

**ZARZĄDZENIE NR 107/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych  
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) zarządza się, co następuje.

Prezydent Miasta

**Łukasz Kulik**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 107/2023  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 marca 2023 roku

# **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>5</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>7</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	8
2.4.2. Subwencja ogólna .....	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>20</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	21
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>23</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>25</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	30
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	30
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	32
2.7.6. Dział 720 – Informatyka .....	33
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	34
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	39
2.7.9. Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne .....	39
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	39
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	43
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	44
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	44
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	62
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	65
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	76
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	78
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	82
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	91
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	93
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	98
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>106</b>
2.8.1. Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Ostrołęka .....	108

2.9.	Budżet obywatelski .....	127
2.10.	Przychody .....	128
2.11.	Rozchody.....	128
2.12.	Samorządowy Zakład Budżetowy.....	129
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>132</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	132
3.2.	Wykonanie wydatków .....	187
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich .....	273
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	303
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	309
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	318
3.7.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	329
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	332
3.9.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta .....	334
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .....	338
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	340
3.12.	Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta.....	343
3.13.	Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .....	344
3.14.	Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy .....	349

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Ostrołęki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Ostrołęki nr 536/LV/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Ostrołęki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Ostrołęki Nr 536/LV/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 377 203 766,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 400 135 070,87 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 30 141 303,99 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 210 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 22 931 303,99 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Ostrołęki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miasta Ostrołęki i 37 zarządzeniami Prezydenta Ostrołęka. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 45 219 156,88 zł do kwoty 422 422 923,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 45 141 395,83 zł do kwoty 445 276 466,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 064 472,45 zł do kwoty 31 205 776,44 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 142 233,50 zł do kwoty 8 352 233,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta Ostrołęki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 22 853 542,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	377 203 766,88	422 422 923,76	416 708 261,85	98,65%
Wydatki	400 135 070,87	445 276 466,70	427 004 300,75	95,90%
<b>Wynik</b>	<b>-22 931 303,99</b>	<b>-22 853 542,94</b>	<b>-10 296 038,90</b>	-

Deficyt budżetu (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowił kwotę 10 296 038,90 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 387 196,10 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 908 842,80 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 90 390 000 zł, obejmującą kredyty długoterminowe z tytułu obligacji samorządowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto Ostrołęka posiadało należności, na łączną kwotę 56 633 452,20 zł, z tytułu:

- wykupu gruntów rozłożonego na raty – 1 371 990,36 zł,
- środków pieniężnych, łącznie – 25 590 719,34 zł, z tego: na rachunkach bankowych – 25 572 604,68 zł oraz w kasie – 18 114,66 zł,
- należności wymagalnych – 23 113 353,11 zł, z tytułu: dostaw towarów i usług – 6 541 847,38 zł, pozostałych należności – 16 571 505,73 zł,
- pozostałych należności – 6 557 389,39 zł, z tytułu: dostaw towarów i usług – 934 265,01 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 324 583,91 zł, innych należności – 5 298 540,47 zł.

### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 416 708 261,85 zł, a ich realizacja stanowiła 98,65% planu wynoszącego 422 422 923,76 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Ostrołęka.

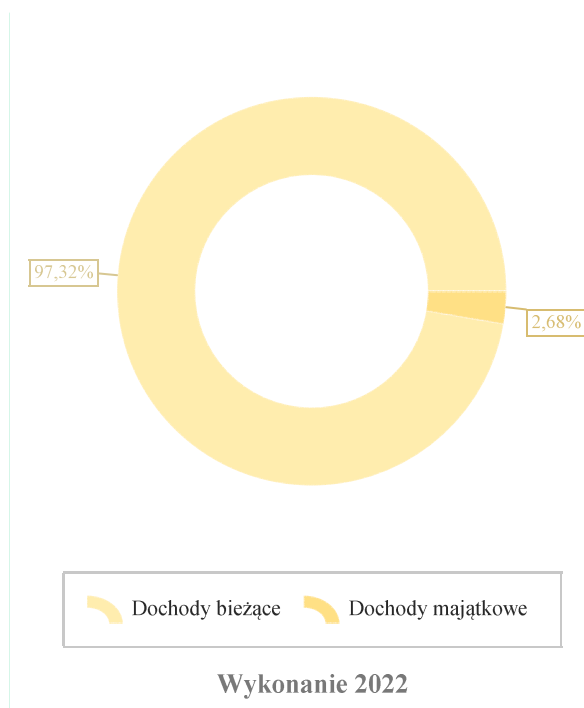
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	350 598 548,86	407 220 518,07	405 549 718,52	99,59%	97,32%
Dochody majątkowe	26 605 218,02	15 202 405,69	11 158 543,33	73,40%	2,68%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>377 203 766,88</b>	<b>422 422 923,76</b>	<b>416 708 261,85</b>	<b>98,65%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Ostrołęka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 089 533,00	150 809 634,06	150 547 586,93	99,83%	36,13%
758	Różne rozliczenia	126 819 605,00	125 700 153,00	126 084 634,11	100,31%	30,26%
855	Rodzina	41 897 005,10	42 931 493,96	43 023 659,80	100,21%	10,32%
852	Pomoc społeczna	16 249 788,00	26 197 281,03	25 949 910,49	99,06%	6,23%
801	Oświata i wychowanie	6 800 063,76	14 655 074,80	14 770 005,82	100,78%	3,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 230 299,00	14 098 257,10	14 001 053,79	99,31%	3,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 962 000,00	13 565 563,00	13 205 719,39	97,35%	3,17%
600	Transport i łączność	7 072 178,00	8 802 457,00	7 549 908,21	85,77%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 364 737,02	6 356 701,02	5 731 911,44	90,17%	1,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 635 319,00	5 828 588,74	4 520 323,68	77,55%	1,08%
750	Administracja publiczna	2 715 035,00	2 916 693,74	2 614 481,76	89,64%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	2 906 091,00	3 418 331,20	2 600 633,58	76,08%	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	615 000,00	2 414 760,19	2 188 960,44	90,65%	0,53%
926	Kultura fizyczna	831 000,00	1 882 445,00	1 932 297,43	102,65%	0,46%
710	Działalność usługowa	943 000,00	1 183 358,00	1 251 531,39	105,76%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 120,00	1 471 647,90	544 062,18	36,97%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 491,02	49 596,53	100,21%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00	8 993,00	8 934,04	99,34%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	1 050,84	-	< 0,01%
630	Turystyka	2 620 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>377 203 766,88</b>	<b>422 422 923,76</b>	<b>416 708 261,85</b>	<b>98,65%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Miasta Ostrołki w 2022 roku.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 405 549 718,52 zł, tj. w 99,59% w stosunku do planu wynoszącego 407 220 518,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

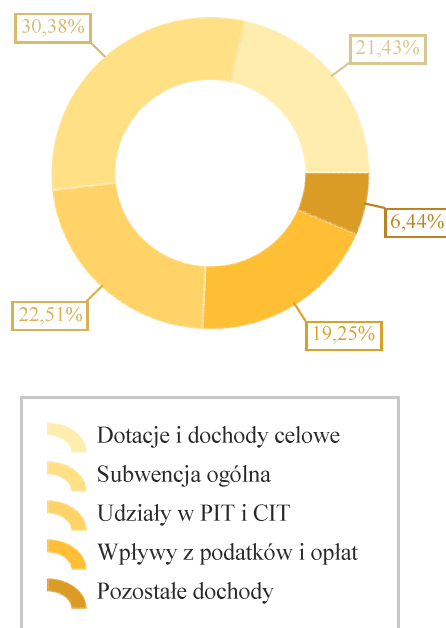
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście Ostrołka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	62 970 139,86	87 785 954,98	86 908 021,32	99,00%	21,43%
Subwencja ogólna	116 769 605,00	123 195 744,00	123 195 744,00	100,00%	30,38%



Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Udziały w PIT i CIT	77 858 914,00	91 275 691,39	91 275 691,39	100,00%	22,51%
Wpływy z podatków i opłat	73 150 810,00	78 943 904,67	78 071 775,87	98,90%	19,25%
Pozostałe dochody	19 849 080,00	26 019 223,03	26 098 485,94	100,30%	6,44%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>350 598 548,86</b>	<b>407 220 518,07</b>	<b>405 549 718,52</b>	<b>99,59%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Miasta Ostrołęki w 2022 roku.



Wykonanie 2022

#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 87 785 954,98 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 86 908 021,32 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 2110, § 2160) wyniosły 58 445 829,56 zł. Otrzymane łączne dotacje na zadania zlecone objęły finansowanie wydatków bieżących w zakresie: rolnictwa i łowiectwa (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę) – 8 314,02 zł, gospodarki mieszkaniowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – 110 092,00 zł, działalności usługowej (zadania z zakresu geodezji i kartografii

oraz zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – 752 353,34 zł, administracji publicznej (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, kwalifikacja wojskowa) – 742 323,09 zł, urzędów naczelnych organów władzy państwowej (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – 8 934,04 zł, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) – 10 364 079,13 zł, wymiaru sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) – 132 000 zł, oświaty i wychowania (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół publicznych i niepublicznych) – 405 973,44 zł, ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka2” oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe w związku z wydanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej) – 41 964,78 zł, pomocy społecznej (zadania zlecone realizowane w zakresie: utrzymania ośrodków wsparcia, wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, sprawowania opieki, finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy cudzoziemcom, wypłat dodatków osłonowych) – 4 596 836,23 zł, pozostałych zadań polityki społecznej (wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wypłat świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka) – 311 833,41 zł, rodziny (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu: „Rodzina 500 plus”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Karty Dużej Rodziny, dodatków wychowawczych na dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) – 40 971 126,08 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), wyniosły 246 896,59 zł. Otrzymane dotacje celowe obejmują: przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030, § 2040, § 2130), wyniosły 10 901 717,33 zł. Otrzymane dotacje celowe na zadania własne dotyczyły: oświaty i wychowania (realizacja zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”, wychowania przedszkolnego oraz Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”) – 3 124 767,60 zł, pomocy społecznej (utrzymanie domów pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki, działalność MOPR, realizacja programu „Opieka 75+” w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki do udzielenia pomocy, realizacja rządowych programów wieloletnich: „Posiłek w domu i w szkole”, „Senior+” w zakresie wyposażenia i zapewnienia bieżącego funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Seniora, doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów) – 7 542 512,71 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów o charakterze

- socjalnym, obejmującą wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych, realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych) – 234 437,02 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2710), wyniosły 2 955 678,26 zł. Otrzymane dotacje obejmują:
    - wpływy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w kwocie 55 987,68 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadania bieżącego pn. Zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w ROD „Podrężewo” (rozdział 01095) – 2 000 zł, realizację zadania pn. „Ostrołęcki Festiwal Filmów Młodzieżowych” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” (rozdział 75095) – 9 000,00 zł, remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412) – 26 040,00 zł, realizację zadania pn. „Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów w Ostrołęce” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” (rozdział 85295) – 18 947,68 zł,
    - wpływy od innych powiatów oraz gmin, w kwocie 2 899 690,58 zł, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki (rozdział 60004) – 2 104 810,39 zł, wpływy dotacji od innych powiatów za uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ostrołęckie szkoły zawodowe (rozdział 80140) – 21 450,00 zł, wpływ dotacji z powiatu ostrołęckiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa swoich mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Domino” w Ostrołęce prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość” (rozdział 85311) – 14 387,00 zł, wpływy z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce pozyskane z innych powiatów (rozdział 85508) – 123 834,96 zł, wpływy z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (rozdział 85510) – 435 208,23 zł, dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce (rozdział 92116) – 200 000,00 zł;
  - dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2001, § 2007, § 2009, § 2051, § 2057, § 2059), wyniosły 3 713 414,66 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:
    - „Cyfrowa Gmina” – 9 000,00 zł,
    - „Cyfrowa gmina - granty PPGR” – 137 500,00 zł,
    - „Erasmus+” (II LO) – 17 783,56 zł,
    - „Erasmus + W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO” – 298 275,47 zł,
    - „Erasmus - Zbudujmy most między pokoleniami” – 29 065,21 zł,
    - „Erasmus + Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 1” – 235 818,59 zł,
    - „Erasmus + Edukacja szkolna dla uczniów i kadry” (ZSZ Nr 1) – 414 151,52 zł,
    - „Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1” – 206 528,64 zł,
    - „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów – Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech” (ZSzZnr 1) – 124 142,47 zł,
    - „Erasmus + Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 3” – 155 333,89 zł,

- „Kuznia zawodowców - II edycja” – 1 226 998,24 zł,
- „Kuznia zawodowych szans w ZSZ Nr 1” – 34 080,00 zł,
- „Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy” – 15 600,00 zł,
- „Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3” – 15 600,00 zł,
- „Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4”, w kwocie 19 500,00 zł,
- „Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” – 373 073,07 zł,
- „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” – 400 964,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym (§ 2100, § 2180, § 2440, § 2460, § 2700), wyniosły 10 644 484,92 zł, obejmują wpływy z:
  - Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” – 84 374,80 zł,
  - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce – 133 978,00 zł,
  - Funduszu Pracy, w zakresie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu „Asystent rodziny” w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego – 13 500,00 zł,
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu pn. „Czyste Powietrze” – 2 400,00 zł,
  - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 4 735 562,14 zł, z przeznaczeniem na:
    - realizację programów: „Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 6 830,52 zł oraz „Wsparcie finansowe DPS Edycja 2022”, obejmujące: Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna – 202 500,00 zł, Dom Pomocy Społecznej PCK – 15 600,00 zł,
    - wypłatę dodatków oraz koszty obsługi zadań dla: podmiotów wrażliwych (Muzeum Kultury Kurpiowskiej) – 256,43 zł, gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 446 729,58 zł, dodatku węglowego – 4 063 645,61 zł,
  - Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 5 674 669,98 zł, otrzymanych na:
    - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 2 941 226,77 zł,
    - zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 296 280,00 zł,
    - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 5 194,76 zł,
    - transport do miejsc zakwaterowania, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 468,55 zł,

- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 14 120,52 zł,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 773 609,00 zł,
- zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. – 4 552,03 zł,
- wypłatę zasiłku stałego obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 57 115,41 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania – 292 835,11 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 026,90 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 18 829,52 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 179 018,41 zł,
- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 90 393,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2022 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 42 186 153,75 zł;
- Pomoc społeczna – 17 248 361,31 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13 781 387,73 zł;
- Oświata i wychowanie – 6 804 490,02 zł.

## **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 123 195 744,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 123 195 744,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 115 472 183,00 zł, z tego: subwencja gminna- 48 290 095 zł, subwencja powiatowa- 67 182 088 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 5 951 842,00 zł, z tego: subwencja gminna- 121 908zł, subwencja powiatowa- 5 829 934zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 369 964,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 401 755,00 zł.

## **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 91 275 691,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 10 146 961,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 81 128 730,39 zł.

## **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

#### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 676 912,04 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu wynoszącego 46 100 000,00 zł, w tym 40 456 615,48 zł od osób prawnych i 5 220 296,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 081 708,02 zł, w tym 444 638,66 zł od osób prawnych i 637 069,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 11 446 333,83 zł.

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego (§0320) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 702,25 zł, co stanowi 111,76% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł, w tym 400,00 zł od osób prawnych i 44 302,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 010,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 010,60 zł od osób fizycznych.

## **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego (§0330) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 111,19 zł, co stanowi 121,11% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł, w tym 804,00 zł od osób prawnych i 11 307,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 74,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 74,65 zł od osób fizycznych.

## **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 991 558,73 zł, co stanowi 94,14% realizacji planu wynoszącego 4 240 000,00 zł, w tym 2 422 782,59 zł od osób prawnych i 1 568 776,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 367 831,36 zł, w tym 123 135,44 zł od osób prawnych i 244 695,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 5 371 516,33 zł.

## **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 510 125,41 zł, co stanowi 85,02% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 91 190,90 zł.

## **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 263 891,33 zł, co stanowi 87,96% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 30 914,56 zł.

## **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 916 921,40 zł, co stanowi 111,75% realizacji planu wynoszącego 4 400 000,00 zł, w tym 129 634,00 zł od osób prawnych i 4 787 287,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 29 237,09 zł, w tym 1 924,67 zł od osób prawnych i 27 312,42 zł od osób fizycznych.

## **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej (§0410) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 710 663,82 zł, co stanowi 101,52% realizacji planu wynoszącego 700 000,00 zł.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat nie budzi większych zastrzeżeń. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych wykonano w 100%. Począwszy

od 2022 r. środki były przekazywane ściśle na podstawie planu określonego przez Ministra Finansów. Miało to związek ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody w podatkach i opłatach lokalnych, zwłaszcza w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 92,28%. Jest to lepszy wskaźnik wykonania niż w roku 2021 gdzie plan wykonano na poziomie niespełna 85%, jednak taki stan rzeczy świadczy o tym, że branża transportowa nie zdołała odrobić strat w stosunku do okresu sprzed pandemii tj. z roku 2019, gdzie wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wyniosło ponad 4,2 mln zł. W roku 2022, podobnie jak w roku 2021 dało się zaobserwować dalszą redukcję przez przedsiębiorców z tej branży floty samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz naczep, co przełożyło się na fakt, iż dochody z tego podatku były najgorsze od 2017 r. W związku z wojną na Ukrainie poprawa sytuacji w najbliższym czasie będzie trudna do zrealizowania. Znacznie lepiej wypadł podatek od nieruchomości, który został wykonany na poziomie 99,08% planu i kwotowo niemal o 5 mln więcej niż w roku 2021. Poprawa wykonania wpływów z ww. podatku spowodowana była między innymi intensyfikacją działań kontrolnych i czynności sprawdzających stosowanych w stosunku do podatników tego podatku. Działania te dają duże efekty i w roku 2023 będą nadal kontynuowane. Na poziomie ponad 100% planu wykonano dochody z podatków : rolnego (111,76%) oraz leśnego (121,11%), jednakże nominalnie są to bardzo mało znaczące dochody w ogólnej strukturze dochodów budżetu miasta. Bardzo dobrze ukształtowało się wykonanie wpływów z opłaty skarbowej (101,52%). W porównaniu do roku poprzedniego słabo wypadło wykonanie dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, a stanowiących dochody budżetu miasta. Dotyczy to takich podatków jak: podatek od spadków i darowizn (87,96%), karta podatkowa (85,02%). Wyjątkiem jest tu podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany na poziomie 111,75%.

#### **2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 553 904,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 944 889,70 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu i obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§049) – 12 407 953,33 zł (m.in. wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (11 669 378,15 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK, wpłata za wpis do rejestru żłobków);
- wpływy z różnych opłat (§069) – 2 681 257,65 zł (m.in. opłaty za parkowanie pojazdów (1 431 317,83 zł), opłaty za wydawanie kart wędkarskich, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska (1 140 000,94 zł, z tego: dla gminy – 827 361,45 zł, dla powiatu – 312 639,49 zł), wpływ opłaty za strzeżenie i przechowywanie pojazdów z odpadami na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce jako wyznaczonego miejsca magazynowania pojazdów z odpadami na terenie województwa mazowieckiego, opłaty za ślub w plenerze, opłaty za duplikaty dokumentów, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych określających jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§067) – 1 761 632,17 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§048) – 1 315 365,11 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055) – 1 224 633,12 zł (m. in. wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących w użytkowaniu wieczystym: Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Dom



Handlowy „KUPIEC”, Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”, osób prawnych oraz osób fizycznych (działki niezabudowane);

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) – 919 877,45 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek” (§ 0270) – 492 323,67 zł;
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – 423 923 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 358 124,60 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – 133 925,74 zł (w tym: wpływy z opłat rocznych za trwałe zarząd-132 288,74 zł dotyczące działek położonych przy ulicach: Romualda Traugutta – MOSIR, Wincentego Witosa – MOSIR, gen. Józefa Hallera – MOSIR, ul. Partyzantów – MOSIR, ul. Wiaduktowej – MOSIR, ul. Rolnej – DPS, gen. Józefa Hallera – MOPR/ SP 5, ul. Farnej – ŚDS, Starosty Kosa – ŚDS, Poznańskiej – „Korczakówka”, gen. Ludwika Bogusławskiego – „Korczakówka 2” oraz jednorazowe opłaty za ustanowienie służebności przesyłu-1 637 zł na rzecz Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. (ul. Kołobrzaska i ul. Oświatowa);
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) – 127 099,50 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§ 0640) – 75 415,35 zł;
- pozostałe opłaty – 23 359,01 zł (m.in. opłaty za wydawanie koncesji na TAXI oraz duplikaty dokumentów, zwrot zaliczek sądowych, wpływy z opłaty od posiadania psów, wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej, wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej).

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 26 019 223,03 zł. Plan został wykonany w kwocie 26 098 485,94 zł, co stanowi 100,30% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Ostrołęki w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 15 572 864,05 zł obejmujące:
  - Domy pomocy społecznej – 7 999 022,37 zł (z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 7 867 535,16 zł, wpływów od rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 79 947,21 zł, wpływów za zakwaterowanie, opiekę i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – 51 540,00 zł);
  - Przedszkola – 2 659 520,49 zł (w tym: wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce – 2 654 957,99 zł);
  - Stołówki szkolne i przedszkolne (z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej) – 2 285 508,42 zł;
  - Internaty przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2 (z tytułu odpłatności za wyżywienie) – 950 992,06 zł;
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 497.959,36 zł (m.in. z tytułu: odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Senior+ oraz świadczone usługi opiekuńcze, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”, odpłatności za posiłki osób, którym przyznano częściowo

- lub w pełnej odpłatności pomoc w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”, odpłatność za pobyt w Mieszkanium Chronionym);
- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (z tytułu odpłatności od pacjentów) – 417 129,97 zł;
  - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych) – 247 747,46 zł;
  - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – 146 681,99 zł (m.in. wpływy z tytułu napraw nawierzchni jezdni i chodników, opłaty z tytułu korzystania z systemu Rowerów Miejskich „Ostro.bike”, wpływy z tytułu funkcjonowania lodowiska),
  - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy (z tytułu wpływów za wyżywienie od rodziców za dzieci przebywające w placówce) – 82 125,00 zł;
  - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 79 892,12 zł;
  - Placówkę Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – 70.698,98 zł ( z tytułu: zwrotu za media – 53 060,54 zł, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających na terenie miasta Ostrołęki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 17 638,44 zł);
  - Gospodarkę mieszkaniową - Pozostała działalność (wpływy z opłaty rezerwacyjnej) – 57 247,75 zł;
  - Żłobek Miejski (opłaty za żywienie ponoszone przez rodziców) – 53 647,60 zł;
  - Inne (m.in. wpłaty za żywienie oraz zwrot za media w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2) – 24 690,48 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 3 221 467,29 zł obejmujące:
    - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (m.in. wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia) – 2 134 027,23 zł;
    - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność (realizacja zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w związku z przystąpieniem przez Miasto Ostrołęka do zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy) – 161 404,42 zł;
    - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – Pozostała działalność (m.in. refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpisowe uczestników na XXVII Turniej Piłki Nożnej im. Aleksandra Harabasza, V Memoriał Barbary Pawelczyk w tenisie stołowym oraz Ostrołęcką Ligę Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki, opłaty startowe na XXVI Półmaraton Kurpiowski i IV Kurpiowską Dziesiątkę, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, refundacji świadczenia żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, refundacji części wynagrodzenia opiekuna stażu w ramach projektu „Uwolnij swój potencjał”) – 128 540,14 zł;
    - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (m.in. z tytułu: refundacji wynagrodzeń z PUP oraz wynagrodzenia opiekuna stażu, wpływu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy oraz za naliczenie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego) – 106 836,30 zł;
    - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (wpływ kosztów finansowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) – 97 972,24 zł;

