,59 zł.
- 75616 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wykonanie wyniosło 129,01% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 14 544,62 zł.
- 75618 § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej
Wykonanie wyniosło 88,27% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 41 037,93 zł.
- 75618 § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wykonanie wyniosło 125,83% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 154 965,90 zł.
- 75618 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wykonanie wyniosło 103,04% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 15 627,51 zł.
- 75814 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie wyniosło 109,30% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 28 402,71 zł.
- 80101 § 0830 - Wpływy z usług
Wykonanie wyniosło 132,26% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 4 336,74 zł.
- 80104 § 0830 - Wpływy z usług
Wykonanie wyniosło 85,73% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 99 910,10 zł.
- 85228 § 0830 - Wpływy z usług
Wykonanie wyniosło 33,53% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 73 114,92 zł.
- 90002 § 0490 - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie wyniosło 95,08% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 273 038,27 zł.
- 90005 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Wykonanie wyniosło 173,13% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 4 150,00 zł.
- 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat
Wykonanie wyniosło 53,73% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 32 390,43 zł.
- 90095 § 0830 - Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 108,61% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 12 300,60 zł.

- 92604 § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy

Wykonanie wyniosło 101,70% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 5 172,21 zł.

- 92604 § 0830 – Wpływy z usług – Dochody MOSIR

Wykonanie wyniosło 104,11% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 95 822,82 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	5.272.637,20 <i>w tym odpady powyżej limitów PSZOK 11.479,10</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	5.213.232,67	odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
900	90002	4300	396.249,09	Prowadzenie stacjonarnego PSZOK, zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4440, 4710	158.307,90	obsługi administracyjnej systemu
Razem			5.767.789,66	

Plan dochodów na 2023 rok z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie został zwiększony środkami z poprzedniego roku budżetowego, ponieważ środki te zostały wykorzystane w całości w 2022 roku.

Realizacja dochodów budżetu państwa

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2023 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne
750			Administracja publiczna	0,00	1.178,00	1.119,10	58,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1.178,00	1.119,10	58,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.178,00	1.119,10	58,90
852			Pomoc społeczna	0,00	158,50	150,58	7,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	158,50	150,58	7,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	158,50	150,58	7,92

855			Rodzina	0,00	469.025,19	387.619,40	81.405,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	468.895,19	387.495,90	81.399,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	269.209,05	269.209,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.247,17	7.623,58	7.623,59
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	184.438,97	110.663,27	73.775,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	123,50	6,50
		0690	Wpływy z usług	0,00	130,00	123,50	6,50
			Ogółem dochody	0,00	470.361,69	388.889,08	81.472,61

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku dochodów w samorządowych jednostkach oświatowych

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

Łączne dochody tych rachunków w omawianym okresie wyniosły 29.401,37 zł.

Rachunek wydzielony szkół podstawowych - dochody

Jednostka oświatowa	Plan na 2023 r.	Środki na 01.01.2023 r.	Wykonanie dochodów	Razem środki do dyspozycji
Szkoła Podstawowa nr 1	9.820,00	51,82	10.395,19	10.447,01
Szkoła Podstawowa nr 2	5.118,00	550,68	4.981,21	5.531,89
Szkoła Podstawowa nr 3	12.524,00	24,53	11.682,86	11.707,39
Szkoła Podstawowa nr 4	2.337,00	8,77	2.342,11	2.350,88
Razem	29.799,00	635,80	29.401,37	30.037,17

Rachunek wydzielony szkół podstawowych – wydatki

Jednostka oświatowa	Plan na 2023 r.	Środki na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków	Razem
Szkoła Podstawowa nr 1	9.820,00	577,85	9.869,16	10.447,01
Szkoła Podstawowa nr 2	5.118,00	302,09	5.229,80	5.531,89
Szkoła Podstawowa nr 3	12.524,00	8,07	11.699,32	11.707,39
Szkoła Podstawowa nr 4	2.337,00	18,16	2.332,72	2.350,88

Razem	29.799,00	906,17	29.131,00	30.037,17
--------------	------------------	---------------	------------------	------------------

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 wydatkowane na zakupy rzeczowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29 131 zł. Zgromadzone środki na wydzielonych rachunkach, stanowią nadwyżkę środków obrotowych wykazywanych w bilansie i 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 podstawie wydanego obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, Rada Miasta w Ostrowi Mazowieckiej – Uchwałą nr XLIX/425/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. ustaliła stawkę za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu przekraczającej wymiar 5 godzin dziennie na kwotę 1,30 zł. Opłata została naliczona od 1 września 2023 . zgodnie z postanowieniem podjętej przez Radę Miasta uchwały. Na wymienione wcześniej rachunki wydzielone wpływają odpłatności rodziców za pobyt uczniów w przedszkolu. Na rachunkach tych prowadzona jest szczegółowa ewidencja wpłat oraz ewentualnych należności. Pozyskane środki wydatkowane są na potrzeby utrzymania przedszkoli, zakup żywności, jak również na przygotowanie posiłków w przypadku oddziałów umieszczonych w budynkach szkół miejskich i korzystających z cateringu. Łączne dochody tych rachunków w omawianym okresie wyniosły 1 175 544,70 zł, wydatki omawianego okresu zamknęły się kwotą 1 176 573,67 zł. Przedszkola obciążają rodziców za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu.

Rachunek wydzielony przedszkoli – dochody

Jednostka oświatowa	Plan na 2023 r.	Środki na 01.01.2023 r.	Wykonanie dochodów	Razem środki do dyspozycji
Miejskie Przedszkole nr 1	311.817,00	246,91	247.244,75	247.491,66
Miejskie Przedszkole nr 2	673.990,00	1.075,89	518.489,06	519.564,95
Miejskie Przedszkole nr 3	507.921,00	581,16	409.810,89	410.392,05
Razem	1.493.728,00	1.903,96	1.175.544,70	1.177.448,66

Rachunek wydzielony przedszkoli – wydatki

Jednostka oświatowa	Plan na 2023 r.	Środki na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków	Razem
Miejskie Przedszkole nr 1	311.817,00	93,28	247.398,38	247.491,66
Miejskie Przedszkole nr 2	673.990,00	602,12	518.962,83	519.564,95
Miejskie Przedszkole nr 3	507.921,00	179,59	410.212,46	410.392,05
Razem	1.493.728,00	874,99	1.176.573,67	1.177.448,66

Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka działają trzy niepubliczne przedszkola:

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

„Przedszkole Niepubliczne Szczęśliwe Aniołki”,

„Przedszkole Planeta Fantazji”.

W Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2022 roku, zgłoszonych było łącznie 233 uczniów, na dzień 30 września 2023 r. liczba zgłoszonych dzieci przez niepubliczne przedszkola wyniosła 229 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).

Ogółem w okresie sprawozdawczym Miasto przekazało przedszkolom niepublicznym dotację w wysokości 3 167 360,22 zł, w tym:

„Szczęśliwe Aniołki” 623 930,04 zł

„KiDs&Co” 787 366,20 zł

„Planeta Fantazji” 1 756 063,98 zł

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

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został uchwalony Uchwałą Rady Miasta XLIII/387/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w wysokości:

dochody	600.000,00 zł
wydatki	1.283.968,75 zł

Uchwałą Rady Miasta Nr XLIX/421/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 95.198,53 zł w rozdziale 75618 § 0270 – należne udziały z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w pojemnościach nieprzekraczających 300 ml. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zwiększony o kwotę 95.198,53 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/402/2023 z dnia 29 marca 2023 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 333.857,73 zł (zwiększenie planu wydatków w związku z niewydatkowaniem w roku 2022 środków pozyskanych ze sprzedaży koncesji alkoholowych).