- Internaty (z tytułu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu zakwaterowania obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Ostrołęki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 78 180 zł;
- Szkoły Podstawowe (m.in. wpływu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrotu za zniszczone podręczniki, refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpłaty MOPR za energię cieplną) – 73 097,87 zł;
- Stołówki Szkolne (m.in. dopłaty do posiłków pracowników korzystających ze stołówki) – 55 732,81 zł;
- Żłobek Miejski (opłaty ponoszone przez rodziców) – 55 137,96 zł;
- Przedszkola (z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS, refundacji wynagrodzeń za opiekuna stażu) – 39 921,69 zł;
- Technika (m.in. zwrotu nadpłaty za energię elektryczną i wodę, opłat za wytworzenie posiłku dla nauczycieli, wpływu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, refundacja kosztów materiałów zakupionych na egzaminy zawodowe) – 35 774,24 zł;
- Inne (m.in. z tytułu: wpływu odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, słupka blokującego oraz fontanny z ubezpieczenia sprawcy, wpływu opłat za kanalizację kablową, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, użyczenie samochodu, refundację wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot za energię cieplną od Spółdzielni Socjalnej „SAMODZIELNOŚĆ, PRACA, AKTYWNOŚĆ”, zwrot za energię elektryczną z OTBS Sp. z o.o. za szalet przy ul. Targowej, sprzedaż używanego tabletu i telefonów oraz trylinki, usługi ksero, wpływy z tytułu złomowania, zwrot kosztów postępowania i zastępstwa w egzekucji, konserwację oświetlenia ulicznego, wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu, wpływ opłaty środowiskowej, opłat za korzystanie z szaletu miejskiego oraz wpływu odszkodowania za uszkodzenie fontanny z ubezpieczenia sprawcy) – 254 842,39 zł.
- 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 – 2 629 754,91 zł obejmujące:
  - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – Pozostała działalność (z tytułu: najmu i dzierżawy lokali usługowych (budynek przy ul. Traugutta 1), działalności usługowej hostelu „FORTIS” oraz wynajmu obiektów sportowych (tj. kortów tenisowych, stadionu, hali sportowej oraz hali sportowo-widowiskowej) – 1 309 345,40 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 658 673,74 zł (z tego: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, obejmująca: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych-442 539,30 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Fieldorfa „Nila” oraz OTBS-173 016,54 zł, bezumowne korzystanie z gruntu-43 117,90 zł);
  - Cmentarze (wpływy z najmu kaplicy i dzierżawy pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym) – 251 430,57 zł;

- Szkoły podstawowe (z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni pod automat żywienia) – 123 628,73 zł;
  - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (z tytułu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu miejsc zakwaterowania obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Ostrołki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 106 537,56 zł;
  - Technika (wynajmu pomieszczeń szkoły i boksów w hali targowej „Jedynka”) – 84 756,14 zł;
  - Licea ogólnokształcące (wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych) - 54 378,88 zł;
  - Internaty przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2 (z tytułu wynajmu pomieszczeń) – 23 435,02 zł;
  - Inne (z tytułu wynajmu pomieszczeń w przedszkolach miejskich, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) – 17 568,87 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (jest to kwota potrącona przez jednostkę samorządu terytorialnego z dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) – 1 526 017,13 zł (m.in. z tytułu: wpływów z: opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat za dzierżawę oraz bezumowne korzystanie, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Skarbu Państwa);
  - Wpływy z pozostałych odsetek – 1 433 431,41 zł (w tym: kapitalizacja odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych, wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);
  - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 962 566,43 zł (m.in. wpływy z tytułu rozliczenia rekompensaty za 2021 r. w zakresie zarządzania lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, zwrot za 2021 rok z tytułu rozliczenia rekompensaty kosztów z MZK Sp. o.o. oraz zarządzania strefą płatnego parkowania z OTBS Sp. z o.o., zwrot nadpłaconych składek społecznych przez ZUS opłaconych za pracownika w 2021 r., zwroty nadpłaconych kwot z lat ubiegłych, zwroty podatku VAT od inwestycji miejskich, zwrot kosztów utrzymania z tytułu niepełnosprawnego dziecka z powiatu ostrołęckiego, zwrot nadpłaty za energię elektryczną, zwrot nadpłaty za zimowe utrzymanie dróg i parkingów za 2021 rok, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, zwrot składki zdrowotnej z lat ubiegłych);
  - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj.: odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, kar umownych za opóźnienie – 185 997,09 zł;
  - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (m.in. otrzymanej za aktywny udział i zajęcie 3 miejsca w konkursie „Healthy Cities” Grupy LUX MED. Sp. z o.o.) – 173 157,90 zł;
  - Wpływy ze zwrotów 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 – 138 687,91 zł;
  - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 130 613,21 zł;
  - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (m.in. kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia lub nabycia pojazdu przez osoby fizyczne, mandaty

nałożone przez Straż Miejską, kara pieniężna za umieszczenie kontenerów do zbiórki odzieży w pasach drogowych) – 116 659,41 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia lub nabycia pojazdu przez osoby prawne) – 7 269,20 zł.

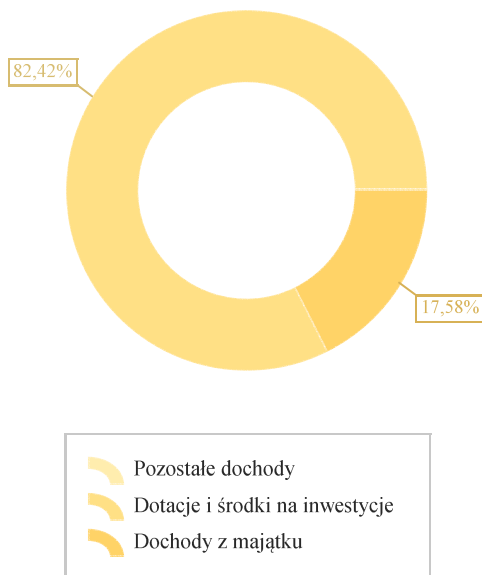
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Ostrołęki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 158 543,33 zł, tj. w 73,40% w stosunku do planu wynoszącego 15 202 405,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście Ostrołęka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 200 000,00	2 000 000,00	1 961 288,69	98,06%	17,58%
Dotacje i środki na inwestycje	23 405 218,02	13 202 405,69	9 197 254,64	69,66%	82,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>26 605 218,02</b>	<b>15 202 405,69</b>	<b>11 158 543,33</b>	<b>73,40%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Struktura dochodów majątkowych Miasta Ostrołęki w 2022 roku.



Wykonanie 2022

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 000 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 961 288,69 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 751 201,72 zł i obejmują:
  - sprzedaż 12 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Witosa, Kolberga, Psarskiego, 11 Listopada, Sienkiewicza, Krańcowej, Orzeszkowej, Partyzantów;
  - wpłaty ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Ostrołęki na rzecz jej użytkownika wieczystego przy ul. Piłsudskiego;
  - sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Bohaterów Warszawy i przy ul. Kurpiowskiej/ 22 Lipca);
  - sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych przy ulicach: Wójta Romy, Księcia Janusza i Różanej, Pileckiego, Bohaterów Warszawy, Traugutta, Grabowej, Juranda ze Spychowa, Narutowicza, Lawendowej/ Kwiatowej, Alei Wojska Polskiego, ul. 11 Listopada, Warmińskiej;
  - zamianę nieruchomości przy ul. Goworowskiej/Skierkowskiego;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (tj. wpływy z opłat rocznych i jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym oraz gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) wyniosły 208 340,03 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmujące sprzedaż płyt żelbetonowych drogowych wyniosły 1 746,94 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 202 405,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 197 254,64 zł, co stanowi 69,66% realizacji planu, obejmowały:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 6410), w kwocie 183 346,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15”;
- dotację na realizację zadania pn. „Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ostrołęce” realizowanego na mocy porozumienia z organami administracji rządowej (§ 6320), w kwocie 100 000,00 zł w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania własne (§ 6430), w kwocie 150 575,00 zł, otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSZ Nr 2”;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6300), wyniosły 565 744,00 zł otrzymane z Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Zakup przewoźnego agregatu pompowego na przyczepie jednoosiowej” – 49 815,00 zł,
  - „Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sikorskiego w Ostrołęce” – 100 000,00 zł, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022;
  - „Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"” – 300 000,00 zł,
  - „Budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową – etap I” - 19.237,00 zł,
  - „Remont budynku gospodarczego – sortowni i magazynu odpadów” - 19.940,00 zł,
  - „Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w mieście Ostrołęka” – 76 752,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207, § 6257), w kwocie 7 646 478,67 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:
  - „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 91 000,00 zł,
  - „Remont budynku Galerii” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 644 939,87 zł,
  - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą” (dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020) – 3 721 552,82 zł,
  - „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” (realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014-2020), – 3 188 985,98 zł,
- pozostałe dochody o charakterze celowym (§ 6260, § 6350), w kwocie 551 110,79 zł, obejmują wpływy z:
  - PFRON z przeznaczeniem na dobudowę dźwigu platformowego wraz z częściową przebudową Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” – 493 664,79 zł,
  - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” – 27 060,00 zł,
  - tytułu partycypacji w kosztach wykonania robót drogowych remontu chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Targowej w Ostrołęce – 30 386,00 zł.

Dotacje i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 833 925,85 zł;
- Transport i łączność – 3 778 999,00 zł;
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 644 239,79 zł;
- Kultura fizyczna – 300 000,00 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa – 183 346,00 zł;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 176 752,00 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 149 815,00 zł;
- Administracja publiczna – 91 000,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 39 177,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 427 004 300,75 zł, a ich realizacja wyniosła 95,90% planu wynoszącego 445 276 466,70 zł.

Struktura zrealizowanych w 2022 r. wydatków według ich rodzajów, przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące, wykonane na kwotę 382 579 614,51 zł, tj. w 96,86% planu (394 991 518,68 zł) oraz 89,60% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, kwota – 200 288 298,68 zł (z unijnymi), tj. 52,35% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- dotacje z budżetu, kwota łączna – 37 550 813,41 zł, tj. 9,82% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
  - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – 3 000 000 zł,
  - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – 28 965 800,99 zł,
  - dotacje celowe (§ 2007, § 2009, § 2320, § 2330, § 2360, § 2810, § 2820, § 2830) – 5 585 012,42 zł,
- wydatki na obsługę długu, kwota – 5 289 767,70 zł, tj. 1,38% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota – 139 450 734,72 zł, tj. 36,45% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Wydatki majątkowe, wykonane na kwotę łączną 44 424 686,24 zł, tj. w 88,35% planu (50 284 948,02 zł) oraz 10,40% - w strukturze poniesionych wydatków ogółem.

Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście Ostrołęka.

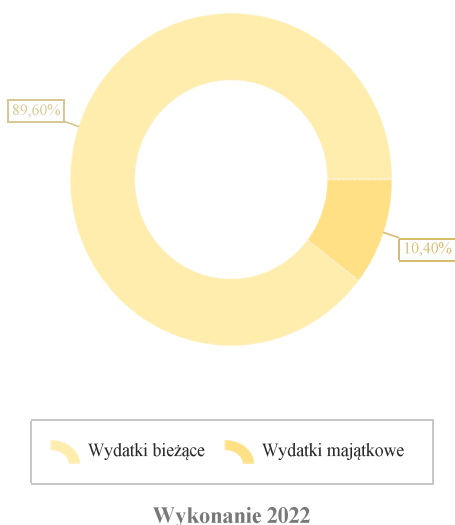
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	338 567 677,42	394 991 518,68	382 579 614,51	96,86%	89,60%
Wydatki majątkowe	61 567 393,45	50 284 948,02	44 424 686,24	88,35%	10,40%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>400 135 070,87</b>	<b>445 276 466,70</b>	<b>427 004 300,75</b>	<b>95,90%</b>	<b>100,00%</b>



Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście Ostrołęka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	153 594 891,32	175 657 773,60	173 874 488,60	98,98%	40,72%
855	Rodzina	49 057 940,10	49 567 549,17	49 140 064,13	99,14%	11,51%
852	Pomoc społeczna	29 001 371,00	39 036 241,03	38 491 193,12	98,60%	9,01%
600	Transport i łączność	32 946 910,18	38 546 583,08	34 468 596,75	89,42%	8,07%
750	Administracja publiczna	27 213 075,00	27 748 586,25	26 078 398,12	93,98%	6,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 574 470,00	26 350 558,30	23 817 985,48	90,39%	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 882 819,00	18 996 288,74	17 034 937,98	89,68%	3,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 130 299,00	16 392 507,10	15 871 304,91	96,82%	3,72%
926	Kultura fizyczna	22 942 000,00	13 123 610,00	13 020 019,67	99,21%	3,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 435 735,00	11 655 569,22	11 368 954,60	97,54%	2,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 050 546,27	7 078 313,94	6 461 062,84	91,28%	1,51%
851	Ochrona zdrowia	4 497 601,00	6 561 212,24	5 636 193,81	85,90%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	3 510 000,00	5 368 000,00	5 289 767,70	98,54%	1,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 883 420,00	3 969 221,90	2 868 714,36	72,27%	0,67%
710	Działalność usługowa	2 036 000,00	2 739 324,98	2 020 043,74	73,74%	0,47%
720	Informatyka	900 000,00	913 200,00	880 278,93	96,39%	0,21%
630	Turystyka	3 252 000,00	460 556,00	382 304,46	83,01%	0,09%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	93 314,02	91 565,95	98,13%	0,02%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	67 491,56	80,35%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00	8 993,00	8 934,04	99,34%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 000 000,00	793 064,13	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>400 135 070,87</b>	<b>445 276 466,70</b>	<b>427 004 300,75</b>	<b>95,90%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura wydatków ogółem Miasta Ostrołęki w 2022 roku.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

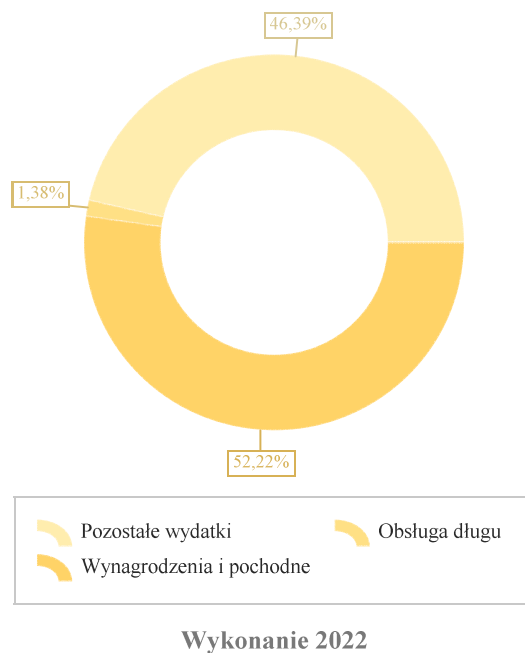
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 382 579 614,51 zł, tj. w 96,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 394 991 518,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście Ostrołęka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	148 744 891,32	172 455 773,60	170 723 856,87	99,00%	44,62%
855	Rodzina	48 457 940,10	48 866 549,17	48 440 096,15	99,13%	12,66%
852	Pomoc społeczna	29 001 371,00	39 036 241,03	38 491 193,12	98,60%	10,06%
750	Administracja publiczna	27 113 075,00	27 656 586,25	26 078 398,12	94,29%	6,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 107 470,00	21 705 913,30	19 781 222,08	91,13%	5,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 047 299,00	15 944 257,10	15 560 956,61	97,60%	4,07%
600	Transport i łączność	11 614 600,00	16 234 723,00	15 291 687,55	94,19%	4,00%
926	Kultura fizyczna	10 375 000,00	12 178 060,00	12 129 224,16	99,60%	3,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 325 735,00	9 745 405,55	9 461 872,01	97,09%	2,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 288 016,00	7 904 485,74	7 379 932,07	93,36%	1,93%
851	Ochrona zdrowia	4 297 601,00	6 501 212,24	5 579 293,03	85,82%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	3 510 000,00	5 368 000,00	5 289 767,70	98,54%	1,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 883 420,00	3 969 221,90	2 868 714,36	72,27%	0,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 009 000,00	3 134 867,67	2 552 446,78	81,42%	0,67%
710	Działalność usługowa	1 814 266,00	2 333 590,98	1 838 065,00	78,77%	0,48%
720	Informatyka	700 000,00	713 200,00	680 862,29	95,47%	0,18%
630	Turystyka	52 000,00	212 060,00	210 389,46	99,21%	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,03%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	67 491,56	80,35%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	13 314,02	13 211,55	99,23%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00	8 993,00	8 934,04	99,34%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 000 000,00	793 064,13	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>338 567 677,42</b>	<b>394 991 518,68</b>	<b>382 579 614,51</b>	<b>96,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 4: Struktura wydatków bieżących Miasta Ostrołęki w 2022 roku.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 314,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 211,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 897,53 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 897,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 314,02 zł (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania bieżącego pn. Zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w ROD „Podrężewo” – 2 000 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 314,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (z dotacji celowej MUW) w kwocie 8 314,02 zł (z tego: różne opłaty i składki - 8 151,00 zł, zakup usług pozostałych - 163,02 zł);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł (dotacja dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego Rodzinny Ogród Działkowy „Podrężewo” na terenie miasta Ostrołęki na zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania).

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 234 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 291 687,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 073 952,92 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 12 184 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 814 082,65 zł, obejmującej: rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. za świadczenie usług w zakresie lokalnego przewozu osób komunikacją miejską – 11 773 170,39 zł (w tym: kwota 2 104 810,39 zł z tytułu powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki), odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – 40 912,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 259 870,27 zł (utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych).
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 1 181 121,49 zł, co stanowi 74,14% planu

rocznego wynoszącego 1 593 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:

- zakup usług remontowych w kwocie 797 676,01 zł (w tym: remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego – 176 608,32 zł, remont nawierzchni asfaltowej ul. Boh. Warszawy w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. „Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki” – 621 067,69 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 323 904,19 zł (m.in. administrowanie obiektem inżynierskim - przejścia dla pieszych nad DK 61 – ul. R. Traugutta w Ostrołęce, badania okresowe wind, wymiana pakietu szybowego windy – kładka DK 61, odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, roboty drogowe polegające na sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej wraz ze sprzątaniem nawierzchni po frezowaniu, wykonanie rocznego przeglądu dróg na terenie Miasta Ostrołęki oraz przeglądu rocznego obiektów mostowych, modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Boh. Warszawy , gen W. Sikorskiego, ks. St. Pęksy w Ostrołęce, użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rok 2022, polewanie nawierzchni wału carskiego);
  - zakup energii w kwocie 45 902,29 zł (zakup energii elektrycznej zużytej przez sygnalizacje świetlne);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 000,00 zł (dot. ul. Witosa, Korczaka i Dobrzańskiego);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 075,00 zł (aktualizacja oprogramowania online do ewidencji dróg LP PORTAL);
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 564,00 zł (użytkowanie gruntów pod filary obiektów mostowych na rok 2022).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 496 442,95 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 1 595 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 474 086,24 zł (m.in. wykonanie rocznego przeglądu dróg na terenie Miasta Ostrołęki, profilowanie dróg gruntowych, usługi załadunku i transportu destruktu asfaltowego, wykonanie utwardzenia drogi gruntowej ul. ks. Brzóska, Fortowej, Ciepłińskiego „Pługa”, odnowa i uzupełnienia oznakowania poziomego na terenie miasta, usługa kruszenia gruzu, usługa geodezyjna, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, wymiana kół w ciągniku, przełożenie opon i wyważenie kół w samochodzie, naprawa instalacji elektrycznej, regeneracja alternatora, badania techniczne pojazdów, regeneracja siłownika tylnej łapy w koparko-ładowarce, regeneracja i przegląd gaśnic, ciecie płyt budowlanych na podbitkę dachu budynku bazy, przetarcie desek, wykonanie naklejek na znaki drogowe, transport paneli ogrodzeniowych oraz koparki po awarii, przegląd kominiarski);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417 879,49 zł (m.in. zakup materiałów związanych z remontem dróg, części zamiennych do pojazdów, maszyn i urządzeń, materiałów do remontów, konserwacji oraz napraw: dachu na budynku bazy, urządzeń na boiskach i placach zabaw, zakup asfaltu, masy bitumicznej, materiałów biurowych, paliwa, smarów, środków czystości, znaków drogowych, słupków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, gazu propan-butan, piasku, urządzeń i narzędzi warsztatowych);

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (należność główna zasądzona wyrokiem sądowym w sprawie budowy ul. Turskiego) w kwocie 291 297,46 zł;
- pozostałe odsetki (m.in. zasądzone wyrokiem sądowym w sprawie budowy ul. Turskiego) w kwocie 182 128,45 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 74 128,41 zł (dot. budowy ul. Akacjowej, Sikorskiego, Konwaliowej, Turskiego, Krańcowej);
- zakup usług remontowych w kwocie 42 114,90 zł (m.in. równanie dróg żwirowych na terenie Miasta Ostrołęki, remont koparko- ładowarki, ciągnika URSUS i rozrusznika w samochodzie);
- różne opłaty i składki w kwocie 14 808,00 zł (ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne);

Poniesione wydatki (1 496 442,95 zł) obejmowały:

- Urząd Miasta – 976 457,18 zł, tj. 90,82% planu 1 075 099,00 zł,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowych i Infrastruktury Technicznej – 519 985,77 zł, tj. 99,85% planu 520 771 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 88 476,79 zł, co stanowi 37,65% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 976,79 zł (m.in. wynajem koparko ładowarki do realizacji usługi bieżącego utrzymania dróg, wykonanie rocznego przeglądu dróg na terenie Miasta Ostrołęki, utwardzenie drogi w ul. Sendlerowej, profilowanie dróg gruntowych, odnowa i uzupełnienie oznakowania poziomego na terenie miasta Ostrołęki, usługa załadunku oraz transportu);
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł (remont drogi żwirowej ulicy Miejskiej na skrzyżowaniu z ul. Wiejską).
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 427 110,00 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na zakup usług pozostałych w kwocie 427 110,00 zł (tj. rekompensatę dla OTBS z tytułu zorganizowania i zarządzania SPPN oraz opracowanie stałej organizacji ruchu dla rozszerzonej strefy płatnego parkowania).
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 24 583,40 zł, co stanowi 19,50% planu rocznego wynoszącego 126 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 029,79 zł (usługa Smart Bike);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 963,21 zł (zakup części do rowerów miejskich w ramach otrzymanych odszkodowań za uszkodzone rowery miejskie);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł (opłata abonamentowa za dwa telefony komórkowe użytkowane do obsługi systemu miejskich rowerów).

Poniesione wydatki (24 583,40 zł) obejmowały:

- Urząd Miasta – 590,40 zł, tj. 98,40% planu 600,00 zł,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowych i Infrastruktury Technicznej – 23 993,00 zł, tj. 19,12% planu 125 501,00 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 389,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 700,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na różne opłaty i składki (składka członkowska do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej) w kwocie 9 700,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 689,46 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 202 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 276,49 zł (w tym: wykonanie monitoringu wizyjnego oraz oczyszczanie i pogłębianie kąpieliska w ramach zadania realizowanego ze środków budżetu obywatelskiego pn. „Ogólnodostępna Plaża Miejska – modernizacja terenu” (26 000,00 zł), a także organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych kąpieliska przy plaży miejskiej, pobór, dostarczenie i badanie próbek wody, wynajem kabin WC wraz z serwisem);
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup doposażenia plaży miejskiej w ramach zadania realizowanego ze środków budżetu obywatelskiego pn. „Ogólnodostępna Plaża Miejska – modernizacja terenu”) w kwocie 95 260,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 152,97 zł (m.in. składka członkowska związana z przynależeniem Miasta Ostrołęka do Związku Gmin Pisa-Narew, opłata za udostępnienie arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej i uproszczonego wypisu z rejestru gruntów oraz za dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego utworzenia kąpieliska w Mieście Ostrołęka w roku 2023).

Poniesione wydatki (200 689,46 zł) obejmowały:

- Urząd Miasta – 11 002,06 zł, tj. 91,68% planu 12 000,00 zł,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowych i Infrastruktury Technicznej – 189 687,40 zł, tj. 99,80% planu 190 060,00 zł.