Uchwałą Rady Miasta Nr LII/438/2023 z dnia 25 października 2023 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 93.042,68 zł w rozdziale 75618 § 0270 – należne udziały z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w pojemnościach nieprzekraczających 300 ml. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zwiększony o kwotę 93.042,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan dochodów i wydatków określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosił:

dochody	788.241,21 zł
wydatki	1.806.067,69 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 943.207,11 zł co stanowi 119,66% założonego planu, zaś wydatki zostały wykonane w kwocie 1.243.991,70 zł, co stanowi 68,88% planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	1.283.968,75	1.806.067,69	1.243.991,70	68,88

851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10 000,00	6.605,00	66,05
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	5.605,00	62,28
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.273.968,75	1.796.067,69	1.237.386,70	68,89
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.730,00	8.801,00	8.801,00	100,00
851	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	186.458,98	187.928,98	184.930,06	98,40
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.646,51	11.766,51	10.650,11	90,51
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.852,81	46.632,81	45.871,82	98,37
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.462,20	5.515,20	5.387,49	97,68
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.500,00	75.175,00	66.916,20	89,01
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	142.161,00	40.286,08	28,34
851	85154	4220	Zakup środków żywności	23.000,00	22.500,00	18.356,01	81,58
851	85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	299,00	14,95
851	85154	4260	Zakup energii	56.000,00	53.000,00	23.632,54	44,59
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	587.000,00	582.107,39	99,17
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	90,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	837.357,92	517.871,53	167.143,50	32,28
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1.800,00	560,97	31,17
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	300,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	4.800,00	2.007,20	41,82
851	85154	4440	Odpisy na ZFSS	3.326,00	3.991,33	3.991,33	100,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.084,00	9.084,00	4.156,00	45,75
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	1.200,00	24,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane	650,33	650,33	0,00	0,00

			przez podmiot zatrudniający				
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40.000,00	25.000,00	62,50
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70.000,00	46.000,00	65,71

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)	3 529 600,00	3 529 600,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	3 529 600,00	3 529 600,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00	2 080 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 249 600,00	1 249 600,00
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)	3 970 288,60	3 932 598,65
		1. DOTACJE CELOWE	765 286,60	727 600,00
010	01095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600,00	40 600,00
801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 686,60	0,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00

926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	3 205 002,00	3 204 998,65
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 205 002,00	3 204 998,65
		<u>Ogółem (I+II)</u>	<u>7 499 888,60</u>	<u>7 462 198,65</u>

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>779 285,56</u>	<u>6 734 598,65</u>	<u>0,00</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 285,56	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 685,56	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 685,56	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 600,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	3 204 998,65	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 204 998,65	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 204 998,65	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 529 600,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 080 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 080 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 249 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 249 600,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	200 000,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	200 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>779 285,56</u>	<u>6 734 598,65</u>	<u>0,00</u>

**Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na dzień 31.12.2023 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:				12 097 006,89	12 087 114,94	12 087 114,94	0,00	0,00	0,00	99,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 937,43	27 937,43	27 937,43	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 937,43	27 937,43	27 937,43	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	27 937,43	27 937,43	27 937,43	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	177,23	177,23	177,23	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177,23	177,23	177,23	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	177,23	177,23	177,23	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	416 660,40	416 660,40	416 660,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 660,40	416 660,40	416 660,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	416 660,40	416 660,40	416 660,40	0,00	0,00	0,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 123,00	130 123,00	130 123,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 536,00	4 536,00	4 536,00	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	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 898,00	124 898,00	124 898,00	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	124 898,00	124 898,00	124 898,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	689,00	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	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 685,40	3 645,56	3 645,56	0,00	0,00	0,00	98,92
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 460,16	1 460,16	0,00	0,00	0,00	97,34
		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	1 500,00	1 460,16	1 460,16	0,00	0,00	0,00	97,34
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 185,40	2 185,40	2 185,40	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 185,40	2 185,40	2 185,40	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	237 562,27	228 500,57	228 500,57	0,00	0,00	0,00	96,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 562,27	228 500,57	228 500,57	0,00	0,00	0,00	96,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 562,27	228 500,57	228 500,57	0,00	0,00	0,00	96,19
852			Pomoc społeczna	1 357 196,16	1 357 187,47	1 357 187,47	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 357 196,16	1 357 187,47	1 357 187,47	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	1 357 196,16	1 357 187,47	1 357 187,47	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	9 923 665,00	9 922 883,28	9 922 883,28	0,00	0,00	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 789 707,00	9 789 030,30	9 789 030,30	0,00	0,00	0,00	99,99
		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	9 781 707,00	9 781 030,30	9 781 030,30	0,00	0,00	0,00	99,99

		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 863,00	4 863,00	4 863,00	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	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 095,00	128 989,98	128 989,98	0,00	0,00	0,00	99,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 095,00	128 989,98	128 989,98	0,00	0,00	0,00	99,92
			OGÓŁEM:	12 097 006,89	12 087 114,94	12 087 114,94	0,00	0,00	0,00	99,92

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 937,43	27 937,43	27 937,43	27 937,43	0,00	27 937,43	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 937,43	27 937,43	27 937,43	27 937,43	0,00	27 937,43	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,79	547,79	547,79	547,79	0,00	547,79	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 389,64	27 389,64	27 389,64	27 389,64	0,00	27 389,64	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	177,23	177,23	177,23	177,23	0,00	177,23	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177,23	177,23	177,23	177,23	0,00	177,23	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,23	177,23	177,23	177,23	0,00	177,23	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	416 660,40	416 660,40	416 660,40	416 660,40	410 960,40	5 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 660,40	416 660,40	416 660,40	416 660,40	410 960,40	5 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 497,52	343 497,52	343 497,52	343 497,52	343 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 047,20	59 047,20	59 047,20	59 047,20	59 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 415,68	8 415,68	8 415,68	8 415,68	8 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 123,00	130 123,00	130 123,00	47 383,00	46 081,36	1 301,64	0,00	82 740,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,40	3 791,40	3 791,40	3 791,40	3 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,72	651,72	651,72	651,72	651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,88	92,88	92,88	92,88	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 898,00	124 898,00	124 898,00	42 158,00	40 856,36	1 301,64	0,00	82 740,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 740,00	82 740,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 740,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,35	5 009,35	5 009,35	5 009,35	5 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,86	794,86	794,86	794,86	794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 942,42	34 942,42	34 942,42	34 942,42	34 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,64	1 301,64	1 301,64	1 301,64	0,00	1 301,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,73	109,73	109,73	109,73	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	569,44	569,44	569,44	569,44	569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 685,40	3 645,56	3 645,56	3 645,56	0,00	3 645,56	0,00	0,00	0,00	98,92
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 460,16	1 460,16	1 460,16	0,00	1 460,16	0,00	0,00	0,00	97,34
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 460,16	1 460,16	1 460,16	0,00	1 460,16	0,00	0,00	0,00	97,34
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 185,40	2 185,40	2 185,40	2 185,40	0,00	2 185,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 185,40	2 185,40	2 185,40	2 185,40	0,00	2 185,40	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	237 562,27	228 500,57	228 500,57	228 500,57	0,00	228 500,57	0,00	0,00	0,00	96,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 562,27	228 500,57	228 500,57	228 500,57	0,00	228 500,57	0,00	0,00	0,00	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,07	2 351,71	2 351,71	2 351,71	0,00	2 351,71	0,00	0,00	0,00	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 210,20	226 148,86	226 148,86	226 148,86	0,00	226 148,86	0,00	0,00	0,00	96,15
852			Pomoc społeczna	1 357 196,16	1 357 187,47	1 357 187,47	1 353 709,85	1 093 730,75	259 979,10	0,00	3 477,62	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 357 196,16	1 357 187,47	1 357 187,47	1 353 709,85	1 093 730,75	259 979,10	0,00	3 477,62	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 478,00	3 477,62	3 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,62	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	869 999,75	869 999,75	869 999,75	869 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 275,00	54 274,20	54 274,20	54 274,20	54 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 064,00	153 062,75	153 062,75	153 062,75	153 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 348,00	13 347,30	13 347,30	13 347,30	13 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 902,00	49 901,03	49 901,03	49 901,03	0,00	49 901,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	44 205,00	44 204,46	44 204,46	44 204,46	0,00	44 204,46	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 592,00	3 591,60	3 591,60	3 591,60	0,00	3 591,60	0,00	0,00	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 356,16	108 354,77	108 354,77	108 354,77	0,00	108 354,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 854,00	2 853,08	2 853,08	2 853,08	0,00	2 853,08	0,00	0,00	0,00	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 422,00	18 422,00	18 422,00	18 422,00	0,00	18 422,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 891,00	21 890,16	21 890,16	21 890,16	0,00	21 890,16	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 748,00	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	717,00	716,75	716,75	716,75	716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
855			Rodzina	9 923 665,00	9 922 883,28	9 922 883,28	1 188 557,52	1 016 018,07	172 539,45	0,00	8 734 325,76	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	9 789 707,00	9 789 030,30	9 789 030,30	1 054 704,54	1 016 018,07	38 686,47	0,00	8 734 325,76	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 734 933,00	8 734 325,76	8 734 325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 325,76	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 254,00	191 253,94	191 253,94	191 253,94	191 253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 690,00	10 689,33	10 689,33	10 689,33	10 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 476,00	809 413,72	809 413,72	809 413,72	809 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 662,00	4 661,08	4 661,08	4 661,08	4 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,00	4 131,13	4 131,13	4 131,13	0,00	4 131,13	0,00	0,00	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 452,00	26 451,59	26 451,59	26 451,59	0,00	26 451,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	866,07	866,07	866,07	0,00	866,07	0,00	0,00	0,00	99,55