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 134 867,67 zł, zaś zrealizowane w Urzędzie Miasta w kwocie 2 552 446,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 875 692,59 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 110 092,00 zł), co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 2 201 341,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 222 459,72 zł (m.in. zakup usług geodezyjnych, sporządzanie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych, wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki, utrzymanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15,

- tj. usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, drobne naprawy, konserwacja platformy dźwigowej, odbiór ścieków, ochrona i sprzątanie budynku, zarządzanie zasobem lokalowym – lokalami użytkowymi Miasta przez OTBS Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową wykonawczą);
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowania za działki przy ul. Turskiego ) w kwocie 192 343,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wypłata odszkodowania za działki przy ul. A. Gołasia) w kwocie 184 490,00 zł;
  - zakup energii (opłaty za energię ciepłą, elektryczną, oświetlenie zewnętrzne, dostawę wody budynków przy: ul. Kuklińskiego, ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, ul. H. Sienkiewicza 3 oraz budynku „Multicentrum” i sceny przy budynku, a także lokali przy ul. Witosa i Pileckiego) w kwocie 102 164,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadania Skarbu Państwa w kwocie 69 304,31 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 310,81 zł (m.in. miesięczne opłaty za czynsz za dwa lokale przy ul. Pileckiego i Witosa, których właścicielem stało się Miasto Ostrołęka w postępowaniu spadkowym po osobach fizycznych, opłaty za administrowanie budynkiem administracyjno-biurowym przy ul. Kuklińskiego oraz ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 przez OTBS Sp. z o.o., opłaty czynszowe za wynajem lokali);
  - opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat przekształceniowych w kwocie 18 408,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 850,07 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 744,39 zł (m.in. opłaty roczne dotyczące wyłączenia z produkcji rolnej gruntów, opłaty za odbiór odpadów komunalnych z części wspólnych z budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15);
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono dalmierz i statyw, telefon, niszczarkę, aparat cyfrowy, dyktafon, pamięć, listwy przepięciowe, drukarkę i toner) w kwocie 9 722,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 288,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie opisu drzewostanu przy ul. Chemicznej) w kwocie 2 460,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 782,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15) w kwocie 680,33 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 527,04 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 493,56 zł (m.in. koszty za sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych, opłata dotycząca odwołania od opłaty za użytkowanie wieczyste);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 394 019,02 zł, co stanowi 64,33% planu rocznego wynoszącego 612 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług pozostałych (zarządzanie zasobem lokalowym – lokalami użytkowymi Miasta przez OTBS Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową wykonawczą) w kwocie 361 437,08 zł;
- zakup usług remontowych (remont lokali mieszkalnych) w kwocie 32 581,94 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 735,17 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (w zakresie: administrowania targowiskiem miejskim przez OTBS Sp. z o.o., nadzoru weterynaryjnego na targowisku, poboru opłaty targowej przez OTBS Sp. z o.o.) w kwocie 277 720,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup trzech sztuk kas fiskalnych na potrzeby poboru opłaty targowej na targowisku miejskim) w kwocie 5 014,71 zł.

## 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 333 590,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 838 065,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 141 279,05 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na zakup usług pozostałych (m.in. opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki, digitalizacja rysunków planów miejscowych które dostępne są wyłącznie w wersji analogowej - wymóg ustawowy, w tym na realizację przedsięwzięcia bieżącego „Strategia Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 roku - wsparcie budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030” – 26 000,00 zł).
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 005 614,69 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 94 566,00 zł), co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 1 382 798,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 518,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 411,90 zł (m.in. moduł umożliwiający eksport danych z systemu Ośrodek do programu KSAT, zmiana Id budynków i lokali, konserwacje urządzeń HP, rozgraniczenie, koszty transportu, asysta techniczna geoportalu, modernizacja szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej dla terenu miasta Ostrołęki wraz z aktualizacją BDSOG, zakup 6 szt. klimatyzatorów);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 894,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 664,83 zł (m.in. zakup sprzętu komputerowego, licencje oprogramowania: EWMAPA 14, REJCEN 4, OŚRODEK 10, Pakiety Office, fotele biurowe, materiały biurowe, czasopisma);
  - wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja operatu ewidencyjnego gruntów i budynków - EGİB) w kwocie 33 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 873,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 002,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 027,06 zł;
  - szkolenia pracowników zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 8 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 747,65 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe ) w kwocie 225,00 zł;

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 687 786,51 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 657 787,34 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 687 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 252 761,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 249 018,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 695,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 980,29 zł (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, materiały biurowe);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 946,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 300,00 zł (m.in. umowa zlecenie na sprząatanie);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 483,03 zł (m.in. opłaty pocztowe za przesyłki listowe, wywóz nieczystości);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 086,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 753,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za dostęp do internetu oraz za telefony służbowe) w kwocie 3 674,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 498,70 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia) w kwocie 1 516,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty wynajmu garażu dla samochodu służbowego) w kwocie 1 285,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 072,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie pracownika) w kwocie 539,00 zł;
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 258,96 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 384,75 zł, co stanowi 6,77% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych (m.in. opłata abonamentowa za bazę „Zarządzanie cmentarzem miejskim”, wyznaczenie kwater na cmentarzu miejskim) w kwocie 2 978,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup ksiąg osób pochowanych i grobów) w kwocie 405,98 zł.

## 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 680 862,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 680 862,29 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 713 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 453 951,06 zł (m.in. serwis i konserwacja systemu KSAT2000i, wsparcie techniczne systemu Mdok, usługi serwisowe systemu ADAS, usługi serwisowe systemu BIPL0, utrzymanie Systemu Kolejowego, opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej, opłaty za wydruki UM, hosting portalu Urzędu Miasta oraz serwis sprzętu komputerowego);
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych oraz licencji) w kwocie 226 911,23 zł.

### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 656 586,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 078 398,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 928 008,26 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 721 173,38 zł), co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 2 060 617,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 470 792,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 646,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 445,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 243,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 230,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 880,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 083,67 zł;
  - zakup usług pozostałych (konserwacja ksiąg stanu cywilnego) w kwocie 8 487,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kopert bezkwasowych A4 do archiwizacji dowodów osobistych) w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 852 018,60 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 862 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych, przewodniczących samorządów osiedlowych oraz zwrot radnym kosztów podróży służbowych) w kwocie 745 325,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 723,19 zł (m.in. usługi gastronomiczne - obsługa sesji absolutoryjnej, transmisje, nagrywanie, wykonanie napisów, utrzymanie oraz publikacja audio-wideo sesji Rady Miasta Ostrołęki, druk zaproszeń na uroczyste sesje Rady Miasta Ostrołęki, a także zorganizowanie koncertu oraz cateringu z okazji uroczystej sesji Rady Miasta Ostrołęki, opłacenie wynajmu dystrybutora wody, usługi transportowe i hotelowe dla reprezentantów ostrołęckich szkół podczas zawodów sportowych, emisja życzeń świątecznych w lokalnych mediach, usługa gastronomiczna podczas XI Otwartych Mistrzostw Ostrołęki w pływaniu, relacja internetowa Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej - XVII Memoriału Piotra Dobrzyńskiego, współorganizacja wyjazdu na mecz piłki nożnej polskiej ekstraklasy dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, dofinansowanie udziału w Pucharze Polski Juniorów Tymoteusza Szoka, zawodnika UKS Champion, druk plakatu promującego Galę Kurpiowską Kuźnia Mistrzów, współorganizacja finału akcji „Szlachetna Paczka”,

catering na VII sesję Rady Seniorów w Ostrołęce, dofinansowanie udziału kosztów transportu oraz noclegu Mateusza Rybaka (Klub Sportów Sylwetkowych) na zawodach Mr. Universe Belgia 2022, kalendarze i koszulki z nadrukiem promocyjnym Miasta Ostrołęki, przewóz młodzieży na Finał Regionalny Czwartaków Lekkoatletycznych na trasie Ostrołęka – Winnica, usługa przewodnicka podczas wycieczki do Drozdowa i Łomży członków Klubu Seniora „Wrzos”, catering dla zawodniczek i trenerów podczas IX Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Młodziczek organizowanego przez OTPS NIKE Ostrołęka, współfinansowanie wypożyczenia sprzętu nagłaśniającego na piknik trzeźwościowy, przedłużenie licencji platformy do wideokonferencji ZOOM PRO, dofinansowanie przewozu członkiń Ostrołęckiego Klubu "Amazonki" na trasie Ostrołęka-Częstochowa- Ostrołęka);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 063,19 zł (m.in. artykuły biurowe i higieniczne oraz „Encyklopedia Kurpiowska” zakupione na potrzeby Rady Miasta Ostrołęki, nagrody rzeczowe ufundowane w związku z organizacją zawodów sportowych i innych imprez pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki, kwiaty okolicznościowe zakupione na różne uroczystości, zestaw kół No Limited w ramach współorganizacji udziału Michała Śnietki w Finale Mistrzostw Świata w Triathlonie Abu Dhabi w Arabii Saudyjskiej, dofinansowanie połowy kosztu ścian do namiotu dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego "Biegam bo lubię");
- zakup środków żywności w kwocie 4 726,25 zł (m.in. artykuły spożywcze zakupione na współorganizację imprez pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta) w kwocie 1 180,80 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 21 201 025,03 zł (w tym z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 2 978 zł), co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 22 290 991,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 092 801,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 673 327,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 083 677,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 402 513,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393 497,98 zł (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, regałów przesuwanych do pomieszczenia archiwum, druków, paliwa do samochodów służbowych, części samochodowych, materiałów konserwatorskich, druków, prasy i wydawnictw, środków czystości);
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej, dostawa wody do budynków urzędu w kwocie 373 233,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 339 163,76 zł (w tym: przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (2 798,00 zł), usługa hotelowa w związku podróżą służbową, opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną za pomocą strony [www.smsapi.pl](http://www.smsapi.pl), usługi pralnicze, intrologatorskie, przeglądy samochodów, mycie i wymiana opon, opłaty parkingowe, wynajem samochodów, internetowy dostęp do publikacji w tym: Lex administracja, Lex edytor, e-Social Media Manager, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie, przeglądy: gaśnic, agregatów,

- i klimatyzacji, archiwizacja dokumentacji inwestycji miejskich, usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z archiwum zakładowego, naprawa regału przesuwanego w archiwum, dorobienie kluczy do pomieszczeń biurowych urzędu oraz drobne naprawy, odbiór ścieków, najem mat i barku, monitoring, obsługa spotkania wigilijnego z pracownikami urzędu);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264 965,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 173 987,30 zł (m.in. realizacja umów o dzieło, umów zleceń obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii, wypłaty za posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wypłatę z tytułu umowy o dzieło na opracowanie „Dokumentacji wsparcia budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030”);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95 434,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 375,29 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków UM) w kwocie 52 116,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefony komórkowe, telefony stacjonarne i opłata za stałe łącza, dostęp do internetu) w kwocie 48 389,01 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 606,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 524,78 zł (m.in. ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz refundacja okularów dla pracowników);
  - podróże służbowe krajowe (wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi pracowników urzędu oraz pokrywanie kosztów związanych z używaniem do celów służbowych samochodów prywatnych na przejazdy lokalne w granicach miasta pracowników urzędu) w kwocie 25 688,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników ) w kwocie 17 443,07 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów oraz budynków i mienia) w kwocie 14 764,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 762,51 zł (naprawa i wymiana części samochodowych, konserwacja centrali telefonicznej i centrali p.poż);
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe) w kwocie 3 662,16 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 795,68 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne (wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi pracowników urzędu w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich -wyjazd na Ukrainę ) w kwocie 293,99 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 30 499,71 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 21 149,71 zł oraz w ramach porozumienia z administracją rządową- 9 350,00 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 650,00 zł (m.in. wypłata wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów

- osobistych, wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Ostrołęce oraz wypłata wynagrodzenia dla osoby sprzątającej lokal);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 175,23 zł (m.in.: materiały biurowe, środki czystości);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 348,78 zł;
  - zakup usług pozostałych (koszty wynajmu lokalu) w kwocie 237,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 296,12 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 75 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 62 312,78 zł (m.in. udostępnienie platformy informatycznej pod nazwą Platforma budżetyjst.pl służącej do prezentowania budżetu Miasta Ostrołęki na dany rok zgodnie z udzieloną licencją, emisja życzeń na antenie radia i portalach internetowych, projekty graficzne, wykonanie materiałów promocyjnych, tj. druk kart świątecznych, plakaty na billboard, do ekspozycji na wiatach przystankowych MZK oraz na słupach ogłoszeniowych będących w dyspozycji OCK promujące wydarzenia, kubki, znakowanie toreb sportowych, torby bawełniane, saszetki reklamowe i medale z grafiką promującą Sportowe Wakacje w Mieście Ostrołęka, kalendarze książkowe i trójdzielne, zestawy piśmienne i biurkowe, film promujący Miasto Ostrołęka w ramach jubileuszowego projektu Tygodnika Ostrołęckiego pn. „40 gmin na 40-lecie Tygodnika Ostrołęckiego”, wsparcie projektu Erasmus +);
    - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. flagi miejskie celem przekazania mieszkańcom Miasta Ostrołęki do promowania jednostki samorządu terytorialnego podczas różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i sportowych, torby sportowe z nadrukiem herbu Miasta Ostrołęki, nowe wydawnictwo Związku Kurpiów pt. Encyklopedia Kurpiowska) w kwocie 9 972,00 zł;
    - zakup usług obejmujących tłumaczenia (tłumaczenie niepoświadczone umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Miastem Ostrołęka i Miastem Zaslów w Ukrainie z języka polskiego na język ukraiński i język angielski) w kwocie 514,14 zł;
    - zakup środków żywności (wsparcie organizacji imprezy sportowej) w kwocie 497,20 zł;
  - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 993 550,40 zł (w tym z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Ostrołęcki Festiwal Filmów Młodzieżowych” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” – 9 000 zł), co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 2 335 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 084 914,02 zł (m.in. wdrożenie i utrzymanie systemu wspomagającego realizację projektu „Ostrołęcka Karta Mieszkańca”, obsługa prawna, przegląd ksiąg rachunkowych, usługa wysyłki sms, wykonanie tablic rejestracyjnych, emisja ogłoszeń miejskich, opłaty pocztowe, usługi pralnicze, drukarskie, intrologatorskie, powielanie i kopiowanie, usługa abonamentowa za dostęp do platformy zakupowej OPEN NEXUS oraz do tłumaczenia online „Komunikacja bez barier”, odbiór ścieków, sprzątanie powierzchni i ochrona budynku przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, usługa cateringowa podczas uroczystości Jubileuszu Złotych Godów, wykonanie tortu na jubileusz, renowacja

podłogi w sali ślubów, usługi szklarskie i tapicerskie, prenumerata czasopisma, oprawa muzyczna i animacje dla dzieci podczas festynów i innych imprez osiedlowych, usługi reklamowe, wykonanie banera reklamowego, wynajęcie toalet przenośnych, usługa gastronomiczna podczas spotkania integracyjnego z seniorami z Troszyna, usługa cateringowa na spotkanie wigilijne Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta, wykonanie szklanych statuetek dla odznaczonych „Zasłużony dla Ostrołęckiej Młodzieży”, usługi gastronomiczne z okazji narady klimatycznej Młodzieżowej Rady Miasta, materiały reklamowe promujące „Ostrołęcki Festiwal Filmów Młodzieżowych” oraz wynajęcie sali kinowej na galę finałową);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 436 983,03 zł (m.in. zakup druków komunikacyjnych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, wyposażenia sal konferencyjnych i sekretariatów oraz sali ślubów, upominków wręczanych jubilatом podczas uroczystości Złotyсh Godów i jubilatом, którzy ukończyli 100 lat, zabawek i gier edukacyjnych oraz materiałów wręczanych uczestnikom imprez współorganizowanych przez poszczególne Rady Osiedli, kwiatów okolicznościowych, artykułów biurowych i wyposażenia na potrzeby ostrołęckich Rad Osiedli, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów, medali i pucharów dla zwycięzców turnieju piłki nożnej i siatkowej o puchar Młodzieżowej Rady Miasta, zakup materiałów wykorzystanych podczas wykładów zorganizowanych w ramach projektu pn. „Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów w Ostrołęce”);
- różne opłaty i składki w kwocie 165 575,61 zł (m.in. składki członkowskie w związku z przynależnością Miasta Ostrołęki do Związku Samorządów Polskich i Związku Miast Polskich, opłaty ZAIKS dot. imprez osiedlowych, ubezpieczenia samochodów, budynków i mienia, abonament RTV);
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 125 350,73 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej, dostawa wody do budynków przy ul. Kołobrzeskiej 11 i ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 w kwocie 68 713,99 zł;
- zakup środków żywności (zakup artykułów spożywczych na obsługę sekretariatu Prezydenta Miasta, organizowane w urzędzie spotkania, narady, szkolenia, imprezy organizowane przez samorzady osiedlowe dla mieszkańców, wykorzystanych podczas wykładów zorganizowanych w ramach projektu pn. „Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów w Ostrołęce” oraz na poczęstunek Jubileuszu Złotyсh Godów) w kwocie 37 270,41 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 26 712,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 516,86 zł (m.in. koszty postępowania sądowego w związku z usuniętymi pojazdami);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za administrowanie budynkiem administracyjno-biurowym przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15) w kwocie 13 334,68 zł;
- nagrody konkursowe (nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez Rady Osiedli oraz laureatów pn. „Ostrołęckiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych” w ramach projektu Młodzieżowej Rady Miasta) w kwocie 6 909,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu mobilnego - Ławeczka Niepodległości i dostęp do usługi MultiInfo) w kwocie 2 630,73 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 560,00 zł (m.in. wykonanie kart dla Jubilatów z okazji Złoty Godów, umowa zlecenie na prowadzenie w charakterze konferansjera „Ostrołęckiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych”, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z usuniętymi pojazdami, wykonanie obrazu - "Panorama miasta Ostrołęki");
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (tłumaczenie dokumentów z zakresu praw jazdy) w kwocie 1 047,56 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) w kwocie 27,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3,33 zł;

### **2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 934,04 zł (z dotacji celowej MUW), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te wydatkowano w Urzędzie Miasta w rozdziale 75101 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 304,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 290,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 159,92 zł.

### **2.7.9. DZIAŁ 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 491,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,35%. Środki te wydatkowano w rozdziale 75310 Fundusz Emerytur Pomostowych dotyczą opłaconych składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w kwocie 67 491,56 zł.

Poniesione wydatki (67 491,56 zł) obejmowały:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna – 64 169,70 zł, tj. 80,21% planu 80 000,00 zł,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowych i Infrastruktury Technicznej – 3 321,86 zł, tj. 83,05% planu 4 000 zł.

### **2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 944 257,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 560 956,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana



w Urzędzie Miasta na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (nagrody dla funkcjonariuszy Policji) w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 498 057,13 zł (z tego: dotacja celowa z MUW – 10 364 079,13 zł, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących – 133 978,00 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 498 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 7 181 523,00 zł ;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 164 554,17 zł (m.in. pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku);
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 543 550,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 350 152,68 zł (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia motywacyjne, rekompensata za nadgodziny);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 364,26 zł (m.in. paliwo, wyposażenie specjalne i obuwie dla strażaków, materiały i części do samochodów, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej dla strażaków);
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 198 303,08 zł;
  - zakup energii (c.o., energii elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 198 136,70 zł;
  - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 151 921,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 111 519,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 173,61 zł (m.in. szkoleniowych, pocztowych, komunalnych, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego);
  - zakup usług remontowych (koszty konserwacji, napraw i usług remontowych) w kwocie 47 804,49 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 41 748,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy) w kwocie 24 206,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 396,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 339,47 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w kwocie 19 205,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 948,45 zł (m.in. koszty podróży służbowych funkcjonariuszy podnoszących kwalifikacje zawodowe w szkołach pożarniczych);
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia komendy) w kwocie 7 313,00 zł;
  - zakup środków żywności (zakup środków żywności na akcje strażaków) w kwocie 5 999,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 616,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za trwałą zarząd nieruchomością gruntową) w kwocie 2 955,96 zł;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 126 519,15 zł (w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 26 040,00 zł), co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 165 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług remontowych (remont budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej) w kwocie 39 975,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej) w kwocie 32 564,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (wynikające z umów na konserwacje sprzętu i utrzymanie sprawności bojowej jednostki Ochotniczej Straży pożarnej w Ostrołęce) w kwocie 24 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 452,19 zł (przeglądy techniczne sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu OSP);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 614,95 zł (m. in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodu OSP oraz wyposażenie specjalistyczne dla OSP);
  - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne dla członków OSP) w kwocie 7 050,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 906,01 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 757,00 zł (dotacja na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych”);
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 21 011,45 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych (konserwacja sieci łączności telefonicznej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 10 889,88 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłata za czynsz w lokalu wynajmowanym na potrzeby MCZK przy ul. Sienkiewicza 3) w kwocie 8 464,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za łącze DSL w lokalu wynajmowanym na potrzeby MCZK przy ul. Sienkiewicza 3) w kwocie 811,80 zł;
  - zakup energii (opłata za energię elektryczną w lokalu wynajmowanym na potrzeby MCZK przy ul. Sienkiewicza 3) w kwocie 658,72 zł;
  - zakup środków żywności (zakup wody mineralnej) w kwocie 186,71 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 543 308,92 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 1 622 231,00 zł. Niniejsza wartość została w Urzędzie Miasta wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 064 888,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 904,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 134,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 353,25 zł (m.in. materiałów i sprzętu biurowego, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, rękawic i worków dla osób skazanych odpracowujące prace pożyteczne społeczne, kwiatów składanych przed pomnikami podczas uroczystości urzędowych);

- zakup usług remontowych w kwocie 36 041,50 zł (m.in. naprawa sprzętu, remonty pomieszczeń służbowych, naprawa samochodów służbowych);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 537,29 zł (m.in. umundurowanie i ekwiwalent za umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 126,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament transmisji danych do monitoringu wizyjnego miasta) w kwocie 18 123,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 759,05 zł (m.in. opłata za abonament UNI-AVL, dzierżawa dystrybutora wody, monitoring, mycie aut służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, konserwacja klimatyzacji);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 876,60 zł;
- zakup energii (do monitoringu wizyjnego miasta Ostrołęki) w kwocie 6 812,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 695,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne pracowników Straży Miejskiej) w kwocie 1 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 456,00 zł (m.in. ocena stanu technicznego pojazdów);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 94 447,25 zł, co stanowi 39,35% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup energii w kwocie 27 561,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 824,22 zł (w tym 19.309,06 zł z rezerwy kryzysowej na zakup wyposażenia miejsc zbiorowego zakwaterowania obywateli Ukrainy). Pozostałe zaplanowane wydatki z rezerwy celowej na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 20 690,94 zł zostały niewykorzystane w związku z uruchomieniem Funduszu Pomocy;
  - wynagrodzenia bezosobowe (wynikające z umów dla osób wykonujących w sposób samodzielny czynności związane z organizacją wszelkiej możliwej pomocy dla osób, które z powodu działań wojennych na Ukrainie przebywają na terenie Miasta Ostrołęki) w kwocie 24 790,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 155,98 zł (opłata za odbiór ścieków, przeglądy sprzętu i budynku). Zaplanowane wydatki z rezerwy celowej na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 60.000,00 zł zostały niewykorzystane w związku z uruchomieniem Funduszu Pomocy;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 377,91 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości z budynku) w kwocie 2 737,66 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 274 612,71 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3 257 290,60 zł), co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 3 388 595,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 928 880,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 296 280,00 zł;
- zakup środków żywności (zakup żywności do paczek dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta) w kwocie 17 322,11 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 703,08 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 600,38 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 663,31 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 163,83 zł.

Poniesione wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (3 257 290,60zł) obejmowały:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 2 941 226,77 zł,
- zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 296 280,00 zł,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 5 194,76 zł,
- transport do miejsc zakwaterowania, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 468,55 zł,
- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 14 120,52 zł.

### **2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 132 000,00 zł (z dotacji celowej z MUW), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (na rzecz organizacji pozarządowej pod nazwą FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, wyłonionej w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji) w kwocie 64 020,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 060,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z radcą prawnym i adwokatem);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 920,00 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, komputera i krzeseł).

## **2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 368 000,00 zł, zaś zrealizowane w Urzędzie Miasta w kwocie 5 289 767,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te wydatkowano w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

## **2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowane w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 793 064,13 zł dotyczą zabezpieczonych środków na rezerwę ogólną na wydatki bieżące (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

## **2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 455 773,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 723 856,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 44 637 118,47 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 44 654 705,76 zł.

Wydatki obejmowały:

- realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości” ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie 1 318 896,90 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – w kwocie 262.500 zł (środki z dotacji – 210 000 zł, środki własne – 52 500 zł), na zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w kwocie 344 981,60 zł (środki z dotacji – 35 985,28 zł, środki własne - 8 996,32 zł), na zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 1.220.731,01 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 41 790 008,96 zł.

Wartość 44 637 118 47 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 140 733,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 176 526,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 121 670,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 808 803,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 646 137,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 493 820,11 zł;
- zakup energii w kwocie 1 481 639,20 zł;

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 817 103,70 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 553 274,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 489 195,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 364 669,29 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 358 724,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 351,84 zł (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, artykułów biurowych, paliwa, części do bieżących napraw i konserwacji, materiałów do bieżących remontów pomieszczeń szkoły, prenumeraty prasy, niezbędnego wyposażenia szkoły, koszy do segregacji, sprzętu, części i programów komputerowych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 227 935,05 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, opłata aktywacyjna, dostęp do Portalu Oświatowego, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, transportowe, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za aktualizacje programów komputerowych);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163 946,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126 639,39 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 573,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 67 323,63 zł (tj. naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń m.in. centrali sieci telefonicznej, sieci komputerowej, systemu alarmowego, komputerów, dźwigu osobowego oraz drobne remonty);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 221,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 37 961,07 zł (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne i sanitarno-epidemiologiczne pracowników);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 821,66 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 564,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 404,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 654,34 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 647,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 574,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 200,00 zł;

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (44 637 118,47 zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 922 253,54zł, tj. 99,99% planu 6 922 919,90 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 867 491,41 zł, tj. 99,99% planu 4 868 125,98 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4 237 830,41 zł, tj. 99,99% planu 4 237 901,00 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2 841 714,38 zł, tj. 99,92% planu 2 844 066,82 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 5 – 7 977 575,92 zł, tj. 99,95% planu 7 981 475,08 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – 6 325 158,03 zł, tj. 99,97% planu 6 326 868,48 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 10 – 10 647 991,08 zł, tj. 99,92% planu 10 656 240,50 zł,  
Urząd Miasta – 817 103,70 zł, tj. 99,99% planu 817 108,00 zł.

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 6 223 619,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 224 398,00 zł.

Wydatki obejmowały:

- realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości” ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie 30 000 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- pozostałe wydatki, w kwocie 6 193 619,13 zł.

Wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 527 186,00 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 283 566,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 638,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 177 924,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 147,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 219,78 zł;
- zakup energii w kwocie 40 599,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 591,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 450,00 zł (zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji, paliwa, środków czystości, art. biurowych, świadectw);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 272,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 436,90 zł (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 373,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł (naprawa kserokopiarki, konserwacja wężła i windy);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 741,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 470,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych (6 223 619,13 zł), obejmują następujące placówki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3 940 052,56 zł, tj. 99,98% planu 3 940 801 zł,  
Urząd Miasta – 2 283 566,57 zł, tj. 99,99% planu 2 283 597 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 165 549,50 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 165 892,00 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 9 561,84 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 155 987,66 zł.

Wartość 165 549,50 została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 987,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 622,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 536,68 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 489,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 989,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 851,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 778,84 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 493,48 zł.

Łączne wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (165 549,50 zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 87 721,28 zł, tj. 99,99% planu 87 727 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 77 828,22 zł, tj. 99,57% planu 78 165 zł,

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 29 752 286,22 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 29 933 763,54 zł.

Wydatki obejmowały:

- realizację programu „Przedszkola dla wszystkich”, w kwocie – 1 037,72 zł (z budżetu środków europejskich),
- realizację „Programu Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki”, w kwocie - 1 560,99 zł (z budżetu środków europejskich),
- realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w kwocie 7 500 zł (środki z dotacji MUW – 6 000 zł, środki własne – 1 560 zł), na zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 230 497,59 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 29 511 689,92 zł.

Wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 045 081,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 099 737,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 011 857,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 257 892,93 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 725 065,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 648 541,96 zł;
- zakup energii w kwocie 634 053,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 620 806,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 361 236,44 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205 371,93 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185 596,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 656,32 zł (zakupy środków czystości, materiałów biurowych, ogrodniczych, druków, prenumerata czasopism, tonerów, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, artykułów gospodarczych, sprzętu gospodarczego);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 139 541,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 124 255,46 zł (prenumerata online, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, przegląd techniczny budynku, gaśnic i instalacji gazowej, okresowy przegląd przewodów kominowych, wymiana piasku w piaskownicy, audyt kserokopiarki, opłaty pocztowe);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 717,56 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 285,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 003,26 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 59 456,04 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 260,61 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 386,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 830,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 276,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 641,74 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 979,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 756,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 241,64 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 005,51 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 374,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 593,01 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 427,42 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 700,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 695,02 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 009,79 zł;
- 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 w kwocie 1 560,99 zł;
- 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 w kwocie 257,46 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 134,25 zł;

Łączne pozostałe wydatki przedszkoli publicznych (29 752 286,22 zł), obejmują placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1 557 684,45 zł, tj. 99,62% planu 1 563 693 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 5 – 1 809 910,78 zł, tj. 97,67% planu 1 853 042 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 7 – 2 093 236,30 zł, tj. 98,81% planu 2 118 428,75 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 8 – 2 096 223,95 zł, tj. 99,63% planu 2 104 087 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 9 – 2 742 124,62 zł, tj. 99,65% planu 2 751 777 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 10 – 1 843 934,71 zł, tj. 99,49% planu 1 853 331 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 13 – 1 776 896,20 zł, tj. 99,60% planu 1 784 649 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 15 – 694 302,63 zł, tj. 98,11% planu 707 689,08 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 16 – 1 801 928,76 zł, tj. 99,91% planu 1 803 508 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 17 – 2 727 450,79 zł, tj. 99,78% planu 2 733 436,80 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 18 – 1 372 669,61 zł, tj. 97,14% planu 1 413 068,03 zł;  
Urząd Miasta – 29 752 296,22, tj. 99,88 % planu 9 247 053,88 zł.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 603 087,48 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 603 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 152 510,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 251 084,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 961,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 931,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 876,30 zł;
- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 626,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 097,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

Łączne wydatki bieżące w przedszkolach specjalnych (1 603 087,48 zł), obejmują następujące placówki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 450 576,93 zł, tj. 99,84% planu 451 298 zł,  
Urząd Miasta – 1 152 510,55 zł, tj. 99,99% planu 1 152 560 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 332 895,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 332 912,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 332 895,53 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 12 664,68 zł).
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 559 341,45 zł (w tym ze środków Funduszu Ukrainie – 6 510,15 zł), co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 564 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 914 506,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 923,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 391,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 880,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 995,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 863,07 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 787,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 127,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 742,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 723,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.

Poniesione łączne wydatki świetlic (2 559 341,45 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – 297 631,34 zł, tj. 99,96% planu 297 745 zł,  
 Szkole Podstawowej Nr 2 – 284 583,07 zł, tj. 99,99% planu 284 602 zł,  
 Szkole Podstawowej Nr 3 – 157 164,22 zł, tj. 99,99% planu 157 178 zł,  
 Szkole Podstawowej Nr 4 – 166 434,38 zł, tj. 99,54% planu 167 210 zł,  
 Szkole Podstawowej Nr 5 – 322 028,31 zł, tj. 99,99% planu 322 034 zł,  
 Szkole Podstawowej Nr 6 – 322 352,72 zł, tj. 99,60% planu 323 647 zł,  
 Szkole Podstawowej Nr 10 – 299 624,29 zł, tj. 99,80% planu 300 231 zł,  
 I Liceum Ogólnokształcącym – 49 049,50 zł, tj. 99,99% planu 49 052 zł,  
 III Liceum Ogólnokształcącym – 121 746,49 zł, tj. 99,99% planu 121 750 zł,  
 Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – 140 344,82 zł, tj. 99,99% planu 140 347,  
 Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - 82 371,78 zł, tj. 99,99% planu 82 373 zł,  
 Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - 38 961,89 zł, tj. 93,56% planu 41 644 zł,  
 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym- 277 048,64 zł, tj. 99,99% planu 277 050 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 165 811,15 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na zwrot kosztów zakupu paliwa za dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół przez rodziców i opiekunów oraz transport i opieka w czasie przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół prowadzony przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 140,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 671,15 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 29 079 854,52 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 29 089 857,50 zł.

Wydatki obejmowały:

- realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w kwocie 15 000 zł (środki z dotacji MUW – 12 000 zł, środki własne – 3 000 zł), na zakup pomocy dydaktycznych i książek,

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 101 270,51 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 28 963 584,01 zł.

Wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 135 952,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 622 145,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 437 875,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 317 967,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 981 598,54 zł;
- zakup energii w kwocie 829 165,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 419 932,91 zł (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, transportowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, konserwacja centrali telefonicznej, dzierżawa kserokopiarek, usługi internetowe, przeglądy techniczne);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400 580,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260 820,25 zł (środki czystości, paliwo, materiały na egzaminy kwalifikacji zawodowych, artykuły biurowe, prenumeraty, wyroby medyczne, paliwo, części wymienne i akcesoria komputerowe, materiały do remontów i konserwacji, artykuły elektryczne, hydrauliczne, ogrodnicze, kosze i pojemniki na śmieci);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 868,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 234,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 796,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 973,22 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 028,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 264,44 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 500,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 758,22 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 019,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 398,36 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 680,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 995,57 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 569,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 252,89 zł (konserwacja i naprawa sprzętu);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 896,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 428,15 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 017,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 2 569,58 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,84 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18,72 zł.

Poniesione wydatki na technika (29 079 854,52 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 7 401 896,74 zł, tj. 99,99% pl. 7 402 004,50 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – 7 558 308,26 zł, tj. 99,99% pl. 7 558 861,00 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – 6 776 675,96 zł, tj. 99,86% pl. 6 785 758,00 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – 7 342 973,56 zł, tj. 99,96% pl. 7 343 234,00 zł.

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 1 255 870,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 255 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 255 870,27 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 625 976,46 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 628 458,00 zł.

Wydatki obejmowały:

- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – w kwocie 17 500 zł (środki z dotacji – 14 000 zł, środki własne - 3 500 zł), na zakup pomocy dydaktycznych i książek
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 4 771 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 2 603 705,466 zł.

Wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 391 922,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 060,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 579,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 058,50 zł;
- zakup energii w kwocie 102 492,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 738,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 068,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 360,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 639,13 zł (opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, transportowe, odprowadzanie ścieków, konserwacja centrali telefonicznej, szkolenie z pierwszej pomocy, abonament RTV, przeglądy techniczne, dzierżawa kopiarek);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 499,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 909,34 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, paliwo, wyroby medyczne, artykuły elektryczne, hydrauliczne, części komputerowe, programy i licencje)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 910,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 784,41 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 219,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 587,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 461,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 316,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 816,11 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 733,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 564,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255,00 zł.

Poniesione wydatki w branżowych szkołach I i II st. (2 625 976,46 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 1 711 579,91, tj. 99,96% pl. 1 712 300 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – 914 396,55 zł, tj. 99,81% pl. 916 158 zł,

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 23 823 123,55 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 23 839 919,00 zł.

Wydatki obejmowały:

- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – w kwocie 17 500 zł (środki z dotacji – 14 000 zł, środki własne - 3 500 zł), na zakup pomocy dydaktycznych i książek
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 137 407,73 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 23 668 215,82 zł.

Wartość 23 823 123,55 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 196 472,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 798 429,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 574 744,15 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 870 589,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 034 751,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 731 439,80 zł;
- zakup energii w kwocie 522 923,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312 974,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 162,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 910,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 167,47 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, artykuły do napraw i konserwacji, druki szkolne, tonery, drobne materiały remontowe);
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 962,28 zł (m.in. opłaty pocztowe, monitoring obiektów, prenumeraty, transportowe, przegląd budynków i elektryki, odprowadzanie ścieków. Abonament RTV, licencje);

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 987,39 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 260,42 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 316,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 180,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 733,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 616,62 zł (naprawa kserokopiarki, wykonanie napraw i konserwacji sprzętu, drobne remonty budynków),;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 499,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 127,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 918,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 251,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 079,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 396,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 465,90 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 459,23 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 253,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł.

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (23 823 123,55 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – 6 733 169,23 zł, tj. 99,99% planu 6 733 248 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – 6 464 458,14 zł, tj. 99,98% planu 6 465 797 zł,

III Liceum Ogólnokształcące – 7 836 477,05 zł, tj. 99,83% planu 7 850 082 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – 918 429,77 zł, tj. 99,81% planu 920 176 zł,

Urząd Miasta – 1 870 589,36 zł, tj. 99,99% planu 1 870 616 zł.

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 560 327,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 560 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 607 821,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342 420,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 642,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 389,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 246,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 657,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 970,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 906,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 504,99 zł (m.in. art. do napraw, zakup świadectw i innych druków, paliwo, środki czystości);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 147,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 984,38 zł (m.in. opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 840,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 679,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 117,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 2 786 461,11 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2 829 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 372 096,41 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 822,54 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 901,88 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 459,36 zł;
    - zakup energii w kwocie 104 675,23 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 254,21 zł (materiały biurowe, wyposażenie, paliwa i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych, doposażenie pracowni na egzaminy);
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 493,40 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 77 902,74 zł (obsługa i legalizacja urzędzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, ładowanie butli gazowych, wynajem stanowisk egzaminacyjnych, kursy realizowane w innych centrach kształcenia zawodowego);
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49 476,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 177,43 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 031,85 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 842,70 zł;
    - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 200,00 zł (dla powiatu: wyszkowskiego i gostynińskiego z tytułu uczestnictwa uczniów z klasy wielozawodowej ZSZ Nr 2 w kursie I, II o III stopnia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych, piekarz, cukiernik, stolarz, monter zabudowy, i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik samochodowy);
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 580,42 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 615,84 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 077,32 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 631,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 080,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 701,10 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 98,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,68 zł;

Poniesione wydatki (2 786 461,11 zł) obejmowały:

Centrum Kształcenia Zawodowego – 2 670 378,98 zł, tj. 99,23% planu 2 691 085 zł,



Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – 102 882,13 zł, tj. 99,66% planu 103 232 zł,  
Urząd Miasta – 13 200 zł, tj. 37,71% planu 35 000 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 431 711,30 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 529 811,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą szkół i placówek oświatowych, w zakresie: zadań gminnych – 234 411,93 zł, zadań powiatowych – 197 299,37 zł. Obejmują: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów oraz zakup artykułów biurowych potrzebnych do przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych w związku z udziałem pracowników pedagogicznych w szkoleniach online.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 361 872,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 489,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 017,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 331,69 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 405 112,59 zł (w tym 5 923,20 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy), co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 5 478 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 2 268 436,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 234 361,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 729,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 425,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 88 409,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 422,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 767,43 zł (m.in. części do urządzeń kuchennych, materiałów do napraw i remontów, kart obiadowych, środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 157,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 577,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 970,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 955,85 zł (naprawa i konserwacja sprzętu kuchennego);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 427,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 300,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 049,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 899,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 923,20 zł.

Poniesione wydatki (5 405 112,59 zł) obejmowały:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 636 578,74 zł, tj. 99,12% planu 642 258 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 405 449,64 zł, tj. 99,97% planu 405 570 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 3 – 246 530,47 zł, tj. 98,47% planu 250 365 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 4 – 280 843,34 zł, tj. 96,88% planu 289 875 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 5 – 681 637,65 zł, tj. 97,74% planu 697 400 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 6 – 490 839,28 zł, tj. 99,49% planu 493 310 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 10 – 1 029 741,03 zł, tj. 97,54% planu 1 055 654 zł,  
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – 308 288,85 zł, tj. 98,55% 312 815 zł.  
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – 1 325 203,59 zł, tj. 99,53% 1 331 357 zł.

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 4 427 808,57 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 429 113,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 805 603,73 zł (ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 15 438,90 zł);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 379 161,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 704,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 327,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 664,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 998,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 137,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 681,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 097,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,60 zł;

Poniesione wydatki (4 427 808,57 zł) obejmowały:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 561,14 zł, tj. 43,39% planu 1 293 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 5 – 485 738,54 zł, tj. 99,99% planu 485 743 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 7 – 3 158,44 zł, tj. 99,95% planu 3 160 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 16 – 132 746,72 zł, tj. 99,59% planu 133 287 zł,  
Urząd Miasta – 3 805 603,73 zł, tj. 99,99% planu 3 805 630,90 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 901 489,07 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 6 906 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 811 961,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900 023,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 360 043,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 750,24 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 218 299,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 302,39 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 986,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 315,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 806,42 zł.

Poniesione wydatki (6 901 489,07 zł) obejmowały:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 382 356,02 zł, tj. 99,90% planu 382 748 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 892 845,08 zł, tj. 99,99% planu 1 892 849 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 3 – 94 112,54 zł, tj. 99,99% planu 94 117 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1 832 306,03 zł, tj. 99,90% planu 1 834 080 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 5 – 85 571,76 zł, tj. 99,97% planu 85 596 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 6 – 545 819,41 zł, tj. 99,74% planu 547 229 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 10 – 1 850 178,52 zł, tj. 99,90% planu 1 851 952 zł,  
 Urząd Miasta – 218 299,71 zł, tj. 99,99% planu 218 302 zł.

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1 383 454,82 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 396 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 226 019,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 714,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 767,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 401,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 961,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 139,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 452,43 zł.

Poniesione wydatki (1 383 454,82 zł) obejmowały :

I Liceum Ogólnokształcące – 2 852,30 zł, tj. 91,95% planu 3 102 zł,  
 II Liceum Ogólnokształcące 5 213,35 zł, tj. 89,73% planu 5 810 zł,  
 III Liceum Ogólnokształcące 10 230,21 zł, tj. 95,25% planu 10 740 zł,  
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 24 145,42 zł, tj. 99,99% planu 24 146 zł,  
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – 11 815,19 zł, tj. 85,93% planu 13 750 zł,  
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – 75 606,04 zł, tj. 88,82% planu 85 124 zł,  
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – 27 573 zł, tj. 100% pl. 27 573 zł,  
 Urząd Miasta – 1 226 019,31 zł, tj. 99,99% 1 226 020 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 405 973,44 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 423 993,12 zł. Środki wydatkowano z dotacji MUW, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 390 217,25 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 558,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 197,87 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (405 973,44 zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 57 047,94 zł, tj. 99,97% planu 57 061,62 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 39 822,02 zł, tj. 94,31% planu 42 222,51 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 35 254,66 zł, tj. 95,68% planu 36 844,83 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 19 442,39 zł, tj. 99,27% planu 19 585,17 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 77 552,41 zł, tj. 98,65% planu 78 612,93 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – 52 914,84 zł, tj. 99,99% planu 52 922,43 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – 95 954,46 zł, tj. 99,39% planu 96 543,81 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 12 228,53 zł, tj. 54,57 % planu 22 410,63 zł,

Urząd Miasta – 15 756,19 zł, tj. 88,57% planu 17 789,19 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 196 985,20 zł co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 5 426 882,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (w ramach porozumienia z administracją rządową), na kwotę 237 546,59 zł,
  - realizację programu „Erasmus+” finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w II Liceum Ogólnokształcącym, na kwotę 39 905,73 zł,
  - zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu „Erasmus+” w II Liceum Ogólnokształcącym – 24 336,36 zł,
  - realizację programu „Erasmus+” pn. „Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się” finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w III Liceum Ogólnokształcącym, kwota 67 910,82 zł,
  - realizację programu „Erasmus+” pn. „W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO” finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w III Liceum Ogólnokształcącym, kwota 351 864,76 zł,
  - realizację programu „Erasmus+” pn. „Praca i możliwość studiowania w Europie” finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w III Liceum Ogólnokształcącym, kwota 86 383,10 zł (ze środków zewnętrznych - 76 057,86 zł, wkład Miasta – 10 325,24 zł),
  - realizację programu „Erasmus+” pn. „Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 1” finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ZSZ Nr 1, kwota 294.773,23 zł,
  - realizację programu pn. "Kuźnia zawodowców" - II edycja w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Urzędzie Miasta, w kwocie 528 808,95 zł (z budżetu środków europejskich),
  - zwrot środków w ramach projektu "Kuźnia zawodowców" - II edycja – 119 080 zł (w związku ze zmianą klasyfikacji),

- realizację projektu pn. „Kuznia zawodowych szans w ZSZ Nr 1” w kwocie 9 899,87 zł (z budżetu środków europejskich),
- realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy” w kwocie 3 099,54 zł, (z budżetu środków europejskich),
- realizację projektu pn. „Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3” w kwocie 10 131,84 zł, (z budżetu środków europejskich),
- realizację projektu pn. „Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4”, w kwocie 3 408,97 zł (z budżetu środków europejskich),
- realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” finansowanego ze środków z Uniwersytetu Śląskiego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Urzędzie Miasta, w kwocie - 85 244,57 zł,
- realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w kwocie 137.500 zł (zakupiono 55 laptopów dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych będących w linii prostej członkiem rodziny, gdzie rodzice, dziadkowie, pradiadkowie lub opiekunowie prawni pracowali w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkują gminę popegeerowską),
- pozostałe wydatki bieżące – 2 197 090,87 zł.

Realizacja projektu ERASMUS +, „Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i kadry w ZSZ Nr 1” ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, zaplanowanego w kwocie 414 151,52 zł, nastąpi w 2023 roku.

Realizacja projektu Erasmus +, „Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1” ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, zaplanowanego w kwocie 254 528,64 zł, nastąpi w 2023 roku.

Realizacja projektu Erasmus +, „Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 3” ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, zaplanowanego w kwocie 196.493,89 zł, nastąpi w 2023 roku.

Wartość 4 196 985,20 zł została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 166 542,61 zł (abonament roczny na udzielenie licencji SaaS dla m. Ostrołki i jednostek podległych udzielenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi oświaty oraz jednostek nieoświatowych – VULCAN, organizacja XV Samorządowej Gali Uczniowskiej. Organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym koncert „Najpiękniejsze melodie świata cz. 3”, wydruk zaproszeń na uroczystość, zabezpieczenie medyczne uroczystości, zakup biletów na seans filmowy w OCK dla sześciolatków z przedszkoli miejskich, obsługa informatyczna przedszkoli, zakup biletów do ZOO dla dzieci z przedszkoli miejskich wraz zakupem usługi transportowej, konsultacje w zakresie finansowania zadań oświatowych, usługi gastronomiczne i hotelowe dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w związku przeprowadzaniem badań w szkołach podstawowych, usługi transportowe, noclegowe w związku z realizacją projektów, koszty zajęć prowadzonych przez specjalistów w zakresie fizjoterapii, terapii sensorycznej, logopedii w PPP);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 649 884,00 zł (dla nauczycieli emerytów i rencistów);

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 500 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 443 657,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 243 290,12 zł (umowy zlecenia zawarte ze specjalistami prowadzącymi terapie z dziećmi w zakresie rehabilitacji, logopedii, psychologii koordynatorami oraz pracownikami administracji w związku z realizacją projektów, umowy zlecenia z ekspertami w sprawach awansów zawodowych nauczycieli);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 796,51 zł (pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z tego: w placówkach gminnych – 98 550,51 zł, w placówkach powiatowych – 97 246,00);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 191 354,46 zł (wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją projektów oraz nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej);
- różne opłaty i składki w kwocie 168 276,12 zł (ubezpieczenia mienia i pojazdów);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 725,98 zł (sfinansowanie zakupów w związku z realizacją projektów m. in. materiałów promocyjnych, laptopów, prezenty dla uczniów z zagranicy, monitor interaktywny, projektor, materiałów biurowych, arkuszy do badań indywidualnych dzieci oraz zakup książek na nagrody dla uczniów, kwiatów na uroczystości z okazji 60-lecia ZSZ Nr 2 oraz Dnia Edukacji narodowej);
- stypendia dla uczniów w kwocie 145 400,00 zł (stypendia edukacyjne dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe, wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2021/2022);
- 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 w kwocie 143 416,36 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 107 294,98 zł (finansowanie wyjazdów zagranicznych w związku z realizacją projektów);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 124,36 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 18 564,75 zł (zakup nagród w konkursie „Kreatywne lekcje. Nie tylko na odległość”);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 761,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 406,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 308,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 300,00 zł (zakup narzędzi diagnostycznych do badań indywidualnych dzieci – w ramach projektu „Za życiem”);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 443,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 281,77 zł (przygotowanie posiłku dla artystów występujących z okazji Dnia Edukacji Narodowej);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 157,14 zł (w ramach realizowanych projektów);

## 2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 501 212,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 579 293,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 4 082 061,30 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 4 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 442 998,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 828 400,49 zł (aktualizacja oprogramowania, konsultacje medyczne, opłata za platformę zakupową, ochrona mienia i dozorowanie, odbiór i utylizacja odpadów medycznych, przeglądy techniczne, usługi pralnicze, informatyczne, prawne, transport medyczny i niemedyyczny, usługi żywienia pacjentów, utrzymanie czystości);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 061,46 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 184 301,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 615,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 578,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 824,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 512,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 129,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 292,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 123,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 551,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 989,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 551,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 3 899,96 zł, co stanowi 19,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 899,96 zł (nagrody dla młodzieży z III LO im. Unii Europejskiej w Ostrołęce w ramach „Szkoły Promocji Zdrowia” oraz młodzieży z II LO im. C.K.Norwida w Ostrołęce w ramach „Miesiąca Kultury Zdrowotnej”);
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł – wydatków nie zrealizowano;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 441 366,99 zł (w tym: ze środków otrzymanych z Urzędu Skarbowego z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 61 460 zł), co stanowi 63,49% planu rocznego wynoszącego 2 270 399,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 802,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 268 657,10 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 265 657,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 212 066,78 zł;

- 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 w kwocie 120 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 992,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 203,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 288,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 592,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 049,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 343,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 265,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 095,22 zł;
- zakup energii w kwocie 7 752,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 760,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 583,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 361,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 596,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;