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 988,00	6 987,68	6 987,68	6 987,68	0,00	6 987,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	4 863,00	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 opiekuńcze	129 095,00	128 989,98	128 989,98	128 989,98	0,00	128 989,98	0,00	0,00	0,00	99,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 095,00	128 989,98	128 989,98	128 989,98	0,00	128 989,98	0,00	0,00	0,00	99,92
			OGÓŁEM:	12 097 006,89	12 087 114,94	12 087 114,94	2 266 571,56	2 566 790,58	699 780,98	0,00	8 820 543,38	0,00	99,92

Plan wydatków na 2023 r. uchwalony został na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XLIII/387/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w wysokości 131.430.471,35 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 138.173.441,40 zł. Wydatki budżetowe w 2023 r. wykonano na kwotę 128.234.589,66 zł, co stanowi 92,81 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków obejmowała:

I. Wydatki bieżące, na kwotę 98.725.308,03 zł, tj. 93,70 % planu 105.366.313,43 zł, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 76.060.653,04 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.626.680,42 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 28.433.972,62 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7.437.019,38 zł,

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.035.544,50 zł,

4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 102.195,87 zł,

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

6. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 2.089.895,24 zł,

II. Wydatki majątkowe na kwotę 29.509.281,63, tj. 89,95 % planu 32.807.127,97 zł, w tym:

wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 0,00 zł

III. Wydatki objęte limitem na kwotę – 30.267.645,26 zł, w tym wydatki bieżące – 1.727.963,94 zł wydatki majątkowe – 28.539.681,32 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.) – 0,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 0,00 zł

b) wydatki majątkowe – 0,00 zł

2. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 30.267.645,26 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1.727.963,94 zł

- wydatki majątkowe – 28.539.681,32 zł

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 497,43	97 275,49	92,21
	01030		Izby rolnicze	1 960,00	1 685,56	86,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 960,00	1 685,56	86,00
	01095		Pozostała działalność	103 537,43	95 589,93	92,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,79	547,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 052,50	77,29
		4430	Różne opłaty i składki	27 389,64	27 389,64	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600,00	40 600,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 963,94	507 963,94	100,00
	40095		Pozostała działalność	507 963,94	507 963,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 949,66	451 949,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 014,28	56 014,28	100,00
500			Handel	10 000,00	7 661,52	76,62
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	7 661,52	76,62
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 661,52	76,62
600			Transport i łączność	10 205 028,33	9 427 826,25	92,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177,23	177,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,23	177,23	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 204 851,10	9 427 649,02	92,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 276,50	48,51
		4270	Zakup usług remontowych	833 168,10	595 948,43	71,53
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	38 648,06	67,80
		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	31 777,35	31 642,00	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 627,00	4 928 155,38	90,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 607 056,00	3 607 056,00	100,00

		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	218 222,65	218 222,65	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 519 991,80	4 965 929,05	66,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 200,00	161 440,99	37,97
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	80 067,28	55,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	80,00	7,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 612,80	92,26
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 270,00	24,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	69 410,91	28,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 775 998,40	4 447 976,60	77,01
		4270	Zakup usług remontowych	412 420,00	400 389,87	97,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 100,00	1 188 055,48	98,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 478,40	2 859 531,25	68,81
	70095		Pozostała działalność	1 318 793,40	356 511,46	27,03
		4260	Zakup energii	163 000,00	162 509,71	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 317,21	95,53
		4580	Pozostałe odsetki	222 423,40	20 107,96	9,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	822 270,00	97 261,44	11,83
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 100,00	19 315,14	62,11
710			Działalność usługowa	336 000,00	202 879,29	60,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	327 000,00	202 879,29	62,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	615,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	202 264,29	69,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	127 314,94	127 314,94	100,00
	72095		Pozostała działalność	127 314,94	127 314,94	100,00
		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	25 119,07	25 119,07	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 214,87	98 214,87	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 981,00	3 981,00	100,00
750			Administracja publiczna	12 926 299,67	11 079 713,59	85,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	997 790,53	821 487,25	82,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 728,99	609 042,69	86,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 497,78	40 995,53	75,22

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 314,79	104 470,59	86,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 290,35	14 652,49	84,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	24 010,15	61,25
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00	1 500,00	81,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 938,00	6 133,90	36,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	23,00	1,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 097,90	16 097,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 561,00	91,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 434,72	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 600,00	582 859,56	96,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	569 500,00	562 323,48	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	492,89	16,43
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	474,49	47,45
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	19 568,70	71,16
		4360	Oplaty 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)	9 488 916,14	7 992 864,24	84,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 105,62	18,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 345 913,64	4 961 919,31	92,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 816,60	314 346,95	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 634,47	584 525,31	66,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 640,75	99 746,42	82,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	33 559,00	26,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	69 913,00	49,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 374,30	153 348,75	44,02
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 946,43	92,98
		4260	Zakup energii	276 527,18	178 607,18	64,59
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	46 432,36	73,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 376,50	69,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 325,70	1 222 069,11	89,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	23 924,07	59,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 497,92	69,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	57 061,04	95,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 224,79	119 362,93	97,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	1 649,65	4,12
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	10 289,59	25,72

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	44 417,93	98,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 958,71	28 765,17	35,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 515,00	373 611,74	71,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 200,00	42,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 153,68	57,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 912,38	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	45 907,60	89,14
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	22 431,89	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	405 500,00	274 577,51	67,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 344,68	67,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	84,00	4,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 293 478,00	1 293 470,07	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	3 669,70	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 993,00	853 991,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 505,00	56 504,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 492,00	150 490,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 939,00	17 938,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,00	1 034,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 679,00	32 678,79	100,00
		4260	Zakup energii	16 499,00	16 498,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 432,00	92 431,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 881,00	5 880,18	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 702,00	1 702,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 476,00	20 476,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 334,00	11 333,10	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 642,00	6 641,65	99,99
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	15 420,73	77,10
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	15 420,73	77,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 123,00	130 123,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 536,00	4 536,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,40	3 791,40	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,72	651,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,88	92,88	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 898,00	124 898,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 740,00	82 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,35	5 009,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,86	794,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 942,42	34 942,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,64	1 301,64	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,73	109,73	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,89	97,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,95	13,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	569,44	569,44	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,72	7,72	100,00
752			Obrona narodowa	13 685,40	7 245,56	52,94
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	5 060,16	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 060,16	77,85
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 185,40	2 185,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 185,40	2 185,40	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 831,56	1 249 134,36	97,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	10 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	58,82
	75416		Straż gminna (miejska)	509 257,54	490 240,34	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 918,96	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 992,00	356 940,46	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 870,34	22 853,67	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,98	61 868,05	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 887,60	8 876,67	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	13 213,27	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 371,72	934,00	21,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 385,00	56,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,28	8 943,28	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 306,98	43,57