Poniesione wydatki (1 441 366,99 zł) obejmowały :

- Szkoły i placówki oświatowe – 32 891,73 zł, tj. 93,98% planu 35 000 zł na profilaktyczną działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień;
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej 139 982,98 zł, tj. 99,99% planu 140 000 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 540/LVI/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2022 r. z dniem 1 kwietnia 2022 r. w struktury MOPR został włączony Ośrodek Interwencji Kryzysowej. OIK udziela schronienia dla osób, które doznają przemocy. Mogą one skorzystać z czasowego schronienia w celu izolacji od sprawcy. Osoby te mają zapewnione bezpieczeństwo i wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Czas schronienia wynosi do 3 miesięcy, w tym okresie osoby wspólnie z pracownikami przygotowują i realizują plan naprawy kryzysowej sytuacji.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 38 280 zł, tj. 93,82% planu 40 800 zł. MOPR w 2022 r. realizował wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt socjalny „Zapewnienie klientom pomocy społecznej nadużywającym alkoholu oraz członkom ich rodzin, pomocy w formie prowadzenia pracy profilaktycznej przez terapeutę uzależnień i psychologa w Punkcie Pomocy „PoRaDa”. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do pomocy profilaktycznej prowadzonej przez terapeutę leczenia uzależnień i psychologa dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, pijących ryzykownie oraz członków rodzin osób zmagających się z problemem alkoholowym w rodzinie, korzystających ze wsparcia MOPR. W ramach projektu objęto wsparciem łącznie 104 osoby, którym udzielono 753 porady.
- Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – 459 795,95 zł, tj. 93,00% planu 494 402 zł (w tym ze środków tzw. „małpek” - 60 000 zł), którą wydatkowano na utrzymanie placówek



wsparcia dziennego, „Promyk” ul. Padlewskiego, „Gwarek” ul. Hallera, „Elfy” Plac Dworcowy,

- Urząd Miasta – 770 416,33 zł, tj. 49,38% planu 1 560 197,04 zł na:
  - dotację podmiotową przekazaną Centrum Integracji Społecznej „Samodzielność, Praca, Aktywność”, na kwotę 265 657,11,
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota łączna – 120 000, z tego:
    - ✓ Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – 27 000 zł,
    - ✓ Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – 18 000 zł,
    - ✓ Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – 27.000 zł,
    - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – 33 000 zł,
    - ✓ Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 9.000 zł,
    - ✓ Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce – 6 000 zł,
  - pozostałe wydatki Urzędu Miasta – 384 759,22 zł (w tym ze środków tzw. „małpek” – 1 460 zł) sfinansowano m.in.: wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie, zakup materiałów profilaktycznych, wyposażenia dla świetlicy Pocięcha, wyposażenia dla Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce, wynagrodzenie terapeuty uzależnień, szkolenie dla nauczycieli ostrołęckich szkół i przedszkoli z zakresu Programu Wczesnej Profilaktyki „Cukierki”, szkolenie dla członków MKRPA, dofinansowanie szkolenia celem uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, diagnoza problemów społecznych na terenie Miasta, wynagrodzenie biegłego – psychiatry, psychologa, akcje profilaktyczne: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Stop po alkoholu nie wchodzę do wody!”, dofinansowanie uczestnictwa Bractwa Trzeźwościowego im. Św. Maksymiliana Kolbe w warsztacie profilaktycznym pt. „Przez trzeźwość wielu do trzeźwości narodu”, opłaty od wniosków składanych do sądu oraz za opinie biegłych),
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 16 461,00 zł, co stanowi 71,60% planu rocznego wynoszącego 22 991,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji celowej na zadania zlecone, na pokrycie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w:
  - Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – 9 653,40 zł,
  - Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” – 5 077,80 zł,
  - Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – 1 562,40 zł,
  - Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – 167,40 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 503,78 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 37 322,00 zł (w tym środki z dotacji celowej MUW – 25 503,78 zł).

Wartość 35 503,78 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 528,00 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 758,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,96 zł.

### Poniesione wydatki (35 503,78 zł) obejmowały :

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25 503,78 zł, tj. 93,35% planu 27 322 zł (środki z dotacji celowej wydatkowane dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień zdrowotnych. W 2022 roku zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, pracownicy socjalni przeprowadzili 299 postępowań w sprawie wydania decyzji dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
- Urząd Miasta – 10 000 zł, tj. 100% planu 10 000 zł, z tego:
  - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – 5.000 zł (edukacja społeczna na temat przeciwdziałania HIV/AIDS, HCV, narkomanii),
  - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce – 5.000 zł (propagowanie honorowego dawstwa krwi jako metody ratowania ludzkiego zdrowia i życia).

### **2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 036 241,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 491 193,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 13 920 544,38 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 13 969 565,10 zł (w tym środki: z dotacji celowej MUW na zadania własne – 3 180 000 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na „Wsparcie finansowe DPS Edycja 2022” - 218 000 zł).  
Wartość 13 920 544,38 została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 303 457,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 459 003,38 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 635 705,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 609 074,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 568 380,24 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 398 988,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 369 297,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 313 963,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 872,41 zł (m.in. wyposażenie, środki czystości, paliwo, materiały do konserwacji i napraw bieżących, artykuły ogrodnicze i biurowe, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do terapii dla pensjonariuszy, urządzenia do oczyszczania powietrza, środki ochrony osobistej, urządzenia do oczyszczania powietrza, środki ochrony osobistej);
  - zakup usług remontowych w kwocie 238 945,80 zł (wymiana okien i drzwi, malowanie pokoi, remont pomieszczeń, konserwacje i naprawa sprzętu);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 230 929,58 zł (m.in. obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług pogrzebowych, usługi

rozrywkowe mieszkańców, dezynsekcja, deratyzacje, utylizacja odpadów medycznych, karty parkingowe, badania Sanepidu, podpisy elektroniczne);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 194 457,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 338,62 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 54 971,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 945,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 247,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 688,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 200,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 233,17 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 880,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 739,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 149,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 724,07 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 103,00 zł.

Poniesione wydatki (13 920 544,38 zł) obejmowały :

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 635 705,53 zł, tj. 97,05% planu 655 000 zł, w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za 15 osób z miasta Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów,
  - Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna – 12 885 850,75 zł , tj. 99,77 % planu 12 915 577 zł (utrzymanie jednostki ze środków pochodzących z: dotacji celowej MUW – 3 109 744 zł, dochodów DPS – 7 909 792 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 202 500 zł, środków Miasta – 1 663 815 zł),
  - Urząd Miasta – 398 988,10 zł, tj. 100% planu zł (dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 15 600 zł, z dotacji celowej – 70 256 zł, ze środków Miasta - 313 132,10 zł)
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 224 090,90 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 2 256 164,56 zł.

Wartość 2 224 090,90 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 191 731,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 786,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 177 645,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 144,07 zł (abonamenty, opłaty pocztowe, monitoring, odprowadzanie ścieków);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 385,00 zł (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia);
- zakup energii w kwocie 93 988,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 966,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 74 441,35 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 079,14 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 121,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 418,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 208,14 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 533,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 465,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 006,99 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 865,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 586,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 850,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 710,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 158,60 zł;

Poniesione wydatki (2 224 090,90 zł) obejmowały :

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 754 932,90 zł, tj. 95,93% planu 787 000 zł na:
  - utrzymanie noclegowni, przy ul. Kołobrzeskiej - 406 439,44 zł.  
 Udzielenie schronienia osobie tego pozbawionej jest zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym (art.17 ust 1 pkt. 3 w związku z art 48 ustawy o pomocy społecznej). Noclegownia dla Osób Bezdomnych MOPR w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 15 jest placówką przeznaczoną dla 30 mężczyzn. W Placówce osoby bezdomne otrzymują schronienie, produkty do przygotowania śniadań i kolacji, gorącą herbatę. Każda osoba bezdomna przebywająca w Noclegowni dla Osób Bezdomnych MOPR w Ostrołęce otrzymuje niezbędną odzież. Osoby bezdomne mogą skorzystać z kąpieli i dostępnych środków czystości.  
 W 2022 r. w Noclegowni przebywało łącznie 73 osoby, zrealizowano 5571 noclegów.
  - utrzymanie Dziennego Domu Seniora+ - 348 493,46 zł.  
 Dzienny Dom „Senior+” funkcjonuje w strukturze organizacyjnej MOPR w Ostrołęce. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 30 osób w wieku 60+, oferującym zindywidualizowane wsparcie dostosowane do potrzeb seniorów.  
 W 2022 roku wsparciem DD „Senior+” objęto łącznie 39 osób. Formy wsparcia oferowane przez DD „Senior+”, umożliwiły osobom starszym podtrzymanie samodzielnego funkcjonowania w środowisku, poprawę stanu psychofizycznego.
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 469 158 zł, tj. 99,99% planu 1 469 158 zł (ze środków z dotacji celowej MUW).  
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym. Na terenie Miasta funkcjonują dwa punkty: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce, ul. Farna 21 – dla osób przewlekle psychicznie chorych – typu A oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce, ul. Starosty Kosa 12A – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – typu B.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 80 522,52 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 83 618,00 zł (w tym z dotacji celowej MUW na zadania własne – 63 000 zł).

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 348,37 zł (opłacane przez MOPR za osoby pobierające zasiłki stałe oraz objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2022 r. opłacono składki zdrowotne za 166 osób: w tym za 112 osób pobierających zasiłek stały i 54 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 174,15 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 007 283,84 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 2 080 690,01 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 937 295,26 zł (środki wypłacane przez MOPR);  
Kwotę wydatkowano w wysokości:
    - 1 436 725,25 zł (z dotacji celowej MUW) na wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 599 osób/rodzin ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność (przy uwzględnieniu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej),
    - 562 268,49 zł (ze środków Miasta) na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych, pomoc rzeczową dla 801 osób – 487 992,98 zł, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 3 osób – 9 600 zł, zasiłków okresowych dla 1 osoby – 2 977,03 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 698,48 zł (ze środków Miasta zapłacono za 10 osób przebywających w schroniskach, noclegowniach poza Ostrołęką – 55 798,48 zł, opłacono 2 pogrzeby – 5 900 zł.
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 290,10 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 402 098,54 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 404 030,92 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 402 003,42 zł (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 7 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (ze środków dotacji celowej MUW 4 755,80 zł) oraz na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 1 126 decyzji) wydatkowano ze środków Miasta kwotę 1 397 247,62 zł.;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95,12 zł (koszty obsługi sfinansowano ze środków dotacji celowej MUW).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 813 013,01 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 823 000,00 zł (w tym z dotacji celowej MUW na zadania własne - 803 000 zł)

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 811 078,01 zł (wypłacane przez MOPR, w zakresie zasiłków stałych dla 138 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nieposiadających żadnego źródła utrzymania lub których

dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 935,00 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 434 840,30 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 5 450 140,00 zł (w tym z dotacji celowej MUW na zadania zlecone – 178 974,39 zł, na zadania własne - 821 008,60 zł).

Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 637 045,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664 265,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 265 689,99 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 219 296,35 zł (w tym wypłata wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd dla 39 osób ubezwłasnowolnionych. Wypłacono wynagrodzenie 33 opiekunom;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155 735,16 zł (monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, przesyłki pocztowe, opłata za ścieki, obsługa prawna i nadzór BHP, koszty wykonania druków i pieczętek, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja i wdrożenie oprogramowania, zakup usługi dostępu do systemu informatycznego, montaż i konfiguracja systemu alarmowego oraz kontroli dostępu do newralgicznych pomieszczeń, koszty utylizacji, roczna kontrola stanu technicznego budynku MOPR itp.);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 429,97 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup karty do komputera, paliwa, środków czystości, licencji, tonerów, papieru, rolet, świetlówek, urządzeń wielofunkcyjnych, zakup mopa akumulatorowego, akcesoriów komputerowych itp.);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 637,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 889,86 zł;
- zakup energii w kwocie 59 504,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 272,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 158,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 614,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 248,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 884,00 zł (konserwacja neseseru kasowego, konserwacja i remont systemu alarmowego, koparki, urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa drukarek, schodów i samochodu);
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 537,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 498,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 422,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 497,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 276,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 237,42 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 456 898,93 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 462 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 857,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 853,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 070,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 191,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 997,06 zł (porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, opłaty za platformę zakupów);
  - zakup energii w kwocie 11 496,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 447,89 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 392,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 260,57 zł (środków czystości, art. papierniczych, biurowych);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 427,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 035,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 755,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 397,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85,02 zł;

Zgodnie z Uchwałą Nr 540/LVI/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2022 r. z dniem 1 kwietnia 2022 r. w struktury MOPR został włączony Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Na zadanie z zakresu mieszkań chronionych MOPR wydatkował kwotę 4 237,52 zł.

Pobyt w mieszkaniu chronionym, zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej, ma na celu pomoc i wsparcie w procesie usamodzielniania, pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze. W 2022 roku w mieszkaniu przebywał 1 pełnoletni wychowanek, który opuścił placówkę opiekuńczo - wychowawczą.

Na zadania z zakresu ośrodków interwencji kryzysowej OIK wydatkował 117 124,99 zł, MOPR - kwotę 335 536,42 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 441 548,67 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 1 484 580,00 zł (w tym z dotacji celowej MUW na zadania własne - 98 130 zł, na zadania zlecone – 85 640 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 981 264,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 306,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 895,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 905,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 868,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 818,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 731,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 427,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 715,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 679,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 829,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 754,30 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 354,42 zł;

Wydatki przeznaczono:

- w kwocie 85 640 zł (z dotacji celowej MUW na zadania zlecone) na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 12 osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i umiejętności do rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki środowiska, w jakich funkcjonują podopieczni.  
Ww. zadanie realizowało 5 pielęgniarek, 1 pracownik socjalny w ramach umowy zlecenia. Dodatkowo osoby te posiadały przeszkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
- w kwocie 98 130 zł (z dotacji celowej MUW na zadania własne) na realizację programu Opieka 75+ w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, dla osób powyżej 75 lat, spełniających w 2022 r. warunki do udzielenia pomocy. Wsparciem programu objęto łącznie 69 osób. Usługi świadczone głównie osobom, które nie mogły liczyć na pomoc rodziny, a wymagały wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.
- W kwocie 1 257 778,67 zł (z środków własnych Miasta)  
W 2022 roku opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce świadczyły usługi opiekuńcze łącznie dla 153 osób.  
Usługi opiekuńcze polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie m. in.: sprzątnięcia, robienia zakupów, prania, przygotowania i podania posiłków, dostarczania posiłku z „Taniego Baru” MOPR, zapewnienia kontaktu z lekarzem, wykonywania czynności porządkowych, załatwiania spraw urzędowych, zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Ponadto usługi świadczone w zakresie pielęgnacji polegającej na utrzymaniu właściwej higieny, obserwacji stanu zdrowia podopiecznego, czynności polegających na podtrzymywaniu aktywności ruchowej itp. Usługi opiekuńcze realizowało 21 opiekunek w ramach umowy o pracę oraz 3 osoby w ramach umowy zlecenia (pomoc sąsiedzka).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 343 504,07 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 1 378 080,00 zł (w tym z dotacji celowej MUW na zadania własne – 896 125,79 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 339 600,37 zł (wyplacane przez MOPR ze środków dotacji celowej w związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” poprzez finansowanie gorących posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach oraz osób dorosłych w „Tanim Barze” i Spółdzielni Socjalnej, jak również wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.



W ramach Programu zapewniono pomoc w zakresie dożywiania dzieciom do 7 - ego roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły średniej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, bezdomności, bezrobocia, itp.

Pomoc w zakresie dożywiania przyznawano nieodpłatnie ww. osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ze środków własnych gminy (447 378,28 zł) przyznawana jest pomoc w zakresie dożywiania osobom/rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc udzielana jest osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, uczestnikom Środowiskowych Domów Samopomocy i Dziennego Domu Senior +.

Zgodnie z Uchwałą Nr 263/XII/2004 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za świadczoną pomoc w formie gorących posiłków w sytuacji, gdy zniweczyłoby to skutki udzielonej pomocy.

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 903,70 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ze środków dotacji celowej MUW) na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 500,00 zł (Pomocą objęto jednego mężczyznę pochodzącego z Armenii, który uzyskał zgodę na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP oraz drugą osobę, która uzyskała zgodę na pobyt tolerowany).
- w rozdziale 85279 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 145 916,80 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na sfinansowanie pomocy humanitarnej dla miast partnerskich: Zaslav, Sokal, Pryluki:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 004,67 zł (zakupiono: 8 szt. agregatów prądotwórczych, artykuły medyczne, opatrunki, strzykawki, igły, kaniule, rękawiczki, kombinezony ochronne, pościel jednorazową);
  - zakup środków żywności w kwocie 27 823,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 206 431,16 zł (ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 354 502,55 zł, ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - 4 517 462,14 zł, dotacji celowej z MUW na zadania własne – 244 523,07 zł, na zadania zlecone – 2 843 712,92, dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego -18 947,68 zł), co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 9 479 222,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 246 102,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 683 162,88 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 344 215,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 583,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 176 916,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 584,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 86 080,70 zł;
- zakup energii w kwocie 57 621,24 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 51 319,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 611,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 611,32 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 489,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 994,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 439,85 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 997,88 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 943,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 080,32 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 593,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 025,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 603,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 838,98 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 424,39 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 244,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 329,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 260,54 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 35,87 zł;

Poniesione wydatki (9 206 431,16 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 8 802 515,92 zł, 97,48% planu 9 030 184,55 zł, na:
  - realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – kwota 6 830,52 zł (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Program „Korpus Wspierania Seniorów” na rok 2022 miał na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii COVID-19 oraz w stanie zagrożenia epidemiologicznego pozostali w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym: artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, itp. Kwota 6 830,52 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników

- realizujących zadanie. Wsparciem Programu łącznie objęto 2 osoby w wieku 65 lat i powyżej;
- sfinansowanie wypłat dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 4 063 645,61 zł, (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym wypłacono 1 328 dodatków na kwotę 3 984 000,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi – 79 645,61 zł;
  - sfinansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 446 729,58 zł (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacono 313 dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 438 000 zł, koszty obsługi zadania 8 729,58 zł;
  - realizację zadania (ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) – kwota 4 552,03 zł, w zakresie pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Z bezpłatnej pomocy psychologicznej skorzystało 18 osób. Uprawnionym do w/w pomocy był obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r., zadeklarował zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL;
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) – kwota 57 115,41 zł, zgodnie z ustawą z o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki wydatkowano na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie miasta Ostrołęki, wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych przyznane na zasadach. W 2022 r. z pomocy w formie posiłku w szkole skorzystało - 211 dzieci, w przedszkolu - 116 dzieci, z zasiłku stałego - 2 osoby, zasiłku okresowego - 6 osób;
  - wypłatę (ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) - kwota 292 835,11 zł jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych na osobę wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Uprawniony do w/w pomocy był obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r., zadeklarował zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL. Jednorazowe świadczenia zostały wypłacone 957 obywatelom Ukrainy na kwotę 287 100 zł. Koszty obsługi stanowiły kwotę 5 735,11 zł;
  - realizację Programu wieloletniego „Senior +” Edycja 2022 Moduł II – kwota 100 832,82 zł (ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne). Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów do terapii zajęciowej, usługi sportowo-rekreacyjne (fizjoterapeuta), realizację usług kulinarno-oświatowych oraz aktywizację społeczną, szkolenia pracowników, promocję projektu, zajęcia komputerowe oraz rękodzielnicze;
  - sfinansowanie zakupu (ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne) sprzętu zgodnie z umową nr 2346/CRKC/22 zawartą pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, a Miastem Ostrołęka na kwotę 16 000,00zł, w celu wyposażenia stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów Kwota 16.000,00 zł została wydatkowana na zakup 5 laptopów dla uczestników Dziennego Domu Senior+;

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 2 843 712,92 zł, (ze środków z dotacji celowej MUW na zadania zlecone). Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym wypłacono 4 805 dodatków osłonowych na kwotę 2 787 954,82 zł, koszty obsługi zadania 55 758,10 zł;
  - utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta, kwota 803 481,49 zł. Podstawowym celem funkcjonowania placówki jest zaspakajanie potrzeb w zakresie dożywiania osób i rodzin, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność nie są w stanie zaspokoić potrzeb w tym zakresie, a także ze względu na możliwość marnotrawienia świadczeń pieniężnych. Posiłki dla klientów pomocy społecznej przyznawane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
  - wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - ze środków Miasta, kwota 155 880,66 zł. Klub Integracji Społecznej „Progres” udziela pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Wspomaga samoorganizowanie się uczestników, podejmowanie wspólnych inicjatyw. Prowadzi przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. W ramach działań KIS zorganizowano prace społecznie użyteczne w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2022 r. dla 20 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie Porozumienia Nr 5623-1/2022 w sprawie organizacji prac społeczno-użytecznych zawartego w dniu 25 maja 2022 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce a Miastem Ostrołęka;
  - wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki – ze środków Miasta, kwota 9 900 zł. MOPR w 2022 r. kontynuował Pilotażowy Program Wdrażania Usług Opiekuńczych w formie teleopieki. W ramach zadania sfinansowano koszt abonamentu. Wsparciem Programu w 2022 roku objęto łącznie 34 osoby powyżej 60 roku życia, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej;
  - sfinansowanie Karty Wielkiej Rodziny, Ostrołęckiej Karty Seniora, Ostrołęckiej Karty Młodzieżowej- ze środków Miasta, kwota 999,77 zł;
- Urząd Miasta – 403 915,24 zł, tj. 89,95 % planu 449 037,89 zł, na:
- realizację zadania pn. „Wyposażenie Klubu Senior +” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – kwota 159 840,70 zł (ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne – 127 690,25 zł, środki Miasta – 32 150,45 zł);
  - wypłatę dodatku dla odbiorców wrażliwych wraz z kosztami obsługi (ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19) – kwota 256,43 zł. (Dodatek wypłacono Muzeum Kultury Kurpiowskiej);
  - realizację Programu „Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów w Ostrołęce – kwota 24 000 zł (dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego – 18 947,68 zł w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”, ze środków Miasta 5 052,32 zł). Sfinansowano przeprowadzenie cyklu wykładów na temat zdrowego trybu życia i praktycznych zajęć ruchowo- relaksacyjnych oraz wykonanie kart ICE – W NAGŁYM WYPADKU/ IN CASE OF EMERGENCY;

- dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, kwota 51 319 zł, z tego:
  - ✓ Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – 3 720 zł,
  - ✓ Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce – 5 000 zł,
  - ✓ Polski Związek Niewidomych – 5.000 zł,
  - ✓ Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność” – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Razem w dorosłość” – 19 599 zł,
  - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce – 8 000 zł;
- pozostałe wydatki Urzędu Miasta – 168 499,11 zł (ze środków Miasta sfinansowanom.in.: zakup opakowań na potrzeby organizacji pomocy okołoświętecznej osobom samotnym, starszym oraz potrzebującym pomocy, zamieszkującym na terenie miasta Ostrołęki, zakup środków żywnościowych, wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki, wydatki poniesione na realizację ulg wynikających z: uchwały Nr 158/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Seniora”, uchwały Nr 232/XXIV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Młodzieży”, koszt wystawienia kart zgonu osobom zmarłym, koszt wykonanych badań lekarskich osobom bezdomnym dowożonych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przez Policję lub Straż Miejską, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 17 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, odsetki, zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz opłata w związku z wyrokiem Sadu rejonowego w Ostrołęce I Wydział Cywilny z dnia 18 marca 2022 r. Syg. Akt I C 293/20).

## 2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 969 221,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 868 714,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 158 247,97 zł (w tym z dotacji z powiatu ostrołęckiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa swoich mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Domino” – 14 387 zł), co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 160 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 158 247,97 zł. (Warsztat Terapii Zajęciowej „Motylki” - 100 700,97 zł, Warsztat Terapii Zajęciowej „Domino”- 57 547,00 zł). Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kwota stanowi 10% ogółu kosztów działalności Warsztatów; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa bezpośrednio 90% kosztów działalności Warsztatów;

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 437 935,45 zł (w tym z dotacji celowej MUW na zadania zlecone – 303 253,41 zł), co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 447 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 413,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 039,01 zł (koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłek pocztowych obsługi administracyjna prawnej, monitorowanie obiektu usługi porządkowe, wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 658,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 833,80 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, laptopa, szaf kartotekowych, zakup szaf kartotekowych, licencji, wózka inwalidzkiego, przewijaka, monitora, środków ochrony indywidualnej);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 934,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla członków składu orzekającego);
  - zakup energii w kwocie 14 491,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 432,68 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 119,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 969,94 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 853,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 080,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;

W ramach prowadzonej działalności w 2022 r. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 039 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 139 kart parkingowych oraz 176 legitymacji dla osoby niepełnosprawnej.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 55 254,00 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 58 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 945,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 980,40 zł (zakup papieru, akcesoriów komputerowych, akumulatora do zasilacza awaryjnego, niszczarki i komputera);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 864,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 464,00 zł (opłaty pocztowe, koszty wykonania prac przez inspektora nadzoru budowlanego);
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 144 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 144 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - dotację celową przekazaną dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 144 100,00 zł (na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki).