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 891,62	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	699 574,02	698 894,02	99,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	693 880,00	693 200,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,00	3 888,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,02	1 769,02	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00	37,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 363 000,00	2 089 895,24	88,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 270 000,00	2 089 895,24	92,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 270 000,00	2 089 895,24	92,07
	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	397 211,93	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 211,93	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	397 211,93	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 403 055,84	55 365 291,86	96,45
	80101		Szkoły podstawowe	35 401 014,50	33 794 858,24	95,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 365,00	39 319,22	88,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 070,00	705,00	65,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	204 750,00	204 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 750,00	1 902 915,07	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 283,00	117 280,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 645,90	1 749 038,03	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 124,00	157 933,21	91,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 297,00	60 716,88	83,98
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	963,50	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 167,00	306 037,44	80,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 967,67	160 132,05	84,74
		4260	Zakup energii	864 457,00	807 247,71	93,38
		4270	Zakup usług remontowych	81 472,00	76 279,56	93,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 292,00	14 085,00	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	676 200,00	644 338,70	95,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 006,20	190 006,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	19 125,53	93,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 541,00	18 541,00	100,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 355,00	99,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 075,00	1 293,60	62,34
		4430	Różne opłaty i składki	25 867,00	24 965,00	96,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 604,00	711 604,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	643,00	643,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	6 788,35	70,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 100,00	29 296,02	94,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 865,00	64 865,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559 080,81	559 080,81	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 020 114,00	7 801 833,80	97,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	588 552,00	588 550,69	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 756,00	1 756,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 584,00	119 584,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 692,00	25 692,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	2 384 136,65	69,11
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 143,92	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	12 546 038,32	12 430 904,44	99,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 205 002,00	3 204 998,65	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 686,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 390,00	11 888,40	88,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 875,00	70 875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 997,00	2 379 025,51	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 583,00	148 582,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 382,85	1 037 747,36	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 434,00	100 749,97	97,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 813,00	1 813,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 960,00	35 696,88	99,27
		4190	Nagrody konkursowe	276,00	276,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 079,10	130 003,18	92,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 363,90	99 159,20	98,80
		4260	Zakup energii	289 398,00	266 243,31	92,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 400,00	68 247,49	95,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 163,00	12 792,00	97,18
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	283 509,62	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	188 634,73	99,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 816,87	117 816,87	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	10 242,12	87,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 014,00	8 014,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 744,00	9 575,00	98,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 573,00	341 573,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	1 618,00	63,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 355,00	5 341,43	99,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 692,00	66 692,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 068,00	79 068,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 618,00	3 476 629,05	99,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 619,00	237 617,34	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	963,00	963,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 683,00	28 683,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 829,00	6 829,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	849 280,00	819 749,20	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 620,00	108 880,49	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	9 914,46	80,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 613,56	70,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 487,00	35 487,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	563,52	66,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 300,00	609 569,18	96,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 723,00	49 720,99	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 125,00	238 203,69	77,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	10 000,00	69,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	1 722,00	59,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	245,00	59,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	172 367,34	73,82

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 800,00	53 779,35	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	90,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 722,00	73 134,36	51,97
		4300	Zakup usług pozostałych	32 220,00	16 259,99	50,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 482,00	1 143,60	46,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 020,00	55 730,77	52,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 720,00	211 213,40	86,66
		4300	Zakup usług pozostałych	237 890,00	205 383,40	86,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 830,00	5 830,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	841 247,00	836 094,38	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 736,00	209 640,06	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 870,00	11 869,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 215,00	112 661,51	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 780,00	12 212,18	95,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 918,00	97,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 495,00	34 495,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	216,84	90,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 120,00	423 291,53	99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 791,00	28 789,73	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 745 662,00	6 685 641,10	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 533,00	34 541,40	85,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 500,00	885 294,36	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 850,00	95 844,82	92,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 679,00	8 048,57	92,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 014,00	239 014,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 815,00	14 309,26	96,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 087 092,00	5 044 411,92	99,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 179,00	364 176,77	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 537,02	237 921,33	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,07	2 351,71	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 210,20	226 148,86	96,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 974,75	9 420,76	94,45
	80195		Pozostała działalność	79 710,00	37 571,72	47,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 200,00	58,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	206,28	82,51

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 073,92	82,96
		4220	Zakup środków żywności	500,00	309,52	61,90
		4300	Zakup usług pozostałych	66 650,00	28 382,00	42,58
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 817 067,69	1 254 991,70	69,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 605,00	66,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 605,00	62,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 796 067,69	1 237 386,70	68,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 801,00	8 801,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 928,98	184 930,06	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 766,51	10 650,11	90,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 632,81	45 871,82	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 515,20	5 387,49	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 175,00	66 916,20	89,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 161,00	40 286,08	28,34
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	18 356,01	81,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	299,00	14,95
		4260	Zakup energii	53 000,00	23 632,54	44,59
		4270	Zakup usług remontowych	587 000,00	582 107,39	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 871,53	167 143,50	32,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	560,97	31,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 007,20	41,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991,33	3 991,33	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00	4 156,00	45,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 200,00	24,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,33	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	62,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	46 000,00	65,71
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 729 903,20	7 712 831,85	99,78
	85202		Domy pomocy społecznej	754 406,00	754 405,47	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 406,00	754 405,47	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 427 196,16	1 427 187,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 478,00	3 477,62	99,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	869 999,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 275,00	54 274,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 064,00	153 062,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 348,00	13 347,30	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	2 330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 902,00	49 901,03	100,00
		4260	Zakup energii	44 205,00	44 204,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 592,00	3 591,60	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 356,16	108 354,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 854,00	2 853,08	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 422,00	88 422,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 764,00	2 764,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 891,00	21 890,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 748,00	6 748,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	717,00	716,75	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 045,00	60 814,79	98,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 045,00	60 814,79	98,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 702,00	188 656,63	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	186 900,00	186 854,63	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	702,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	599 390,25	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	599 390,25	99,90
	85216		Zasiłki stałe	816 642,00	811 213,66	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	816 642,00	811 213,66	99,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 696 413,00	2 695 173,60	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 762,00	10 761,47	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 455,00	1 705 333,62	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 656,00	117 655,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 340,00	311 339,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 211,00	40 210,32	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 650,00	8 650,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	26 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 659,29	99,85
		4260	Zakup energii	31 932,00	31 931,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 059,00	26 059,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 969,00	229 965,76	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 400,00	68 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 761,00	6 760,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 468,00	52 467,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 431,70	99,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00	7 648,02	99,97
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 864,00	53 860,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	599,25	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00	5 404,36	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00	703,27	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 585,00	18 585,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 455,00	11 454,62	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 058,00	1 057,36	99,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 629,00	3 628,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 261,00	360 260,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 261,00	360 260,13	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	575 332,00	575 327,23	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 332,00	575 327,23	100,00
	85295		Pozostała działalność	195 042,04	186 541,96	95,64
		3110	Świadczenia społeczne	14 897,10	14 866,76	99,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	96 500,00	93 012,94	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 688,60	79,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,94	7 048,77	87,77
		4260	Zakup energii	16 335,00	16 199,43	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	24 479,00	22 618,26	92,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	907,20	75,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	26 520,00	96,30
	85395		Pozostała działalność	27 540,00	26 520,00	96,30
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	26 000,00	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	160,00	88,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 547,00	87 812,56	63,84

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 670,00	13 086,60	29,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,00	1 887,49	44,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	168,71	27,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	11 025,00	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	5,40	2,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 405,00	74 725,96	82,66
		3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	66 576,47	82,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 405,00	8 149,49	86,65
	85495		Pozostała działalność	3 472,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 472,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 731 871,68	10 642 002,82	99,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 914 567,00	9 913 498,06	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 734 933,00	8 734 325,76	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 174,00	283 173,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 160,00	19 159,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 570,00	826 507,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 095,00	7 093,11	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,00	4 131,13	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 952,00	27 951,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	866,07	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 310,00	8 919,43	95,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 121,00	1 120,50	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 863,00	4 863,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,00	4 863,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 540,00	165 315,73	92,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00	121 535,59	91,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,00	9 239,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	22 982,54	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	3 358,25	94,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 770,05	90,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	1 430,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	370 000,00	347 284,57	93,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	347 284,57	93,86

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 095,00	128 989,98	99,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 095,00	128 989,98	99,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	83 806,68	82 051,48	97,91
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	6 244,80	78,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 598,72	73 598,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,00	1 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,13	315,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,84	44,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,99	17,99	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 082 807,99	10 442 156,58	94,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00	436 146,88	95,86
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	351 146,88	94,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 775 407,90	5 767 789,66	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 816,37	103 816,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,47	8 646,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749,92	20 749,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,88	2 363,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 589,40	10 589,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,20	8 536,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 617 100,00	5 609 481,76	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,35	28,35	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 297 968,57	1 181 514,41	91,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 968,57	1 181 514,41	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	926 200,00	830 727,99	89,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 674,11	7,79
		4260	Zakup energii	31 200,00	1 202,73	3,85
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 214,00	11,07
		4300	Zakup usług pozostałych	853 500,00	825 637,15	96,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	12 057,30	38,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	11 282,40	36,75
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	774,90	96,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 725 000,00	1 474 680,85	85,49
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 168 189,97	89,86
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	123 996,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	48 357,23	50,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	134 137,65	78,90

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 548,00	127 309,73	89,31
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 797,73	49,33
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 548,00	112 512,00	99,97
	90095		Pozostała działalność	729 183,52	611 929,76	83,92
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 197,52	30 197,52	62,65
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 014,10	75,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 563,24	28 563,24	100,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 535,32	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	40 385,76	29 191,16	72,28
		4300	Zakup usług pozostałych	578 237,00	492 228,42	85,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787 200,00	3 640 054,37	96,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 249 600,00	1 249 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 249 600,00	1 249 600,00	100,00
	92118		Muzea	200 000,00	200 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	14 920,00	11,94
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	4 920,00	4,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	40,00
	92195		Pozostała działalność	132 600,00	95 534,37	72,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	287,04	4,28
		4260	Zakup energii	62 000,00	59 631,80	96,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 062,03	69,91
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 527 500,00	9 169 965,69	96,25
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 818 500,00	8 461 512,75	95,95

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	33 044,12	61,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 422,80	48,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 000,00	3 616 421,61	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 300,00	245 268,31	99,99
		4090	Honoraria	13 000,00	11 690,46	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	651 962,00	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 200,00	69 805,17	95,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753 000,00	693 883,98	92,15
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	12 576,21	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 305,13	311 102,19	96,52
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 576,50	89,41
		4260	Zakup energii	1 890 000,00	1 838 001,74	97,25
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	205 098,68	95,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 135,00	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00	440 275,10	93,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 085,01	93,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 000,00	65 520,52	35,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 192,28	93,16
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	51 492,21	99,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 594,87	106 594,87	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	278,00	55,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 065,79	99,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	69,63	0,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	185,14	37,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 533,08	92,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 201,21	91,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 031,14	94,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	709 000,00	708 452,94	99,92
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	100,00
		3250	Stypendia różne	33 500,00	33 440,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	212,94	30,42
			OGÓŁEM:	138 173 441,40	128 234 589,66	92,81

Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	010	01095	6230	40 600,00	40 600,00
2	ALIBABY - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	20 000,00	19 987,50
3	ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	5 300,50	4 867,43
4	ARTYLERYJSKA-BUDOWA DROGI	600	60016	6370	734 966,23	734 966,23
5	BAJKOWA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	5 300,50	4 867,43
6	BAJKOWA - BUDOWA DROGI	600	60016	6370	618 856,25	618 856,25
7	BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	600	60016	6050	205 000,00	9 000,00
8	DOKUMENTACJA - LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	600	60016	6050	35 424,00	35 424,00
9	DZIAŁKOWA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	371 000,00	370 780,96
10	GAJOWA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	5 300,50	4 867,43
11	GAJOWA - BUDOWA DROGI	600	60016	6370	157 751,01	157 751,01
12	JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	230 000,00	113 676,75
13	KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	756 100,00	756 000,00
14	LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	600	60016	6050	190 000,00	179 580,00
15	MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	195 000,00	0,00
16	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	600	60016	6050	1 027 000,00	539 743,04
17	NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	23 600,00	23 600,00
18	OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	1 035 000,00	1 031 388,13
19	PIASKOWA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	155 000,00	76 835,00
20	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	600	60016	6050	15 000,00	14 827,70
21	RÓŻANA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	5 300,50	4 867,43
22	RÓŻANA - BUDOWA DROGI	600	60016	6370	596 947,75	596 947,75
23	RÓŻAŃSKA - MODERNIZACJA DROGI	600	60016	6050	708 000,00	706 061,21
24	RZEPECKIEGO - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	27 600,00	27 600,00
25	SPOKOJNA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	313 700,00	313 633,51
26	SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	5 300,50	4 867,43
27	SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	600	60016	6370	749 498,89	749 498,89
28	SREBRNA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	5 300,50	4 867,43
29	SREBRNA - BUDOWA DROGI	600	60016	6370	749 035,87	749 035,87
30	SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	18 500,00	18 500,00
31	SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	62 100,00	62 035,00
32	ŚWIERKOWA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	19 800,00	0,00
33	BEZPIECZNE PRZEJŚCIA - ZWROT DOFINANSOWANIA	600	60016	6660	218 222,65	218 222,65
34	WYKUPY GRUNTÓW	700	70005	6060	244 000,00	69 410,91
35	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	700	70007	6050	4 155 478,40	2 859 531,25
36	FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - ZAKUP SAMOCHODU	754	75404	6170	50 000,00	50 000,00

37	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	801	80101	6050	3 450 000,00	2 384 136,65
38	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	801	80101	6100	7 143,92	0,00
39	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	801	80101	6370	15 000 000,00	15 000 000,00
40	WYDATKI INWESTYCYJNE MPPIRPA	851	85154	6050	40 000,00	25 000,00
41	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MPPIRPA	851	85154	6060	70 000,00	46 000,00
42	UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	855	85516	6050	50 000,00	0,00
43	DOKUMENTACJA - PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO	900	90001	6050	85 000,00	0,00
44	PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO	900	90003	6050	100 000,00	0,00
45	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900	90015	6050	50 000,00	33 831,15
46	MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	900	90015	6050	120 000,00	100 306,50
47	IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA	921	92120	6050	25 000,00	10 000,00
48	WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	926	92604	6050	55 000,00	52 031,14
	OGÓŁEM				32 807 127,97	28 824 003,63

W wykonaniu wydatków majątkowych uwzględnione zostały wydatki niewygasające z upływem 2023 roku ustanowione uchwałą Rady Miasta Nr LIV/463/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku oraz uchwałą Nr 2.49.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr LIV/463/2023 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 685.278,00 zł.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 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	600.278,00	0,00	600.278,00	
60016	Drogi publiczne gminne	600.278,00	0,00	600.278,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.278,00	0,00	600.278,00	
	Budowa i modernizacja chodników	195.000,00	0,00	195.000,00	30.06.2024
	Józefa Bema - dokumentacja	113.643,00	0,00	113.643,00	30.06.2024
	Małkińska - Wiejska - Olszynowa - dokumentacja	195.000,00	0,00	195.000,00	30.06.2024
	Piaskowa - dokumentacja	76.835,00	0,00	76.835,00	30.06.2024
	Świerkowa - dokumentacja	19.800,00	0,00	19.800,00	30.06.2024
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	30.06.2024
	Razem	685.278,00	0,00	685.278,00	