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 176,94 zł, co stanowi 6,31% planu rocznego wynoszącego 1 159 177,90 zł (ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 1 026,90 zł, dotacja celowa z MUW – 8 580 zł)

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 661,64 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 8 580,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 908,40 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 771,90 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255,00 zł.

Poniesione wydatki (73 176,94 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 64 596,94 zł, tj. 100% 64 597,90 zł planu, na realizację zadania (ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) – kwota 1 026,90 zł, w zakresie orzecznictwa. Środki zostały wydatkowane na opłaty pocztowe oraz pokrycie kosztów składu orzekającego. Orzeczenia zostały wydane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Uprawniony do w/w pomocy był obywatel Ukrainy który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r., zadeklarował zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL. W 2022 r. Zespół wydał 11 orzeczeń dla 10 obywateli Ukrainy;
- realizację projektu „Radosny Świetlicobus”, kwota – 63 570,04 zł. Finansowanie obejmowało zakup środków czystości i materiałów wykorzystanych na zajęcia prowadzone w Radosnym Świetlicobusie oraz klejenie autobusu, wynajem autobusu, usługi animacyjne. Radosny Świetlicobus – mobilna świetlica objazdowa funkcjonuje na terenie miasta Ostrołęki w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. W świetlicobusie prowadzone są zajęcia animacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców Ostrołęki. Świetlicobus odwiedza wszystkie ostrołęckie osiedla. Głównym celem działania Świetlicobusu jest organizacja czasu wolnego dzieciom, integracja oraz podtrzymywanie pozytywnych więzi pomiędzy dziećmi i ich opiekunami;
- Urząd Miasta - 8 580 zł, 078% planu 1 094 580 zł (ze środków z dotacji celowej MUW) na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego dla jednej osoby.  
Środki zaplanowane w kwocie 1 086 000 zł na zakup węgla preferencyjnego dla mieszkańców gminy zostaną wydatkowane w 2023 roku.

## **2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 745 405,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 461 872,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 039 550,82 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 047 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 535 424,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 616,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 052,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 82 125,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 167,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 815,00 zł (m.in. środki czystości, tusze, artykuły biurowe, do napraw i konserwacji, zakup świadectw i innych druków, publikacje fachowe);
  - zakup energii w kwocie 39 703,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 909,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 534,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 388,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 744,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 076,21 zł (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne);
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 149,89 zł ( naprawa kserokopiarki, samochodu, konserwacja węzła ciepłego i windy);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 930,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 464,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 615 165,19 zł (w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 455,03 zł), co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 618 891,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 437 283,83 zł (w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 455,03 zł);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 528,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 590,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 438,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 879,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 991,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 880,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,73 zł.

Poniesione wydatki (615 165,19 zł) obejmowały:

Przedszkole Miejskie Nr 5 – 120 077,06 zł, tj. 98,11% planu 120 580 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 16 – 7 095,78 zł, tj. 80,30% planu 8 837 zł,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 21 372,19 zł, tj. 99,99% planu 21 373 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 29 336,33 zł, tj. 95,22% planu 30 810 zł,

Urząd Miasta – 437 283,83 zł, tj. 99,99% planu 437 291,03 zł.



- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 937 221,30 zł (w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 17 771 zł), co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 937 488,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 616 099,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334 826,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 533,02 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 0259 572,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 124 495,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 173,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 64 240,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 282,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 037,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 140,32 zł (zakup: m.in. środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, literatury fachowej dla pracowników pedagogicznych i administracji, akcesoriów komputerowych, środków owadobójczych, dzienników, arkuszy, prenumerat, art. gospodarczych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 793,56 zł (m.in. monitoring, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, dzierżawa dystrybutora wody, nadzór BHP, odnowienie domeny, aktualizacja programu, wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL, przeglądy techniczne budynku);
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 334,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 732,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 705,70 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 232,13 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 493,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 619,90 zł (bieżąca konserwacja centrali i sieci telefonicznej);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 401,27 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 677,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 159,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;

Poniesione wydatki (2 937 221,30 zł) obejmowały:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 2 677 649 zł, tj. 99,99% planu 2 677 888,25 zł,  
 Urząd Miasta – 259 572,30 zł, tj. 99,99% 259 600 zł.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 4 479 519,57 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 4 630 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 355 709,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 943 321,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 872 689,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392 211,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 255 859,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 394,80 zł (środki czystości, materiały biurowe, kosze na śmieci, dozowniki mydła, tonery, wyposażenie apteczki, art. do napraw, paliwo, wyposażenie);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 750,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 490,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70 492,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 577,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 088,71 zł (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku, monitoring, abonament RTV, dezynsekcja owadów, deratyzacja, opłaty pocztowe, druk kart żywieniowych, zdjęć);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 601,06 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 434,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 915,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 675,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 024,50 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 567,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 434,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 280,90 zł.

Łączne wydatki na Internaty (4 479 519,57 zł) kształtowały się następująco:

I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – 1 993 685,95 zł, tj. 97,17% planu 2 051 854 zł,  
 Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – 631 412,46 zł, tj. 97,31% planu 648 874 zł,  
 Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – 1 854 421,16 zł, tj. 96,11% planu 1 929 572 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 284 273,73 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 234 437,02 zł), co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 353 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 241 123,51 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 43 150,22 zł.

Poniesione wydatki (284 273,73 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 246 703,51 zł, tj. 79,84 % planu 309 000 zł (w tym środki z MUW – 196 866,80 zł. Środki zostały wydatkowane na pomoc materialną obejmującą wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym przysługujących na podstawie ustawy o systemie oświaty. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Natomiast zasiłek szkolny można przyznać w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, np. śmierć rodzica, nieszczęśliwy wypadek, itp.

W 2022 r. MOPR wypłacił 314 stypendiów i 9 zasiłków szkolnych. Pomoc została przyznana w formie jednorazowego świadczenia refundującego wydatki związane z procesem edukacyjnym uczniów.

- Jednostki oświatowe oraz Urząd Miasta - 37 570,22 zł, 85,06% planu 44 170 zł (ze środków z dotacji celowej MUW) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży).
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 751,88 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 28 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w jednostkach oświatowych na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 015,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 484,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 889,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 362,80 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 389,52 zł (w tym ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 18 829,52 zł), co stanowi 63,57% planu rocznego wynoszącego 129 602,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 157,00 zł (świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypłacane w Urzędzie Miasta dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 829,52 zł (kwota wydatkowana przez MOPR na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.  
Uprawniony do w/w pomocy był obywatel Ukrainy który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022r., zadeklarował zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.  
W 2022 r. wypłacono 33 stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy.
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 403,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli wypłacana przez jednostki oświatowe);

## **2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 866 549,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 440 096,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 21 916 063,58 zł (w tym z dotacji celowej MUW - 21 827 206,50 zł), co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 21 944 206,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 21 756 666,84 zł (wypłatę świadczeń wychowawczych z w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”);
  - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 73 043,08 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 198,56 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 139,83 zł;
  - o pozostałe odsetki w kwocie 15 814,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 663,50 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 933,07 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 743,70 zł.

Poniesione wydatki (21 916 063,58 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 21 827 206,50 zł, tj. 100 % planu.  
MOPR realizował zadania zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego było częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.  
W 2022 roku wypłacono 43 731 świadczeń wychowawczych.  
Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2022 roku koszty obsługi zadania w 2022r. wynosiły 0,33% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze.  
MOPR w/w zadanie realizował do 31.05.2022 r. Od 1 czerwca br. wypłatę świadczeń wychowawczych realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast MOPR wypłaca świadczenia wychowawcze przyznane decyzjami Wojewody za okres do 31 maja 2022 r. oraz realizuje wypłatę świadczeń, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto prowadzi działania dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
- Urząd Miasta – 88 857,08 zł, tj. 75,95 % planu 117 000 zł (zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 19 122 960,23 zł (w tym z dotacji celowej MUW - 18 717 305,32 zł), co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 19 206 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 16 797 737,75 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 511 587,84 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 581 060,01 zł;
  - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 62 588,72 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 111,82 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 210,50 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 596,54 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 629,70 zł;

- zakup energii w kwocie 12 102,18 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 11 789,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 576,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 169,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 118,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 081,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 857,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 496,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 385,00 zł;

Poniesione wydatki (19 122 960,23 zł) obejmowały:

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 19 048 581,60 zł, tj. 99,95 % planu 19 058 309 zł.

Poniesione wydatki z dotacji celowej w kwocie 18 717 305,32 zł, obejmowały:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych – 14 536 452,91 zł (wypłacono: 20 877 zasiłków rodzinnych, 3 298 świadczeń rodzinnych, 9 474 świadczenia w zakresie dodatków do zasiłków rodzinnych, 12 659 zasiłków pielęgnacyjnych, 3 225 świadczeń pielęgnacyjnych, 28 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 233 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 1 046 świadczeń rodzicielskich)
- c) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 12.000 zł (3 świadczenia),
- d) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego-2 235 024,84 zł (5 105 świadczeń),
- e) zasiłki dla opiekunów – 14 260 zł (23 świadczenia),
- f) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 2 497osób – 1 408 123,70 zł,
- g) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników, wpłaty na PPK – 511 443,87 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych w Ostrołęce realizuje zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna.

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. MOPR ustala uprawnienia i wypłaca ww. świadczenia osobom uprawnionym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia MOPR wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobie do ukończenia 25 roku życia lub osobie legitymującej się znacznym stopniem niepełnosprawności - bezterminowo, uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

MOPR prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ww. ustawie.

Zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów MOPR wypłaca zasiłki dla opiekuna. Od dnia wejścia w życie ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, która spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określonego

w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

W 2022 roku na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85502 zostały wydatkowane środki własne gminy w wysokości 331 276,28 zł.

- Urząd Miasta – 74 378,63 zł, tj. 50,26 % planu 148 000 zł (zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 7 533,99 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 7 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 533,99 zł (zakup materiałów biurowych i tonerów).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 911 699,61 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 931 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego na sfinansowanie utrzymania placówek: „Pociecha” przy ul. Bogusławskiego, „Słodziaki” przy ul. Jaracza, „Gwiazdki” przy ul. Sikorskiego oraz sfinansowanie asysty rodzinnej, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603 350,48 zł (wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wychowawców świetlic, pracowników administracyjno-obslugowych, kierownika, asystentów rodziny);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 455,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 436,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 959,19 zł (abonament RTV, usługi informatyczne, wyjścia z wychowankami do sali zabaw, na lodowisko, monitoring, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych podopiecznych świetlic, opłata za platformę zakupową, opłatę za przegląd ppoż.);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 839,70 zł (środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych i komputerowych, papierniczych i dekoracyjnych do prac plastycznych z dziećmi, koszy do segregacji śmieci, artykułów remontowych, wyposażenie kuchni, łazienki);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 087,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 308,73 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 110,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 502,99 zł (opłaty za superwizje asystentów rodziny i wychowawców świetlic);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 433,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 522,55 zł (zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy II śniadania, podwieczorki);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 800,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 853,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 740,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł (zakup obuwia roboczego i odzieży ochronnej dla asystentów rodziny);

- różne opłaty i składki w kwocie 491,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38,45 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 742 224,08 zł (w tym dotacja celowa z MUW – 106 335,18 zł, dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołęki – 123 834,96 zł), co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 1 854 886,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 913 989,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 486,96 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262 084,35 zł (w zakresie utrzymania 14 dzieci z Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ostrołęckiego, nidzickiego, przasnyskiego);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 275,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 116,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 428,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 566,32 zł (zakup telefonu, licencji, akcesoriów komputerowych, tonerów, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 217,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 499,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 134,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 278,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 012,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 602,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,65 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,76 zł;

Poniesione wydatki (1 879 886,40 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1 061 659,54 zł, tj. 99,93 % planu 1 062 379,18 zł, Ze środków dotacji celowej 106 335,18 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPR wypłacał dla rodzin zastępczych dodatek wychowawczy na każde umieszczone w niej dziecko. Dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje rodzinie zastępczej na każde przebywające w niej dziecko, do ukończenia 18 roku życia bez względu na kryterium dochodowe. W okresie od stycznia do maja 2022 r. na dodatki 500+ wydatkowano środki w wysokości 105 272,70 zł dla 34 rodzin, w których umieszczonych jest 44 dzieci do 18 roku życia. Pozostała kwota w wysokości 1 062,48 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych oraz wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie. Środki własne powiatu 955 324,36 zł wydatkowano na:
  - a) pomoc pieniężną dla 54 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 75 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 741 736,17 zł,
  - b) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 9 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 48 556,93 zł,

- c) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – 7.541,96 zł,
  - d) jednorazowe świadczenie dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjętej 3 dzieci – 3 700 zł,
  - e) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 3 rodzin zastępczych zawodowych, w tym dla 1 rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 146 607,30 zł,
  - f) dofinansowanie dla 7 rodzin zastępczych do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 7 dzieci – 2 400 zł,
  - g) dofinansowanie do remontu dla 1 rodziny zastępczej zawodowej – 3 000 zł,
  - h) pomoc na zagospodarowanie dla jednego wychowanka rodziny zastępczej – 1 782 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej finansuje pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców biologicznych. Zgodnie z Uchwałą Nr 540/LVI/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2022 r. z dniem 1 kwietnia 2022 r. w struktury MOPR został włączony Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
- Zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej łącznie z MOPR – 418 478,43 zł, tj. 97,00% planu 431 407 zł,
  - Urząd Miasta – 262 086,11 zł, tj. 72,58 % planu 361 100 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 879 886,40 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 41 588,68 zł, dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających na terenie Ostrołęki – 435 208,23 zł), co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 1 968 783,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 797 345,70 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 182 344,90 zł (kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatkowe świadczenia w związku z wyjazdami na wycieczki wypłacane w Placówkach pieczy Zastępczej oraz świadczenia wypłacane przez MOPR);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 381,93 zł (odzież, obuwie, artykuły chemiczne, papiernicze, szkolne, biurowe, tusze do drukarek, materiały do drobnych prac remontowych, zakup akcesoriów dekoracyjnych, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia pomieszczeń ogólnodostępnych, realizacja leków, zakup okularów korekcyjnych);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 337,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 123 296,99 zł (zakup żywności do przygotowywania posiłków, zapewnienie dzieciom stałego dostępu do produktów żywnościowych i napojów, zakup art. na uroczystości okolicznościowe);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 917,81 zł (składki szkolne, wyjścia i wyjazdy integracyjne wychowanków, opłata abonentowa, opłata za platformę zakupową, opłaty za zajęcia pozalekcyjne, usługi kominiarskie, informatyczne, pocztowe, fryzjerskie, przeglądy instalacji elektrycznej, gaśnic, opłaty za obiady w szkole);
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 571,95 zł (za utrzymanie dwójki dzieci z miasta Ostrołęki w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu na terenie powiatu ostrołęckiego);
  - zakup energii w kwocie 106 006,69 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 158,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 805,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 943,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 555,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 521,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 298,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 496,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 956,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 993,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 955,00 zł;

Poniesione wydatki (1 742 224,08 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 167 922,28 zł, tj. 98,15% planu 171 090 zł,  
Ze środków dotacji celowej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPR wypłacał dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na każde umieszczone dziecko w Placówce Pieczy Zastępczej. W okresie od stycznia do maja 2022 r. na dodatki 500+ wydatkowano środki w wysokości 41 588,68 zł dla 20 wychowanków przebywających w w/w placówce. Pozostała kwota w wysokości 414,88 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych oraz wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie. Od czerwca 2022 r. wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
Środki własne powiatu w wysokości 126 333,60 zł wydatkowano na następujące formy pomocy: dla 19 pełnoletnich wychowanków, w tym dla: 18 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (114 018,40 zł), 1 wychowanki opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy (6 613,20 zł) oraz pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanek opuszczających zakład poprawczy i 1 wychowanki opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą – 5 702 zł.  
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie obejmuje pomocą osoby, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinach zastępczych, oraz osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego.
- Placówka Pieczy Zastępczej Korczakówka - 945 477,45 zł 95,87% planu 986 242 zł,
- Placówka Pieczy Zastępczej Korczakówka 2 – 654 914,72 zł 98,71% planu 663 451,77 zł,
- Urząd Miasta – 111 571,95 zł, tj. 75,39% planu 148 000 zł
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 271 156,41 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 272 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 271 156,41 zł (opłacenie składki za 132 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna);
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 600 266,77 zł (ze środków budżetu europejskiego – 447 277,49 zł), co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 1 685 479,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 004 149,04 zł (wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjno-biurowych oraz wynagrodzenia dla zespołu projektowego);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 028,67 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 102 347,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 934,47 zł;
- zakup energii w kwocie 59 164,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 423,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 684,37 zł (artykuły chemiczne, biurowe, gospodarcze, ogrodnicze, niezbędne wyposażenie, paliwo);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 188,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 190,22 zł (usługi kominiarskie, kanalizacyjne, informatyczne, pocztowe, RODO, przeglądy gaśnic i instalacji przeciwpożarowej, przegląd budynku i placu zabaw, teatrzyki dla dzieci)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 099,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 931,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 241,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 018,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 855,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 574,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 325,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł.

Poniesione wydatki (1 600 266,77 zł) obejmowały:

- Realizację projektu „Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce (ze środków budżetu europejskiego) – 447 277,49 zł, tj. 86,09% planu 519 538,31 zł, z tego wydatki w Żłobku Miejskim 321 371,94 zł oraz wydatki Urzędu Miasta – 125 905,55 zł.
- Utrzymanie Żłobka Miejskiego 1 152 989,28 zł, tj. 98,89 % planu 1 165 941 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 988 305,08 zł (w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 269 411,41 zł), co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 995 111,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496 059,52 zł (wynagrodzenia pracowników w ZOJO);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 168 025,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 761,36 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 917,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 780,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 421,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 485,59 zł (zakup paliwa, artykułów biurowych, tonerów, art. oświetleniowych podpisów kwalifikowanych, programów antywirusowych w ZOJO);

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 648,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 008,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 395,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 529,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 931,28 zł (naprawa samochodu służbowego w ZOJO);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 896,03 zł;
- zakup energii w kwocie 7 500,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 923,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 210,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 871,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 363,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 185,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 715,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 306,00 zł;

Poniesione wydatki (988 305,08 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 179 018,41 zł, tj. 100% planu (ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy), na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Uprawniony do w/w pomocy był obywatel Ukrainy który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022r., zadeklarował zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

Wypłacono:

a) świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy, na kwotę 166 875,42 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1 072 świadczenia
- zasiłki pielęgnacyjne – 22 świadczenia
- świadczenia pielęgnacyjne – 9 świadczeń
- świadczenia rodzicielskie - 17 świadczeń

b) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierają świadczenie pielęgnacyjne – 9 świadczeń oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8 świadczeń, łącznie na kwotę 6 774,03 zł.

Kwota 5 368,96 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych i tonerów.

- Placówki Pieczy Zastępczej Korczakówka – 90 393 zł, tj. 100% planu (ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy), na sfinansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej zgodnie ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy,
- Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych – 718 893,67 zł, tj. 99,06% planu 725 700 zł.

## 2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 705 913,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 781 222,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 684 714,35 zł (w ramach wpływów z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi), co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 12 115 668,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 644 290,69 zł (m.in. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zgodnie z zawartą umową, przekazanie rekompensaty do OTBS Sp. z o.o. za zagospodarowanie odpadów, utylizacja leków przeterminowanych zbieranych w aptekach, abonament za „Przyjazne deklaracje”);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 942,81 zł (m.in. zakup koszy do segregacji odpadów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej, materiałów dla szkół do przeprowadzenia konkursów w ramach edukacji ekologicznej, zakup sprzętu na wyposażenie stanowisk pracy dla osób obsługujących system gospodarowania odpadami);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami w kwocie 16 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 825,60 zł;
  - nagrody konkursowe dla szkół w ramach edukacji ekologicznej w kwocie 1 864,25 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 339,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 829 656,39 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 3 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 2 829 656,39 zł (m.in. opróżnianie koszy ulicznych, prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, letnie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 190 990,77 zł (w tym wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska – 739 252,97 zł), co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 1 412 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 084 076,37 zł (m.in. konserwacja zieleni i utrzymanie porządku na terenie miasta, sadzenie drzew i kwiatów na terenie miasta, utrzymanie zieleni na terenie miasta);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 914,40 zł (m.in. zakup drzew i kwiatów na potrzeby nasadzeń na terenie miasta).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 345 507,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 346 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 345 507,00 zł (m.in. opracowanie audytów energetycznych dla 12 budynków użyteczności publicznej, projekty modernizacji

oświetlenia wewnętrznego budynków użyteczności publicznej, przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz wsparciu Zamawiającego w czynnościach wprowadzania deklaracji do systemu teleinformatycznego CEEB).