Wykonanie wydatków Miasta Ostrów Mazowiecka wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 497,43	97 275,49	92,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 963,94	507 963,94	100,00
500	Handel	10 000,00	7 661,52	76,62
600	Transport i łączność	10 205 028,33	9 427 826,25	92,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 519 991,80	4 965 929,05	66,04
710	Działalność usługowa	336 000,00	202 879,29	60,38
720	Informatyka	127 314,94	127 314,94	100,00
750	Administracja publiczna	12 926 299,67	11 079 713,59	85,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 123,00	130 123,00	100,00
752	Obrona narodowa	13 685,40	7 245,56	52,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 831,56	1 249 134,36	97,07
757	Obsługa długu publicznego	2 363 000,00	2 089 895,24	88,44
758	Różne rozliczenia	397 211,93	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	57 403 055,84	55 365 291,86	96,45
851	Ochrona zdrowia	1 817 067,69	1 254 991,70	69,07
852	Pomoc społeczna	7 729 903,20	7 712 831,85	99,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	26 520,00	96,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 547,00	87 812,56	63,84
855	Rodzina	10 731 871,68	10 642 002,82	99,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 082 807,99	10 442 156,58	94,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787 200,00	3 640 054,37	96,11
926	Kultura fizyczna	9 527 500,00	9 169 965,69	96,25
	OGÓŁEM:	138 173 441,40	128 234 589,66	92,81

Dynamika wydatków według działów

Wyszczególnienie		Wykonanie IV Kwartał 2022	Plan IV Kwartał 2023	Wykonanie IV Kwartał 2023	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%%		
1		2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		138 720 794,61	138 173 441,40	128 234 589,66	92,81	100,00	92,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 067,54	105 497,43	97 275,49	92,21	0,08	126,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		507 963,94	507 963,94	100,00	0,40	-

500	Handel	7 806,22	10 000,00	7 661,52	76,62	0,01	98,15
600	Transport i łączność	11 743 223,28	10 205 028,33	9 427 826,25	92,38	7,35	80,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 197 306,53	7 519 991,80	4 965 929,05	66,04	3,87	118,31
710	Działalność usługowa	91 011,74	336 000,00	202 879,29	60,38	0,16	222,92
720	Informatyka	370 302,80	127 314,94	127 314,94	100,00	0,10	34,38
750	Administracja publiczna	10 075 612,78	12 926 299,67	11 079 713,59	85,71	8,64	109,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	130 123,00	130 123,00	100,00	0,10	2 962,73
752	Obrona narodowa	0,00	13 685,40	7 245,56	52,94	0,01	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 243 523,22	1 286 831,56	1 249 134,36	97,07	0,97	55,68
757	Obsługa długu publicznego	1 536 470,27	2 363 000,00	2 089 895,24	88,44	1,63	136,02
758	Różne rozliczenia	0,00	397 211,93	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	41 416 772,94	57 403 055,84	55 365 291,86	96,45	43,18	133,68
851	Ochrona zdrowia	682 300,31	1 817 067,69	1 254 991,70	69,07	0,98	183,94
852	Pomoc społeczna	10 084 095,17	7 729 903,20	7 712 831,85	99,78	6,01	76,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 880 539,72	27 540,00	26 520,00	96,30	0,02	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 288,19	137 547,00	87 812,56	63,84	0,07	82,62
855	Rodzina	19 040 123,48	10 731 871,68	10 642 002,82	99,16	8,30	55,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 464 851,79	11 082 807,99	10 442 156,58	94,22	8,14	56,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 362 106,78	3 787 200,00	3 640 054,37	96,11	2,84	108,27
926	Kultura fizyczna	8 336 999,85	9 527 500,00	9 169 965,69	96,25	7,15	109,99

Realizacja wydatków wieloletnich

Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/388/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023 – 2038 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2026 zaplanowane zostały na kwotę 80.564.522,14 zł z limitem wydatków na 2023 rok w wysokości 33.228.875,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 10.256.000,00 zł z limitem na 2023 rok w wysokości 5.237.000,00 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 70.308.522,14 zł z limitem na 2023 rok w wysokości 27.991.875,14 zł.

Po zmianach plan łącznych nakładów inwestycyjnych na lata 2023 – 2028 wyniósł 103.869.352,31 zł z limitem na 2023 rok w wysokości 30.267.645,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 8.418.308,16 zł z limitem na 2023 rok w wysokości 1.727.963,94 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 95.451.044,15 zł z limitem na 2023 rok w wysokości 28.539.681,32 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 – 0,00 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – plan na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 30.267.645,26 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – plan na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 1.727.963,94 zł, wykonanie 1.627.342,06 zł

W 2023 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- a) Plan zagospodarowania przestrzennego – 89.105,03 zł
- b) 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,
- c) Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego – 81.156,83 zł
- d) Wychowanie do dwujęzyczności – 91.522,90 zł
- e) Kuchnia miejska – wydawanie posiłków – 357.593,36 zł
- f) Zakup preferencyjny paliwa stałego – 507.963,94 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 28.539.681,32 zł, wykonanie 25.919.863,36 zł

W 2023 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- a) Budowa szkoły i przedszkola wraz z infrastrukturą drogową – 17.384.136,65 zł
- b) Budowa budynku komunalnego – 2.859.531,25 zł
- c) Józefa Bema – dokumentacja – 113.676,75 zł
- d) Sztarka – Wróblewskiego – dokumentacja – 62.035,00 zł
- e) Olszynowa - budowa drogi – 1.031.388,13 zł
- f) Piaskowa – dokumentacja – 76.835,00 zł
- g) Artyleryjska – budowa drogi – 739.833,66 zł
- h) Bajkowa – budowa drogi – 623.723,68 zł
- i) Gajowa – budowa drogi – 162.618,44 zł
- j) Sportowa – do ulicy Lipowej - budowa drogi – 754.366,32 zł
- k) Różana – budowa drogi – 601.815,18 zł
- l) Srebrna – budowa drogi – 753.903,30 zł
- m) Kochanowskiego i Długosza – budowa drogi – 756.000,00 zł

**Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtuje się następująco:**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 869 352,31	30 267 645,26	27 547 205,42	91,01
1.a	- wydatki bieżące				8 418 308,16	1 727 963,94	1 627 342,06	94,18
1.b	- wydatki majątkowe				95 451 044,15	28 539 681,32	25 919 863,36	90,82
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:				1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	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	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				102 549 352,31	30 267 645,26	27 547 205,42	91,01
1.3.1	- wydatki bieżące				8 398 308,16	1 727 963,94	1 627 342,06	94,18
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ład przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	513 000,00	93 000,00	89 105,03	95,81
1.3.1.7	WSPÓŁPRACA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA UPOWSZECHNIANIA 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	2024	2 174 000,00	127 000,00	81 156,83	63,90
1.3.1.9	WYCHOWANIE DO DWUJĘZYCZNOŚCI - podniesienie poziomu edukacji dwujęzycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2024	300 000,00	100 000,00	91 522,90	91,52
1.3.1.10	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSILKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	357 593,36	89,40
1.3.1.11	ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - wsparcie gospodarstw domowych w korzystniejszych warunkach zakupu węgla	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	2 507 963,94	507 963,94	507 963,94	100,00
1.3.1.12	MAZOWSZE BEZ SMOGU - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2023	208	1 633 344,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 151 044,15	28 539 681,32	25 919 863,36	90,82
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	57 902 275,27	18 457 143,92	17 384 136,65	94,19
1.3.2.30	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2023	5 336 478,40	4 155 478,40	2 859 531,25	68,81
1.3.2.32	JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	235 000,00	230 000,00	113 676,75	49,42
1.3.2.33	SZTARKA WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	67 100,00	62 100,00	62 035,00	99,90
1.3.2.34	OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	2 446 000,00	1 035 000,00	1 031 388,13	99,65
1.3.2.35	PIASKOWA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	160 000,00	155 000,00	76 835,00	49,57
1.3.2.36	ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	1 007 000,00	740 266,73	739 833,66	99,94

1.3.2.37	BAJKOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	906 000,00	624 156,75	623 723,68	99,93
1.3.2.38	GAJOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	266 000,00	163 051,51	162 618,44	99,73
1.3.2.39	SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	1 115 000,00	754 799,39	754 366,32	99,94
1.3.2.40	RÓŻANA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	711 000,00	602 248,25	601 815,18	99,93
1.3.2.41	SREBRNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	950 000,00	754 336,37	753 903,30	99,94
1.3.2.42	KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2023	2024	2 468 368,00	756 100,00	756 000,00	99,99
1.3.2.43	UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+ - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2023	2025	2 175 515,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	7 755 307,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2023	2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - rozwój infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

W budżecie Miasta na 2023 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 751.259,45 zł,

w tym:

- na wydatki bieżące – 115.528,07 zł,

- na wydatki majątkowe – 635.731,38 zł.

W ciągu roku plan został zmniejszony o kwotę 649.063,58 zł do wysokości 102.195,87 zł, wykonanie wyniosło 102.195,87 zł tj. 100,00% planu po zmianach,

w tym:

- wydatki bieżące – 102.195,87 zł,

- wydatki majątkowe – 0,00 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 01.01.2023	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 31.12.2023	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 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	564 231,38	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	564 231,38	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 596,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 635,38	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK				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
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA				524 231,38	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 596,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 635,38	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA BATOREGO				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 500,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	91 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup pozostałych usług	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT				29 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW				9 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	00,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA				33 000,00	00,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA – INWESTUJ W OSTRÓW!				10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup pozostałych usług	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA – WSPARCIE SYSTEMU				10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup pozostałych usług	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	95 528,07	102 195,87	102 195,87	100,00
	72095		Pozostała działalność	95 528,07	102 195,87	102 195,87	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 528,07	98 214,87	98 214,87	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 981,00	3 981,00	100,00
CYFROWA GMINA – WYDATKI				95 528,07	102 195,87	102 195,87	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 528,07	98 214,87	98 214,87	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 981,00	3 981,00	100,00

Dane dotyczące jednostki organizacyjnej					Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 marca 2024 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			
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 na podstawie umów zleceń zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki; prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.			

	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	
	Inne podmioty			
1.	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	

Dane dotyczące mienia						Uwagi
Majątek	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023			
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Wartości niematerialne i prawne	789 150,10	67 068,48	5 587 434,89	162 921,38		
Rzeczowe aktywa trwałe	406 097 995,07	255 150 693,54	431 576 751,30	271 103 184,08		
Finansowe aktywa trwałe	48 034 000,00	48 034 000,00	50 280 000,00	50 280 000,00		
Należności długoterminowe	11 942 536,23	11 942 536,23	13 497 640,00	13 497 640,00		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 191 573,77	1 191 573,77	2 519 006,25	2 519 006,25		
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00				
Razem - aktywa trwałe	468 055 255,17	316 385 872,02	503 460 832,44	337 562 751,71		
Zapasy	8 463 308,11	8 463 308,11	5 159 075,89	5 159 075,89		
Należności krótkoterminowe	12 912 445,11	10 888 216,02	11 752 450,43	9 755 700,06		
Środki pieniężne	19 522 850,03	19 522 850,03	23 172 748,62	23 172 748,62		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 425 712,10	4 425 712,10	3 986 241,81	3 986 241,81		
Rozliczenia międzyokresowe	1 690 575,09	1 690 575,09	942 657,33	942 657,33		
Razem - aktywa obrotowe	47 014 890,44	44 990 661,35	45 013 174,08	43 016 423,71		
RAZEM AKTYWA	515 070 145,61	361 376 533,37	548 474 006,52	380 579 175,42		

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupa 0 - grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego					
Majątek	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Zmiana wartości
	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	
Użytki rolne	3 428 919,04	629 011	4 077 502,52	628 492	648 583,48
Grunty leśne	3 969,00	147	3 969,00	147	0,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	28 714 612,30	1 958 651	29 330 063,21	1 945 146	615 450,91
Użytki ekologiczne	0,00	0			0,00
Grunty różne	178 580,00	33 427	320 356,00	29 319	141 776,00
Nieużytki	75 860,00	15 172	75 860,00	15 172	0,00
Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0,00
RAZEM	32 401 940,34	2 636 408	33 807 750,73	2 618 276	1 405 810,39

Wyjaśnienie różnic: Przekazałe w trwałe zarząd, wykup gruntów pod drogi, sprzedaż gruntów, grunty wniesione aprem do Spółki,

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.	401/30	ul. Sikorskiego	14,876	284 132	użytkowanie wieczyste	Polski Związek Działkowców	
4.	1228	ul. Lubiejewska	2,5266	252 660	zasoby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
5.	582	ul. Legionowa	2,3122	231 220	droga	Miasto Ostrow Mazowiecka	
6.	4592/41	ul. Bielska	0,9884	217 448	droga	Miasto Ostrow Mazowiecka	
7.	1688/49, (KW 28825)	ul. Lubiejewska	1,5897	190 310	zasoby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
8.	3319	ul. Broniewskiego	3,7945	189 725	droga	Miasto Ostrow Mazowiecka	
9.	3286, (KW 57703)	ul. Batorego	0,0637	178 740	droga	Miasto Ostrow Mazowiecka	
10.	3084, (KW 31379/2)	ul. Partyzantów	0,4907	653 239	zasoby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
11.	1705/6	Pl.Ks.A. Mazowieckiej	0,0585	198 220	zasoby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
12.	3732, (KW 7855)	ul. Wołodyjowskiego	0,3834	306 720	zasoby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
13.	4570/11	ul. Bielska, Szpitalna, Bursztynowa	0,2072	175 058	drogi	Miasto Ostrow Mazowiecka	
14.	418/8, (KW 55153/6)	ul. Lubiejewska	5,0823	304 115	użytkowanie wieczyste	Ostrowia Sp. z o.o.	
15.	1368/103	ul. Sportowa	0,2981	165 845	drogi	Miasto Ostrow Mazowiecka	
16.	4089/17, (KW 969/9)	ul. Lipowa	1,5213	152 130	użytkowanie wieczyste	SMLW "Nasz Dom"	
17.	292	od ul. Różańskiej do ul. Stacyjnej	6,263	2 484 440	drogi - tory kolejowe	Miasto Ostrow Mazowiecka	
18.	4134	ul. Widnickowska 4	1,5624	468 720	cele edukacyjne	Szkola Podstawowa nr 3	
19.	208/1, KW 32005	ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1	1,4221	213 315	cele edukacyjne	Szkola Podstawowa nr 4	
20.	3195 KW56485	ul. Olszynowa Ostrow Mazowiecka	3,2663	476 560	oczyszczalnia ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
21.	252/1, 253/1, 254/1, 255/2 KW 36630 oraz 256, 257 KW 36877	Stare Lubiejewo	8,56	171 200	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
22.	3103/19, 310/20, 3103/21, 3103/24 KW OSM100006095/9	ul. Trębieckiego 3	0,3687	385 580	Kotłownia gazowa	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
23.	355/4 II 356/9 KW nr OSM1/00006246/22	ul. Żwirowa	1,5587	192 608		Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
24.	258	Stare Lubiejewo	1,48	979 000	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
25.	3202/11	ul. Olszynowa Ostrow Mazowiecka	0,2029	172 000		Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	

26.	416/14		ul. Lubiejewska		0,3971	391 000		Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
27.	416/15		ul. Lubiejewska		0,2432	239 000		Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
28.	2334, KW OS1M/00036045/7		ul. Różańska		1,618	323 600	tereny różne	MOSiR	

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupa 1 - Budynki i lokale					
Budynki i lokale	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	90 468 080,52	61 052 203,48	95 633 614,87	64 173 500,85	5 165 534,35
Budynki mieszkalne	13 101 775,34	10 057 439,24	18 083 268,09	15 039 647,36	4 981 492,75
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	208 056,05	118 599,39	193 995,51	105 500,46	-14 060,54
Inne	33 523,28	13 582,53	33 523,28	13 463,69	0,00
RAZEM	103 811 435,19	71 241 824,64	113 944 401,75	79 332 112,36	10 132 966,56

Wyjaśnienie różnic: Sprzedaż lokali mieszkalnych, wymiana oświetlenia w hali sportowej i hali basenowej, modernizacja budynków ZGK, oddany do użytkowania budynek socjalny, przeniesie apertem własności nieruchomości do ZGK