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 472 249,72 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 2 872 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii (oświetlenie dróg, placów i innych terenów publicznych) w kwocie 1 747 232,10 zł;
  - zakup usług remontowych (na potrzeby konserwacji oświetlenia, wymiana sterowników oświetlenia) w kwocie 410 568,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (na potrzeby konserwacji oświetlenia dróg i placów, zakup źródeł inteligentnych) w kwocie 207 764,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 134,91 zł (m.in. audyt i inwentaryzacja oświetlenia ulicznego);
  - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacja oświetlenia) w kwocie 14 550,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 135,00 zł (w ramach wpływów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi), co stanowi 20,15% planu rocznego wynoszącego 169 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty apelacji w sprawie dot. zadania pn. „Budowa stacji segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu Ostrołęckiego”, koszty postępowania sądowego MPK PURE HOME) w kwocie 33 335,00 zł;
  - nagrody konkursowe w konkursach ekologicznych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 223 968,85 zł (w tym wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska – 307 500,00 zł), co stanowi 77,77% planu rocznego wynoszącego 1 573 769,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 588 189,08 zł (m.in. sporządzenie strategicznych map hałasu dla głównych dróg Ostrołęki, opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, odłów i przyjęcie do schroniska psów z terenu miasta, wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt, utylizacja padłej zwierzyny, wywóz nieczystości ciekłych z toalet przenośnych ustawionych na terenie miasta, nadzór nad lasami na terenie miasta, abonament za pobór danych z sensorów powietrza, abonament za program komputerowy do prowadzenia komputerowej ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych (GOMiG), demontaż dekoracji świątecznych, odbiór ścieków z szaletu miejskiego, opinia geologiczno-inżynierska ws. Elektrowni C, pokrycie kosztów transportu dokumentów rejestracyjnych jachtów, odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, montaż dekoracji świątecznych, konserwacja kanalizacji na terenie miasta Ostrołęki);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 371,59 zł (m.in. zakup karmy dla kotów wolnożyjących, części do miejskich sanitariów i urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, worków i rękawic na potrzeby utrzymania czystości i porządku w mieście (Straż Miejska, akcje sprzątania świata itp.), sprzętu biurowego na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, dokumentów rejestracyjnych jachtów, prenumeraty przeglądu komunalnego, zieleni

miejskiej, czipów do czipowania zwierząt, ławek i koszy ulicznych, iluminacji świątecznych);

- różne opłaty i składki (uiszczenie opłaty stałej za usługi wodne z tytułu poboru wód podziemnych, opłaty zmiennej za usługi wodne oraz użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami do Wód Polskich) w kwocie 216 194,00 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa fontanny terenowej) w kwocie 107 054,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (obsługa drona) w kwocie 36 285,00 zł;
- zakup energii do funkcjonowania fontann na terenie miasta, do domku ratownika, targowisk, budynku szaletu miejskiego w kwocie 24 480,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 393,60 zł;

## 2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 904 485,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 379 932,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 167 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 167 500,00 zł. Niniejsza wartość została przekazana do Ostrołęckiego Centrum Kultury w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 670 000,00 zł (w tym dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – 200 000,00 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 542 432,07 zł (w tym środki z dotacji na realizację projektu pn. „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” – 217 803,08 zł), co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 2 066 985,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 316 120,00 zł tj. 100,00% planu 316 120,00 zł, tj.:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana
1.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	"Zeszyty Naukowe" nr XXXVI Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika	4 000,00	4 000,00
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce	Publikacja pod tytułem "40 - lecie Chóru Cantilena"	10 000,00	10 000,00
3.	Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce	VII Festiwal Muzyczny "Ostrołęckie Operalia"	100 000,00	100 000,00

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana
4.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Opracowanie i wydanie publikacji pt. "Biogramy wybranych działaczy społecznych z miasta i powiatu Ostrołęka"	10 000,00	10 000,00
5.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Konferencja popularnonaukowa "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce następstwem rozwoju przemysłowego Ostrołęki i regionu"	3 000,00	3 000,00
6.	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - finał 2022	3 000,00	3 000,00
7.	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	Koncert Patriotyczny Ostrołęka - Powstańcom Warszawy - 1 sierpnia 2022	5 000,00	5 000,00
8.	Fundacja Adama Chętnika	Czesława Lewandowska - 35 lat twórczości	10 000,00	10 000,00
9.	Stowarzyszenie Akademia Łuczniczka	Letnie Potkańcówki w Ostrołęce - II edycja	20 000,00	20 000,00
10.	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce	Poczet ZASŁUŻONYCH DLA OSTROŁĘKI. Kontynuacja_3.	4 000,00	4 000,00
11.	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce	"Ostrołęka - kościół farny w dziejach miasta"	4 000,00	4 000,00
12.	Związek Kurpiów	IV Olimpiada wiedzy o Kurpiach	2 000,00	2 000,00
13.	Związek Kurpiów	Zachowanie niematerialnego dziedzictwa Kurpiów poprzez wydanie Słownika Kurpiowskiego	4 000,00	4 000,00
14.	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	XIV Ostrołęcki Festiwal Fotografii	6 000,00	6 000,00
15.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce "Jedynka"	III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych "Kulturkunde Masters"	1 300,00	1 300,00
16.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Ostrołęka	III Kurpiowski Tryptyk Kulturalny	6 000,00	6 000,00
17.	Mazowieckie Inicjatywy Społeczne	Kto Ty jesteś? Polak Mały - Program rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z elementami warsztatów upowszechniający pielęgnowanie Polskości	15 000,00	15 000,00
18.	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	Album "Ostrołęka i... " w fotografii członków OTF	20 000,00	20 000,00
19.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	DIONIZJE 2022. Festiwal literacki	6 000,00	6 000,00
20.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Opracowanie i wydanie publikacji (reprintu) pt.: "Dzieje Ostrołęki 1944-1975"	30 000,00	30 000,00

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana
21.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Z. Niedziałkowska "Ostrołęka. Dzieje miasta" (reprint)	20 000,00	20 000,00
22.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Czasopismo "Przydroża. Ostrołęcki Rocznik Literacki" nr 9	4 000,00	4 000,00
23.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Publikacja: Edward Kupiszewski: Ballada o wzlocie i upadku. Powieść	4 000,00	4 000,00
24.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	"Ostrołęka pełna wspomnień", Zeszyt 10	4 000,00	4 000,00
25.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Przystanek literacki Ostrołęka	7 000,00	7 000,00
26.	Fundacja Splot Pamięci	Zabytkowa architektura Wojciechowiec - publikacja	5 000,00	5 000,00
27.	Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Galloping Bulls	Galloping Bulls Parade 2022	8 820,00	8 820,00

- o realizację projektu pn. „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2017-2021 finansowanego ze środków europejskich w kwocie 260 676,60 zł, tj. 51,54% planu 505 755,74 zł, obejmuje wydatki na:
  - o wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta koordynatora projektu – 34 452,35 zł,
  - o zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych i tuszy, urządzeń do prawidłowego funkcjonowania sieci internetowej, a także licencji AXXON One Enterprise do kamery w budynku „Multicentrum”) – 58 523,98 zł,
  - o zakup usług pozostałych (m.in. abonament za monitorowanie budynku „Multicentrum”, przegląd systemu w budynku, stworzenie strony internetowej, opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych i artykułów promocyjnych (zdjęcia, smycze) w związku z otwarciem „Multicentrum”, sprzątanie, opracowanie graficzne plakatów na otwarcie, wydruk plakatów, organizacja uroczystości otwarcia „Multicentrum”, koszty administracyjne, usługi audytu zewnętrznego wydatków oraz kontrola zamówień publicznych, zakup licencji do prowadzenia lekcji oraz szkolenia z obsługi dostarczonych pomocy dydaktycznych, instalacja urządzeń i szkolenie dla personelu) – 160 632,69 zł,
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 300,08 zł,
  - o różne opłaty i składki – 2 767,50 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące w kwocie 965 635,47 zł, tj. 77,55% planu 1 245 110,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 742 691,46 zł (tj. świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl, wykonanie iluminacji świetlnej fasady budynku przy pl. gen. Bema 1-5 w związku z obchodami Święta Pracy, Dnia Flagi RP oraz 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, usługa flagowania miasta, prace porządkowe pomników i miejsc pamięci oraz ich najbliższego otoczenia na dzień Święta Niepodległości, organizacja: Dni Ostrołęki, otwarcia kąpieliska miejskiego, Familijnego Pikniku Lato



z Radiem, koncertów z cyklu Art-czwARTEk, Festiwalu Mocne Brzmienia na ostrołęckiej plaży, otwarcia centrum technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji „Multicentrum” na osiedlu Stacja, Festiwalu Teatralnego InqBator, Ostrołęckich Spotkań Komiksowych, mikołajkowego spotkania z Mikołajem oraz Jego Świętą, wigilijnego spotkania świątecznego przedstawicieli samorządu Miasta Ostrołęki z mieszkańcami obejmujące: wynagrodzenie artystów, usługi cateringowe, gastronomiczne i hotelowe, zabezpieczenie medyczne i kąpieliska, zabezpieczenie techniczne, wynajem urządzeń dmuchanych, wynajem toalet przenośnych, bezpośrednia ochrona fizyczna, garderoby, usługa konferansjerska, projekty graficzne oraz wydruk plakatów i ulotek, przygotowanie do druku, wykonanie i montaż 11 tablic informacyjnych i 10 tabliczek kierunkowych w parku miejskim im. Wiktora Stańskiego w Ostrołęce poświęconych autorom polskich komiksów, dofinansowanie wyjazdów: ostrołęckich rodzin zastępczych do Sejmu RP, grupy teatralnej Promyki Dziesiątki działającej przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce na XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek, Związku Sybiraków Oddział w Ostrołęce do Gietrzwałdu i Świętej Lipki, członków Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy - Górników Okręgowy Zarząd w Ostrołęce i przedstawicieli ich rodzin na XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski, Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny BAR 2022, Zespołu Tańca Ludowego Ostrołęka na międzynarodowy festiwal "Wędrujące Miasta", członków Klubu Seniora Wrzos przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce do Drozdowa i Łomży, emerytów i rencistów – mieszkańców osiedla Łęczysk – do Augustowa, kolekcjonerów, twórców ludowych i rękodzielników reprezentujących i promujących Kurpie Zielone na VII Działdowski Jarmark Rękodziela, Antyków i Zdrowej Żywności organizowany przez Miejski Dom Kultury w Działdowie, członkiń Ostrołęckiego Klubu Amazonki na XXV Ogólnopolską Pielgrzymkę Amazonek w Częstochowie, członków Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP przy Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrołęce na spektakl teatralny do Warszawy, wsparcie organizacji Koncertu Sylwestrowego w Ostrołęckim Centrum Kultury, konkursu matematyczno-przyrodniczego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce, uroczystości z okazji 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce, XXII Finału Szlachetnej Paczki w Ostrołęce, wydarzenia pn. Spotkania z Historią - ognisko Powstańcze zorganizowanego przez Stowarzyszenie Polska 2050 Zarząd Koła Powiatowego w Ostrołęce, dofinansowanie wykonania koszulek z nadrukiem upamiętniających kpt. Aleksandra Bednarczyka "Adama", wsparcie działalności Stowarzyszenia im. św. Jana Pawła II - Służba Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim, zespołu muzycznego „Aterra” w zakresie wydania nowej płyty, wydania okolicznościowego informatora w związku z jubileuszem 40-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, dostarczenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania systemu Vulcan dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Ostrołęckiego Centrum Kultury, pięć pokazów hitów filmowych w kinie letnim na plaży miejskiej, emisja ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułckiego w Ostrołęce w dzienniku internetowym o zasięgu regionalnym ([www.moja-ostroleka.pl](http://www.moja-ostroleka.pl)) oraz ogólnokrajowym (Rzeczpospolita);

świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim, w tym SMS-y wykorzystane podczas głosowania, honorarium konferansjera podczas 37. edycji Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA - Wieczór Kabaretowy 2022, realizacja murali na dwóch ścianach budynku przy ul. Hallera 12 w Ostrołęce w zakresie wynajmu rusztowania, koszty organizacji (transport zdjęć) wystawy poświęconej postaci profesora Władysława Bartoszewskiego związku z ustanowieniem przez Radę Miasta Ostrołęki roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 973,00 zł (m.in. autorskie programy artystyczne i oprawa konferansjerska podczas Dni Ostrołęki, koncertów z cyklu Art-CzwARTEk, Festiwalu Mocne Brzmienia na ostrołęckiej plaży, ostrołęckich spotkań komiksowych, otwarcia kąpieliska miejskiego i placówki edukacyjnej „Multicentrum” w Ostrołęce, wykonanie dwóch murali na dwóch ścianach budynku przy ul. Hallera 12 w Ostrołęce zgodnie z projektem autorstwa Anastazji Drabot, opracowanie monografii Miasta Ostrołęki pt. "Dzieje Ostrołęki (1975-2023)" – 112 880,00 zł, a także opracowanie graficzne znaku jubileuszowego z okazji 650. rocznicy nadania praw miejskich Miastu Ostrołęce w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. „Obchody 650-lecia nadania Ostrołęce praw miejskich” – 1 093,00 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 145,99 zł (m.in. wiązanek, bukietów okolicznościowe i zniczy w ramach realizacji kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych, a także utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej i grobów wojennych oraz jubileuszów, zniczy na groby zasłużonych społeczników, wojskowych, ludzi kultury, sportowców, samorządowców i pracowników Urzędu Miasta składane przez samorząd Ostrołęki z okazji uroczystości Wszystkich Świętych, flag masztowych poziomych przeznaczonych do zawieszenia na masztach będących w zarządzie miasta, paliwa do agregatów prądotwórczych w związku z organizacją Dni Ostrołęki i Festiwalu Mocne Brzmienia na ostrołęckiej plaży, wsparcie organizacji 21. warsztatów etnograficznych Ginące zawody (Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich), konkursu matematyczno-przyrodniczego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrołęce, Święta Motoryzacji z Midnight Ostrołęka, bożonarodzeniowego kiermaszu w Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce, wyróżnienia: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, pomysłodawca, organizator i dyrektor artystyczny festiwalu „Ostrołęckie Operalia”, z okazji jubileuszów: Studio Piosenki (20-lecie), Ostrołęcki Chór Kameralny (25-lecie), twórczyni kurpiowska (65-lecie pracy twórczej), nagród dla najlepszych wykonawców 38. Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych w kategorii solista i grupa śpiewacza organizowanych przez Ostrołęckie Centrum Kultury, laureata eliminacji centralnych XXIV Ogólnopolskiej Wiedzy o Prawie zorganizowanej przez II Społeczne LO w Ostrołęce, zwycięzców VIII edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. "Unia bez tajemnic" na temat "Europa węglem czy zielenią malowana" zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Jazgarce i punkt informacji europejskiej Europe Direct Ostrołęka, dzieci podczas Kurpiowskich Targów Rolniczych, laureatów X Ostrołęckiego Konkursu Literackiego "O Orle Pióro" w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce, wsparcie działalności Stowarzyszenia im. św. Jana Pawła II - Służba Bogu,

Ojczyźnie i Bliźnim, materiałów plastycznych na warsztaty komiksowe dla dzieci podczas Ostrołęckich Spotkań Komiksowych);

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2021 roku – 6 osób indywidualnych i 4 podmioty zbiorowe: Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Ostrołęcka Scena Autorska, Grupa Radosna Twórczość) w kwocie 35 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 226,76 zł (m.in. wynagrodzenie autorskie w związku z odtwarzaniem muzyki podczas imprez – ZAIKS);
- zakup usług remontowych (naprawa uszkodzonego podestu pomnika-rzeźby żołnierza na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Ostrołęce) w kwocie 9 999,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248,13 zł;
- nagrody konkursowe (konkurs na opracowanie koncepcji rozwoju czytelnictwa i bibliotek w Ostrołęce) w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze na potrzeby organizacji wydarzeń i spotkań kulturalnych: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, festiwal “Ostrołęckie Operalia”) w kwocie 1 150,14 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opina o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej, koniecznej do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej pn. Dni Ostrołęki 2022) w kwocie 200,00 zł;

## 2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 178 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 129 224,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została przekazana Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny w formie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 129 224,16 zł (z tego: wydatki Urzędu Miasta – 2 205 770,78 zł, wydatki Miejskiego Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – 6 923 453,38 zł) co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 9 178 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 949 950,00 zł tj. 99,44% planu 1 961 000,00 zł, tj.:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana
1.	Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	33 000,00	33 000,00
2.	MZKS Narew 1962	Szkolenie sportowe dorosłych, dyscyplina - piłka nożna	250 000,00	250 000,00

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana
3.	Klub Sportowy "Kurpie Volleyball"	Udział sportowców reprezentujących Ostrołęki, region KURPI, Powiatu Ostrołęckiego w zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym	4 000,00	4 000,00
4.	Klub Sportowy Kurpie Volleyball	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej seniorów, pod nazwą: międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Masters Kobiet i Mężczyzn "KURPIE VOLLEYBALL 2022"	5 000,00	5 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy ATLETA w Ostrołęce	Wielobój atletyczny	1 500,00	1 500,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy ATLETA w Ostrołęce	Sportowe szkolenie seniorów	5 000,00	5 000,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy ATLETA w Ostrołęce	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00
8.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR – OS” w Ostrołęce	Całoroczny system szkolenia oraz udział w zawodach z zakresu sportowego ratownictwa wodnego i pływania	33 000,00	33 000,00
9.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR – OS” w Ostrołęce	Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym	7 000,00	7 000,00
10.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Volley" Ostrołęka	Szkolenie sportowe seniorów w zakresie piłki siatkowej oraz udział w turniejach i zawodach sportowych	50 000,00	50 000,00
11.	Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce	Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach współzawodnictwa sportowego	22 500,00	22 500,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży	11 000,00	11 000,00
13.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Upowszechnianie Piłki Nożnej wśród dzieci i młodzieży	112 000,00	112 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	Organizacja kolejnych edycji imprez sportowo-rekreacyjnych w Ostrołęce: VIII Ostrołęckiego Biegu Papiesskiego, VII Testu Coopera dla Wszystkich oraz XII "Mikołajek na sportowo"	6 000,00	6 000,00
15.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Organizacja turnieju piłki nożnej APN CUP 2022	6 000,00	6 000,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy Atria	Sportowy Taniec Towarzyski - szkolenie dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach	8 000,00	8 000,00
18.	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec "PROGRES"	Szkolenie sportowe, rekreacja oraz przygotowanie do zawodów różnej rangi Ostrołęckich Cheeleaderek PASJA w sezonie 2022	25 000,00	25 000,00
19.	UKS Fight Academy	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki	33 000,00	33 000,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana
20.	UKS Fight Academy	Kurpiowska Bitka, sparingi międzyklubowe 2022	3 500,00	3 500,00
21.	UKS Fight Academy	Liga Sportów Walki Kurpiowska Kuźnia Mistrzów 2022	8 000,00	8 000,00
22.	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec "progres"	Mistrzostwa Polski Kadetek Związku Sportowego Mażorettek - Ostrołęka 9 - 10 kwietnia 2022	5 000,00	5 000,00
23.	Regionalny Klub Kolarski Ostrołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa	10 000,00	10 000,00
24.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z obszaru Miasta Ostrołęki	100 000,00	100 000,00
25.	Uczniowski Klub Sportowy Narew	Szkolenie sportowe dzieci ukierunkowane na piłkę nożną w 2022r.	10 000,00	10 000,00
26.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Organizacja turnieju ostrołęckich przedszkoli "Baw się z APN 2022"	3 000,00	3 000,00
27.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Organizacja halowego turnieju piłki nożnej APN WINTER CUP 2022	3 500,00	3 500,00
28.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Organizacja szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00
29.	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Lekkiej Atletyce	16 000,00	16 000,00
30.	MZKS Narew 1962	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, dyscyplina - piłka nożna	80 000,00	80 000,00
31.	Uczniowski Klub Sportowy Diament	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	42 500,00	42 500,00
32.	Uczniowski Klub Sportowy Future is Now	Mikołajkowy Turniej Siatkonogi i TEQBALL	5 000,00	5 000,00
33.	Uczniowski Klub Sportowy Champion Ostrołęka	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00
34.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	VII Bieg Kolarza	2 000,00	2 000,00
35.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	Szkolenie dzieci	3 000,00	3 000,00
36.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	Szkolenie seniorów - IV Liga T S	7 000,00	0,00
37.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Szkolenie sportowe i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych członków Ostrołęckiego Klubu Bowlingowego	7 000,00	7 000,00
38.	Uczniowski Klub Sportowy Future is Now	Turnieje Piłkarskie "Futbol Drybling Cup"	6 000,00	6 000,00
39.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Organizacja OTWARTYCH MISTRZOSTW OSTROŁĘKI OMO 2022	3 000,00	3 000,00
40.	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	Zajęcia lekkoatletyczne dla seniorów oraz udział w zawodach	4 000,00	4 000,00

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana
41.	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	Piłka siatkowa chłopców - szkolenie dzieci i młodzieży	75 000,00	75 000,00
42.	Ostrołęcki Klub Koszykówki	Szkolenie i udział w rozgrywkach w koszykówce chłopców i dziewcząt	10 000,00	10 000,00
43.	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	XV Memoriał Arkadiusza Gołasia w piłce siatkowej chłopców	5 000,00	5 000,00
44.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka	Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży	22 000,00	22 000,00
45.	Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki Elektro - Energetyka	Szkolenie dzieci i młodzieży w konkurencjach lekkoatletycznych	50 000,00	50 000,00
46.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka	Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród seniorów	4 000,00	4 000,00
47.	Uczniowski Klub Sportowy Diament	XVI Memoriał pamięci Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców	5 000,00	5 000,00
48.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza w Ostrołęce	Organizowanie rywalizacji sportowej i prowadzenie nauczania w szachach	12 000,00	12 000,00
49.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Iskierka	Sprawny niepełnosprawnych 2022	2 000,00	2 000,00
50.	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej "NIKE"	Żeńska siatkówka w Ostrołęce - szkolenie dzieci i młodzieży	87 000,00	87 000,00
51.	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	Szkolenie sportowe i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży w karate	29 000,00	29 000,00
52.	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	Organizacja X Mistrzostw Klubowych dla Dzieci, Młodzieży, Dorosłych i Seniorów	3 000,00	3 000,00
53.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Ostrołęce	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z pływania	20 000,00	20 000,00
54.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka	XI Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w pływaniu	7 000,00	7 000,00
55.	Uczniowski Klub Sportowy Bee Hero	Rozwój talentów oraz popularyzacja gimnastyki, form ruchowych wśród dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00
56.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Volley" Ostrołęka	Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie piłki siatkowej oraz udział w zawodach sportowych	14 000,00	14 000,00
57.	Ostrołęckie Stowarzyszenie promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia	VII Trzeźwościowy Bieg Przełajowy "Cross na Ostrej Łące"	2 000,00	2 000,00
58.	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	Badmintonowa Ostrołęka 2022	3 950,00	3 950,00
59.	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	IV Mistrzostwa Ostrołęki w Badmintonie	3 000,00	3 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana
60.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia Basket	JEJ CZAS NA START - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki kobiet	19 000,00	19 000,00
61.	Klub Sportowy Aikido Ostrołęka	Szkolenie sportowe osób dorosłych w zakresie sztuki walki aikido	3 000,00	3 000,00
62.	Klub Sportowy Aikido Ostrołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie sztuki walki aikido	3 000,00	3 000,00
63.	Uczniowski Klub Sportowy Bee Hero	Organizacja imprezy sportowej - Krajowy Turniej Gimnastyki Sportowej	5 000,00	5 000,00
64.	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	IX Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek	4 000,00	4 000,00
65.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, bezpłatne szkolenia w okresie wakacji oraz organizacja szkoleniowych rozgrywek tenisowych w sezonie 2022	28 000,00	28 000,00
66.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	Bezpłatne szkolenia seniorów z zakresu gry w tenisa ziemnego oraz rozgrywki szkoleniowe dla seniorów: mężczyzn, kobiet, seniorów w tym +60 w sezonie 2022	4 000,00	4 000,00
67.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	Ogólnopolskie Mistrzostwa Ostrołęki 2022 w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Ostrołęki	3 500,00	3 500,00
68.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	Ostrołęcka Liga Szkoleniowa Tenisa Ziemnego 2022	2 000,00	2 000,00
69.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	J.2022 mł (szkolenie sportowe i udział w turniejach piłki nożnej drużyny młodziczek)	33 000,00	33 000,00
70.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	J.2022 sen (szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach III Mazowieckiej Ligi Kobiet)	25 000,00	25 000,00
71.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach ligowych	14 000,00	14 000,00
72.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Szkolenie seniorów i udział w rozgrywkach ligowych	80 000,00	80 000,00
73.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	XIX Memoriał Zbigniewa Majewskiego w Piłce Ręcznej	2 000,00	2 000,00
74.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Majówka z piłką ręczną	2 000,00	0,00
75.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	Jantar CUP 2022 mł (ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej młodziczek)	3 000,00	3 000,00
76.	MZKS Narew 1962 Ostrołęka	Uczestnictwo w rozgrywkach IV ligi mazowieckiej - piłka nożna	250 000,00	250 000,00
77.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Wsparcie rozwoju piłki ręcznej w mieście Ostrołęka	52 000,00	52 000,00

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana
78.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka	Wspieranie rozwoju sportu w mieście Ostrołęka	48 000,00	48 000,00
79.	Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce	Popularyzacja Piłki wodnej w Ostrołęce	10 000,00	10 000,00
80.	Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce	Umiem pływać, potrafię pomóc	10 000,00	10 000,00
81.	Uczniowski Klub Sportowy Fight Academy	Gala Kurpiowska Kuźnia Mistrzów	10 000,00	10 000,00

- o pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 179 274,16 zł, tj. 99,48% planu 7 217 060,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w kwocie 3 520 000,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 908 942,38 zł obejmujące:
    - wydatki Urzędu Miasta – 107 213,10 zł (m.in. świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl, usługi świadczone przez Park Wodny w Ostrołęce – zajęcia z pływania i bowlingu dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i letnich, wyróżnienia dla trenerów prowadzących zajęcia w ramach akcji Sportowe wakacje w mieście 2022, dostarczenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania systemu Vulcan, wsparcie klubów, związku sportowego, Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Ostrołęcki Obwód ZHR, Młodzieżowej Rady Miasta i jednostki wojskowej w organizacji wydarzeń sportowych: ogólnopolskich turniejów mini piłki siatkowej, Biegu Kurpiów w Narciarstwie Klasycznym, VIII Ostrołęckiego Biegu Papieskiego, Turnieju Ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski w Koszykówce Dziewcząt U13, turnieju piłki siatkowej dla harcerzek z Ostrołęckiego Hufca Harcerki Naturae i harcerzy z Ostrołęckiego Hufca Harcerzy, turnieju 1/8 i turnieju finałowego Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodzików, festynu piłkarskiego z okazji jubileuszu 60-lecia klubu sportowego Narew Ostrołęka, Festiwalu Przedszkoli, Gali 100-lecia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, cyklu imprez sportowych Pokonaj Mistrza oraz Turnieju piłki nożnej Kurpie Summer Cup, halowego turnieju w piłkę siatkową dla szkół ponadpodstawowych o Puchar Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki, Mistrzostwa Mazowieckiego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w piłce siatkowej, dofinansowanie udziału sportowców w zawodach, tj. zawodnika UKS Mag w Mistrzostwach Polski Weteranów w tenisie stołowym, zawodnika niezrzeszonego w The European Championships 2022, zawodnika UKS Kuźnia w Mistrzostwach Świata w Kulturystyce, uczestników programu Lekkoatletyka dla Każdego w zawodach lekkoatletycznych, zespołu juniorów SPS Volley Ostrołęka w turnieju 1/4 finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w piłce siatkowej, UKS Diament w Turnieju 1/16 Pucharu ZPRP Młodzików, drużyny MUKS Unia-Basket w Ostrołęce w Turnieju Półfinałowym Mistrzostw Polski w Koszykówce Dziewcząt