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00			0,00
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	42 848 890,03	18 038 935,72	46 885 100,26	21 254 758,55	4 036 210,23
Infrastruktura transportu	126 860 655,87	84 271 737,67	136 056 234,69	88 134 629,84	9 195 578,82
Obiekty pozostałe	41 359 527,84	21 939 919,52	50 291 187,11	29 252 055,30	8 931 659,27
RAZEM	211 069 073,74	124 250 592,91	233 232 522,06	138 641 443,69	22 163 448,32

Wyjaśnienie różnic: Przebudowa i budowa dróg gminnych, kanalizacja deszczowa dróg gminnych, oświetlenie dróg gminnych, przekazanie w trwały zarząd: Topolowy Zakątek, Staw widokowo- rekreacyjny, Boisko do koszykówki, wartości przyjętych na majątek nowowybudowanych sieci wodociagowych , sieci kanalizacyjnych , sieci ciepłowniczej, przyłączy do sieci ciepłowniczej, przyjęcie środków trwałych w wyniku zakończenia inwestycji Bbudowa SUW , modernizacja PSZOKStacja FEKO oraz modernizacja ogrodzenia przy ul. B. Prusa

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów						Zmiana wartości
Grupy 3-6 - Maszyny i urządzenia						
Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Wartość netto	
	Wartość brutto		Wartość brutto			
	Wartość netto		Wartość netto			
Kotły i maszyny energetyczne	4 592 357,40	999 343,02	5 337 161,72	1 627 733,34	744 804,32	
Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	10 948 520,17	2 530 716,36	12 037 366,31	3 314 660,86	1 088 846,14	
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	3 638 245,82	1 216 156,72	3 638 245,82	1 050 616,52	0,00	
Urządzenia techniczne	7 835 910,02	1 239 971,52	8 554 180,58	1 886 267,50	718 270,56	
RAZEM	27 015 033,41	5 986 187,62	29 566 954,43	7 879 278,22	2 551 921,02	

Wyjaśnienie różnic: likwidacja sprzętu komputerowego, przekazanie pieca konwekcyjnego

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów						Zmiana wartości
Grupa 7 - Środki transportu						
Środki transportu	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Wartość netto	
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Pojazdy mechaniczne	14 826 269,73	8 507 254,36	13 866 587,29	8 036 493,04	-959 682,44	
Pozostały tabor bezszynowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Środki transportu pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	14 826 269,73	8 507 254,36	13 866 587,29	8 036 493,04	-959 682,44	

Wyjaśnienie różnic: likwidacja samochodów Straży Miejskiej, zakup samochodu osobowego , zakup przyczepki samochodowej, przyjęcie do ewidencji samochodu użytkowanego na podstawie umowy najmu długoterminowego kwalifikowanej bilansowo jako leasing finansowy, 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 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Wartość netto	
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	2 314,37	0,00	2 314,37	0,00	0,00	
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	46 843,15	0,00	46 843,15	0,00	0,00	
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno - oświatowych	420 338,11	30 607,26	420 338,10	19 482,90	-0,01	
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	4 108 851,30	518 665,25	4 496 503,15	723 317,88	387 651,85	
RAZEM	4 578 346,93	549 272,51	4 965 998,77	742 800,78	387 651,84	

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

Dane dotyczące środków trwałych w budowie					Zmiana wartości
Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2023		
Budowa ulic	2018-2023	2 646 123,49	831 451,80		-1 814 671,69
Oświetlenie ulic	2023	42 866,65	23 219,45		-19 647,20
Dokumentacja	2017-2023	337 690,80	580 736,75		243 045,95
Budowa szkoły	2019-2024	8 044 169,71	25 426 028,94		17 381 859,23
Budowa budynków socjalnych	2020-2023	2 482 039,58	0,00		-2 482 039,58
Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego	2023	0,00	38 898,85		38 898,85
Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	2014-2023	996 792,05	428 822,06		-567 969,99
Modernizacja kotłowni w budynku biurowym przy ul. Olszynowej oraz budynku warsztatowym przy ul. Łąkowej	2016-2022	24 266,00	0,00		-24 266,00
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody	2015-2022	10 172 657,96	0,00		-10 172 657,96
Modernizacja oczyszczalni ścieków	2017-2021	418 534,08	328 024,20		-90 509,88
Budowa nowego PSZOK	2019-2024	6 236,70	6 236,70		0,00
Modernizacja PSZOK przy ul. Łąkowej	2022-2023	63 056,48	0,00		-63 056,48
Modernizacja budynku warsztatowego przy ul. Łąkowej	2021-2023	386 454,62	386 454,62		0,00
Budowa boksów mobilnych na surowce wtórne	2021-2022	10 060,00	10 060,00		0,00
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych	2022-2023	4 388,10	4 388,10		0,00
Zakupy środków trwałych	2022-2023	210 801,83	1 674 643,26		1 463 841,43
Zakup WNP	2023-2024		30 000,00		30 000,00
Stale urządzenia gaśnicze na hali sortowni odpadów	2023-2025		24 500,00		24 500,00
Dodatkowe źródła ciepła z energii odnawialnej	2023 - rozpoczęcie		62 950,00		62 950,00
Budowa stacji tankowania CNG	2023 rozpoczęcie		12 195,00		12 195,00
RAZEM		25 846 138,05	29 868 609,73		

Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych						Zmiana wartości
Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Wartość netto	
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Autorskie prawa majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	
Licencje	789 150,10	67 068,48	463 545,20	42 524,66	-325 604,90	
Prawa do znaków towarowych	0,00	0,00			0,00	
Inne	4 886 368,32	0,00	4 845 963,05	43 539,50	-40 405,27	
RAZEM	5 675 518,42	67 068,48	5 309 508,25	86 064,16	-366 010,17	

Wyjaśnienie różnic: Zakup licencji, uprawnienia do emisji CO2

Dane dotyczące finansowego majątku trwałego						Zmiana wartości
Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Wartość netto	
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Akcje i udziały	48 034 000,00	48 034 000,00	50 280 000,00	50 280 000,00	2 246 000,00	
Długoterminowe papiery wartościowe					0,00	
Inne					0,00	
RAZEM	48 034 000,00	48 034 000,00	50 280 000,00	50 280 000,00	2 246 000,00	

Dane dotyczące należności długoterminowych				Uwagi
Należności długoterminowe		Wartość na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2023	
Sprzedaż i przekształcenia		1 732 820,21	1 338 566,00	
RAZEM		1 732 820,21	1 338 566,00	

Zestawienie akcji i udziałów posiadanych przez JST w spółkach prawa handlowego			
Lp.	Nazwa spółki	Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2022 r. (zł)	Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2023 r. (zł)
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	47 222 000,00	49 468 000,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.	802 000,00	802 000,00
3	Ostrowska Spółdzielnia Socjalna	10 000,00	10 000,00
Razem udziały, akcje		48 034 000,00	50 280 000,00

Dochody z mienia			Uwagi
Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST sprzedanych w 2023 r.			
Kategoria nieruchomości	Liczba sprzedanych nieruchomości	Uzyskane dochody	
Lokale mieszkalne	11	369 305,00	
Lokale użytkowe			
Nieruchomości niezabudowane	6	888 976,89	
Nieruchomości zabudowane			
Nieruchomości rolne			
Pozostałe			
RAZEM	17	1 258 281,89	

Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST oddanych w użytkowanie wieczyste w 2023 r.			Uwagi
Kategoria nieruchomości	Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	Uzyskane dochody	
Nieruchomości rolne	0	0	
Nieruchomości pozostałe	0	0	
RAZEM	0	0	

Dochody z mienia			Uwagi
Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2023 r.			
Kategoria nieruchomości	Powierzchnia	Uzyskane dochody	
Użytkowanie wieczyste	424 176	431 101,83	
Użytkowanie			
Trwały zarząd	161 119	10 429,29	
Najem	14 766	1 411 277,13	
Dzierżawa	192 898	131 491,27	
Użyczenie			
Przekształcenie			
RAZEM	792 959	1 984 299,52	

Dochody z mienia		
Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez JST w 2023 r		
Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 116,64	54 221,83
Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	423 592,12	573 665,99
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 805 020,63	401 826,67
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	79 875,01	0,05
Dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe dochody	2 468 325,37	0,00
RAZEM	5 736 929,77	1 029 714,54