- U13, drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce w 24. Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców w kategorii Dzieci, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców, kat. Młodzież, grupy Cheerleaderek Pasja w Pucharze Świata Majorette-Sport World Federation, dofinansowanie przygotowań zawodniczek MUKS Unia-Basket do sezonu 2022/2023),
- wydatki MZOSTiIT – 801 729,28 zł (m.in. usługi transportowe i kurierskie, odprowadzanie ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, przeglądy techniczne budynków i pojazdów, usługi informatyczne, obsługa prawna, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, opłaty za wynagrodzenie autorskie ZAiKS, opłaty za rezerwacje Booking.com, wynajem kontenerów biurowych na stadion na szatnie dla sportowców, monitoring budynku administracji przy ul. Hallera, opłaty za transakcje karta płatniczą i dzierżawę terminali płatniczych, korzystanie z podmiotów praw pokrewnych STOART, wykonanie i montaż schodów metalowych i poręczy w Hostelu Fortis, przygotowywanie i wydawanie śniadań i obiadokolacji w Hostelu Fortis, abonament RTV, koszty funkcjonowania lodowiska, abonament za monitoring przeciwpożarowy w Hostelu Fortis, wykonanie monitoringu wizyjnego i konserwacja wężła ciepłego na Hali Sportowo- Widowskiej im. Arkadiusza Gołasia, organizacja Runmageddonu);
  - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników MZOSTiIT w kwocie 615 741,00 zł;
  - zakup energii (MZOSTiIT) w kwocie 561 022,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387 200,85 zł, obejmujące:
    - wydatki Urzędu Miasta – 18 299,87 zł (m.in. wyróżnienie dla zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego Mag za osiągnięte wyniki sportowe, nagrody dla laureatów plebiscytu Sportowiec Roku, artykuły sportowe, w tym trofea sportowe na zawody i turnieje organizowane przez kluby sportowe i jednostkę wojskową, dofinansowanie przygotowań zawodników do udziału w zawodach, wyróżnienie dla Zespołu Tańca Współczesnego DE-EM działającego w ramach Ostrołęckiego Centrum Kultury z okazji Jubileuszu 25-lecia, wsparcie działalności Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego Biegam bo lubię Ostrołęka, kompozycja z kwiatów ciętych złożona na grobie Arkadiusza Gołasia, wybitnego sportowca, reprezentanta Polski i olimpijczyka, ostrołęczanina w 17. rocznicę śmierci),
    - wydatki MZOSTiIT – 368 900,98 zł (m.in. środki czystości, programy i licencje, paliwo, oleje do maszyn i urządzeń, materiały biurowe, wyposażenie na potrzeby Hostelu Fortis, siatki do bramki do piłki nożnej na potrzeby stadionu oraz hal sportowych przy ul. Traugutta i Partyzantów, obiektyw Cannon i torba do notebooka na potrzeby administracji, drukarka na potrzeby Hali Sportowo- Widowskiej im. A. Gołasia i kadr, gabloty zewnętrzne i wewnętrzne magnetyczne na potrzeby hal sportowych przy ul. Traugutta i Partyzantów, aerator na potrzeby stadionu i hali sportowej przy ul. Partyzantów, krzesła i stoły cateringowe na potrzeby Hali Sportowo- Widowskiej im. A. Gołasia, słupki do piłkochwyłów na potrzeby stadionu, miernik wielofunkcyjny, wentylator, dmuchawa, kosiarka samojezdna Kubot, kosa Stihl i laptop Lenovo na potrzeby stadionu, piłki tenisowe, bidony, puchary i medale pamiątkowe, piki siatkowe i do piłki nożnej, statuetki i tabliczki, liczniki rowerowe przewodowe, materiały do organizacji XXVI Półmaratonu Kurpiowskiego, banery

- reklamowe, koszulki z nadrukiem, części zamienne oraz materiały do remontów i konserwacji, lżywy);
- wynagrodzenia bezosobowe (MZOSTiIT) w kwocie 247 950,00 zł (m.in. umowy zlecenia dla animatorów sportu, koordynatora zajęć sportowych, konserwatorów na stadionie, obsługi medycznej i sędziowskiej podczas zawodów, sprzątanania pomieszczeń biurowych i usługowych w Hostelu Fortis);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MZOSTiIT w kwocie 239 258,07 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (MZOSTiIT) w kwocie 154 702,95 zł (opłata za trwały zarząd oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (MZOSTiIT) w kwocie 128 000,00 zł;
  - stypendia dla uczniów (stypendia sportowe dla uczniów i studentów za osiągnięte wyniki sportowe) w kwocie 83 700,00 zł;
  - podatek od nieruchomości (MZOSTiIT) w kwocie 72 012,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników MZOSTiIT w kwocie 63 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (MZOSTiIT) w kwocie 54 980,00 zł (m.in. zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników w okresie zimowym, odzieży roboczej dla pracowników i środków ochrony indywidualnej, wody w okresie letnim, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych do pracy przy monitorach komputerowych);
  - stypendia różne (stypendia sportowe dla dorosłych za osiągnięte wyniki sportowe) w kwocie 31 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 151,11 zł (m.in. naprawa kładki wybiegu dla psów w parku miejskim, remont samochodu, naprawa drukarki i wału napędowego kosiarki);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (MZOSTiIT) w kwocie 15 818,61 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł (m.in. nagrody pieniężne dla trenerów i zawodników wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej);
  - różne opłaty i składki (MZOSTiIT) w kwocie 13 560,00 zł (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, ubezpieczenie lodowiska, składka członkowska na 2022 rok do Polskiego Stowarzyszenia Biegów z siedzibą w Pile);
  - podróże służbowe krajowe (MZOSTiIT) w kwocie 13 402,20 zł (wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych);
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (MZOSTiIT) w kwocie 12 252,56 zł (pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń związkowych i obsługi technicznej związanych z działalnością Zarządu Organizacji Międzyzakładowej nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, a także refundacji 50% kosztów poniesionych na utrzymanie lokalu przy ul. Kolberga 6 dla Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrołęce);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (MZOSTiIT) w kwocie 11 798,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (MZOSTiIT) w kwocie 5 410,00 zł (koszty badań medycyny pracy);

- nagrody konkursowe (rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2022) w kwocie 3 797,81 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (MZOSTiIT) w kwocie 1 163,53 zł (m.in. opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty skarbowe za organizację trzech rodzinnych rajdów rowerowych i XXVI Półmaratonu Kurpiowskiego oraz za mapę zasadniczą w celu uruchomienia lodowiska);
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (MZOSTiIT) w kwocie 910,00 zł (podatek od środków transportowych);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MZOSTiIT) w kwocie 800,00 zł;

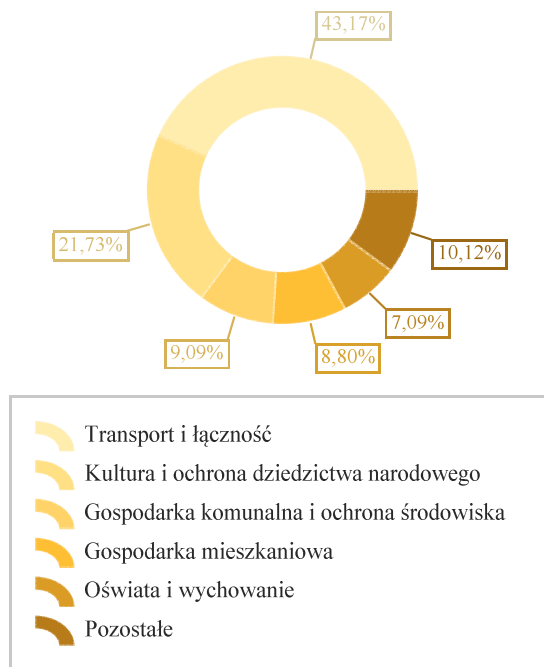
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Ostrołęki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 44 424 686,24 zł, tj. w 88,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 284 948,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Ostrołęka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	21 332 310,18	22 311 860,08	19 176 909,20	85,95%	43,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 594 803,00	11 091 803,00	9 655 005,91	87,05%	21,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 467 000,00	4 644 645,00	4 036 763,40	86,91%	9,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 041 546,27	3 943 446,27	3 908 616,06	99,12%	8,80%
801	Oświata i wychowanie	4 850 000,00	3 202 000,00	3 150 631,73	98,40%	7,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 000,00	1 910 163,67	1 907 082,59	99,84%	4,29%
926	Kultura fizyczna	12 567 000,00	945 550,00	890 795,51	94,21%	2,01%
855	Rodzina	600 000,00	701 000,00	699 967,98	99,85%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	448 250,00	310 348,30	69,24%	0,70%
720	Informatyka	200 000,00	200 000,00	199 416,64	99,71%	0,45%
710	Działalność usługowa	221 734,00	405 734,00	181 978,74	44,85%	0,41%
630	Turystyka	3 200 000,00	248 496,00	171 915,00	69,18%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 000,00	78 354,40	97,94%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	60 000,00	56 900,78	94,83%	0,13%
750	Administracja publiczna	100 000,00	92 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>61 567 393,45</b>	<b>50 284 948,02</b>	<b>44 424 686,24</b>	<b>88,35%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Ostrołęki w 2022 rok



Wykonanie 2022

## 2.8.1. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

Tabela 10: Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Ostrołęka.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
			<b>OGÓLEM</b>			<b>283 249 527,67</b>	<b>53 175 322,42</b>	<b>50 284 948,02</b>	<b>44 424 686,24</b>	<b>88,35</b>	
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 354,40</b>	<b>97,94</b>	
1.	010	01095	Budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową – etap I (zad. wspólnie realiz. z ROD "BEMOWO" - dofin z Woj. Maz. - 19.237 zł)	Urząd Miasta	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	38 474,40	96,19	Zadanie zrealizowane przez ROD BEMOWO - Miasto przekazało dotację w kwocie 37 474,40 zł.
2.	010	01095	Remont budynku gospodarczego - sortowni i magazynu odpadów (zad. wspólnie realiz. z ROD "Czeczotka" – dofin z Woj.Maz. - 19.940 zł)	Urząd Miasta	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	39 880,00	99,70	Zadanie zrealizowane przez ROD Czeczotka - miasto przekazało dotację w kwocie 39 880,00 zł.
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>193 688 792,00</b>	<b>40 982 731,13</b>	<b>22 311 860,08</b>	<b>19 176 909,20</b>	<b>85,95</b>	
1.	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	1 093 000,00	0,00	583 000,00	473 820,00	81,27	Zakupiono 11 szt. wiat przystankowych.
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	W związku z brakiem terenu (działki prywatne) zadanie wstrzymano.
3.	600	60015	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew (środki pozyskane z Rząd. Fund. Rozwoju Dróg - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2026	93 493 910,00	113 160,00	880 750,00	380 070,00	43,15	Częściowo sfinansowano opracowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej (KIP i raport oddziaływania na środowisko) oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
4.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2023	197 000,00	46 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku następnym jeśli Miasto uzyska środki zewnętrzne.
5.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł. 0,570 km	Urząd Miasta	2020-2023	218 665,00	43 665,00	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku następnym jeśli Miasto uzyska środki zewnętrzne.
6.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020-2023	161 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku następnym jeśli Miasto uzyska środki zewnętrzne.
7.	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (dofin. z subwencji - 1.648.709,90 zł)	Urząd Miasta	2011-2022	8 414 141,00	3 520 431,40	4 893 709,90	4 888 958,24	99,90	Zadanie zakończone i sfinansowane. Zrealizowano m.in. roboty budowlane, nadzór inwestorski, obsługę laboratoryjną, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
8.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2023	1 830 996,00	47 847,00	190 000,00	170 970,00	89,98	Sfinansowano opracowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
9.	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej (dofin. z subwencji - 1.393.777,00 zł)	Urząd Miasta	2020-2023	3 781 891,00	39 114,00	3 422 777,00	2 944 411,17	86,02	W ramach zadania zrealizowano i sfinansowano przebudowę odcinka ulicy Brata Zenona Żebrowskiego wraz z rondem im. Zbawiciela Świata. Zrealizowano m.in. roboty budowlane, nadzór inwestorski, obsługę laboratoryjną.
10.	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	5 378 535,00	128 535,00	50 000,00	46 986,00	93,97	Sfinansowano opracowanie dokumentacji na wykonanie prac naprawczych obiektu mostowego im. A. Madalińskiego.
11.	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul. rtm. W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2022	160 000,00	0,00	160 000,00	157 438,87	98,40	Zakończono i sfinansowano roboty budowlane polegające na wykonaniu ciągu pieszego.
12.	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W – ulicy Kolejowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2024	7 962 292,00	107 291,81	15 000,00	13 667,02	91,11	Sfinansowano adaptację dokumentacji projektowej oraz przyłącze dot. przepompowni wód opadowych.
13.	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej 5119W	Urząd Miasta	2022-2023	41 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.
14.	600	60015	Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	Urząd Miasta	2022-2023	161 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
15.	600	60015	Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	Urząd Miasta	2022-2023	151 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja zadania przewidziana na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
16.	600	60015	Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2022-2023	91 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Ze względu na kolizję z drzewami, realizacja zadania przewidziana jest na 2023 rok.
17.	600	60015	Przebudowa ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2022-2023	91 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania będzie wznowiona po aktualizacji dokumentacji projektowej.
18.	600	60015	Radarowe wyświetlacze prędkości	Urząd Miasta	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	23 862,00	95,45	Sfinansowano dostawę i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Sierakowskiego.
19.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2025	2 560 000,00	0,00	160 000,00	159 784,38	99,87	Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej.
20.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2022	262 355,00	47 355,00	215 000,00	212 199,25	98,70	Zadania zakończono i sfinansowano m. in. roboty budowlane, nadzór inwestorski dot. ulicy wewnętrznej "Pionierów".
21.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2024	7 336 765,00	6 765,00	200 000,00	152 520,00	76,26	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
22.	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	Urząd Miasta	2020-2023	61 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
23.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2024	32 043 337,00	31 923 336,56	20 000,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą ustawy stanowiącej podstawę realizacji zadań we współpracy z mieszkańcami, nie realizowano zadań w 2022 r.
24.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	91 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
25.	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad. realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE-4.817.076 zł, środki własne-2.742.415 zł)	Urząd Miasta	2015-2023	11 477 038,00	3 517 546,50	7 559 491,00	6 873 793,24	90,93	Sfinansowano roboty budowlane m. in.: 1/ ul. Goworowska - Pomian, 2/ ścieżka rowerowa DK nr 61, 3/ przejazd rowerowy ul. Żebrowskiego, 4/ ścieżka rowerowa ul. Goworowska na odc. Łubiańskiego do granic miasta, 5/ ścieżka rowerowa i chodnik w ramach przebudowy ronda - ul. Goworowska, Pomian, Żebrowskiego oraz nadzór inwestorski.
26.	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołki	Urząd Miasta	2020-2023	1 551 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Współpraca z gminą do realizacji w 2023 roku.
27.	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2023	101 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
28.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2023	47 262,00	26 262,00	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
29.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W – ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce (środki pozyskane z Rząd. Fund. Rozwoju Dróg - 567.197,57 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	1 887 407,00	705 390,09	1 182 017,18	1 173 919,18	99,31	Zadanie zakończono i sfinansowano, wykonano m. in.: roboty budowlane, obsługa laboratoryjna, nadzór inwestorski, tablice informacyjne.
30.	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	Urząd Miasta	2021-2023	150 000,00	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
31.	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	4 350 000,00	0,00	80 000,00	715,37	0,89	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
32.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ulicy Fortowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Nie zawarto porozumienia z ROD Bemowo w związku z tym zadania nie zrealizowano w 2022 roku.
33.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych	Urząd Miasta	2021-2022	332 900,00	22 900,00	310 000,00	308 470,09	99,51	Zadanie zakończone i sfinansowane m. in.: aktualizacja dokumentacji projektowej, roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.
34.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	Urząd Miasta	2022-2023	131 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Do realizacji w 2023 roku ze względu na brak ofert odstąpiono od realizacji zadania.
35.	600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022-2023	91 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
36.	600	60016	Budowa drogi rowerowej (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	Brak możliwości realizacji zadania ze względu na brak nieruchomości.
37.	600	60016	Remont chodnika przylegającego do budynku ZSZ NR1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	Koszty realizacji zadania przewyższyły zaplanowane środki.
38.	600	60016	Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej	Urząd Miasta	2022-2023	150 000,00	0,00	30 000,00	625,95	2,09	Dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego.
39.	600	60016	Budowa ul. S. Kijaka	Urząd Miasta	2022-2023	91 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
40.	600	60016	Przebudowa ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022-2023	211 000,00	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
41	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	Urząd Miasta	2021-2023	81 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
42	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2023	516 051,00	425 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
43	600	60017	Budowa ul. Cz. Niemena i ul. A. Markowskiego	Urząd Miasta	2012-2023	223 241,00	172 241,00	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
44	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2023	91 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku następnym jeśli Miasto uzyska środki zewnętrzne.
45	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (dofinans. z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa-62.115 zł)	Urząd Miasta	2022-2023	2 554 230,00	0,00	124 230,00	54 120,00	43,56	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
46	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im. dr. J. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	210 701,00	10 701,00	200 000,00	170 078,65	85,04	Zadanie zakończone i sfinansowane, wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
47	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	999 615,00	76 729,77	427 885,00	425 284,14	99,39	Sfinansowano: roboty budowlane m.in.: 1/ budowa miejsc postojowych, zjazdów i chodników ul. Korzeniowskiej 2/ wymiana nawierzchni chodnika ul. Paderewskiego, 3/ utwardzenie gruntu przy ul. Goworowskiej 4/ remont nawierzchni chodnika i miejsc postojowych przy ul. Targowej, 5/ wymiana nawierzchni chodnika ul. Jagiełły oraz opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa pasa drogowego ul. 11 Listopada w zakresie ścieżki rowerowej i chodnika, remont chodnika ul. Kuklińskiego. Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Zawadzkiego, Targowej, Zielonej i Lokalnej
48	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2023	225 000,00	0,00	105 000,00	100 860,00	96,06	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
49	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	Urząd Miasta	2021-2022	255 000,00	0,00	255 000,00	251 043,91	98,45	Sfinansowano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika.
50	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	142 460,00	2 460,00	140 000,00	135 870,74	97,05	Sfinansowano roboty budowlane polegające na wymianie/ przebudowie nawierzchni chodnika.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
51	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, realizowane będzie kompleksowo z budową ulicy Kijaka.
52	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022-2023	270 000,00	0,00	220 000,00	24 600,00	11,18	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
53	600	60095	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II	Urząd Miasta	2022-2023	696 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
54	600	60095	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej	Urząd Miasta	2022-2023	457 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>8 773 774,00</b>	<b>25 278,40</b>	<b>248 496,00</b>	<b>171 915,00</b>	<b>69,18</b>	
1.	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	8 715 278,00	25 278,40	190 000,00	171 915,00	90,48	Sfinansowano faktury częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie lasku przy ul. Warszawskiej, opracowanie dokumentacji projektowej na naprawę KD na odc. Od portu do mostu im. Wyszyńskiego, faktura częściowa na usługi geodezyjne.
2.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	58 496,00	0,00	58 496,00	0,00	0,00	Brak możliwości realizacji zadania w sezonie kąpielowym.
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>12 623 140,00</b>	<b>5 659 693,81</b>	<b>3 943 446,27</b>	<b>3 908 616,06</b>	<b>99,12</b>	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	4 493 203,00	2 105 102,70	248 100,00	248 080,00	99,99	Nabycie prawa własności gruntu na rzecz Miasta Ostrołęki przy ul.: Żeromskiego, Goworowskiej, Starowiejskiej, Pomian, Goworowskiej oraz z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul.: Modrzejewskiej, Łęczysk, Komunalnej.
2.	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2022	3 433 175,00	2 582 375,06	850 800,00	839 620,01	98,69	Zadanie zakończono i Sfinansowano roboty budowlane m. in. remont, termomodernizacja i przebudowa budynku oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
3.	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2021-2023	86 670,00	35 670,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
4.	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	51 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
5.	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	480 000,00	0,00	30 000,00	29 000,00	96,67	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
6.	700	70005	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" (dofin .z dot. MUW w kwocie - 183.346 zł)	Urząd Miasta	2022-2023	590 000,00	0,00	430 000,00	421 405,05	98,00	Dostosowanie do niezbędnych warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila"
7.	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.073.237,02 zł, środki własne miasta - 798.309,25 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	3 318 092,00	936 546,05	2 381 546,27	2 370 511,00	99,54	Zakończono i sfinansowano dokumentację projektową, roboty budowlane m.in.: wykonanie kotłowni gazowej, wykonanie termomodernizacji budynków socjalnych przy ul. Padlewskiego, pełnienie nadzoru inwestorskiego.
8.	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	171 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
<b>V</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>743 530,00</b>	<b>237 089,33</b>	<b>405 734,00</b>	<b>181 978,74</b>	<b>44,85</b>	
1.	710	71012	Zakup inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z zakupu systemu kolejkowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii, zakup serwera został zrealizowany w 2023 r.
2.	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	330 000,00	30 000,00	200 000,00	181 978,74	90,99	Zakończono i sfinansowano roboty budowlane: wykonanie chodnika i alejek na cmentarzu przy ul. Krańcowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
3.	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2022	229 530,00	207 089,33	21 734,00	0,00	0,00	Nie przekazano środków zgodnie z podpisanym aneksem w ramach projektu.
<b>VI</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 416,64</b>	<b>99,71</b>	
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	199 416,64	99,71	Zakupiono Bramę internetową - FortiGate 100F; Ploter Canon MFP TM300-L36 ei, System VMS do obsługi i zarządzania kamerami monitoringu wizyjnego Miasta.
<b>VII</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>221 360,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	750	75023	Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	Urząd Miasta	2022	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
2	750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2023	130 360,00	39 360,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
<b>VIII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>527 160,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>448 250,00</b>	<b>310 348,30</b>	<b>69,24</b>	
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KM Policji	Urząd Miasta	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	97 970,00	65,31	Zakup samochodu i sejfu dla KM Policji w Ostrołęce.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
2	754	75412	Zakup przewoźnego agregatu pompowego na przyczepie jednoosiowej (zad. dofin z Woj. Maz. w ramach zadania "OSP-2022"-50.000 zł)	Urząd Miasta	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63	Zakupiono przewoźny agregat pompy na przyczepie jednoosiowej dla OSP.
3	754	75416	System wspierania dowodzenia tj. programu komputerowego e Mandat	Urząd Miasta	2022-2023	20 910,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup programu e Mandat.
4.	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2023	143 000,00	9 999,00	83 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
5	754	75495	Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa sytemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	113 250,00	0,00	113 250,00	110 748,30	97,79	Zmodernizowano i rozbudowano system miejskiego monitoringu wizyjnego w Ostrołęce.
<b>IX</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 348 531,00</b>	<b>57 441,00</b>	<b>3 202 000,00</b>	<b>3 150 631,73</b>	<b>98,40</b>	
1.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2023	397 236,00	16 236,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
2.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2022	2 658 000,00	0,00	2 658 000,00	2 609 677,73	98,18	Zrealizowano i sfinansowano zadanie polegające na wykonaniu remontu PM 18 m. in. remont i termomodernizacja budynku, remont kotłowni oraz opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.
3.	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen. T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	1 121 000,00	20 910,00	541 000,00	540 954,00	99,99	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz rozbiorke budynków po bylej komendzie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2023	821 295,00	20 295,00	1 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono przetarg, nie wyłoniono wykonawcy, realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2023	351 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
<b>X</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>353 825,00</b>	<b>33 825,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 900,78</b>	<b>94,83</b>	
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	353 825,00	33 825,00	60 000,00	56 900,78	94,83	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokonano opłaty za przyłączenie do sieci.
<b>XI</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>2 013 262,67</b>	<b>63 099,00</b>	<b>1 910 163,67</b>	<b>1 907 082,59</b>	<b>99,84</b>	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dofin. z PFRON w kwocie 528.938,67 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	1 746 042,67	55 104,00	1 690 938,67	1 688 857,59	99,88	Sfinansowano roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji budynku oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2023	48 995,00	7 995,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
3	854	85495	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSZ Nr 2	Urząd Miasta	2022	218 225,00	0,00	218 225,00	218 225,00	100,00	Utworzono strzelnicę wirtualną w ZSZ Nr 2.
<b>XII</b>	<b>855</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>2 038 515,00</b>	<b>37 515,00</b>	<b>701 000,00</b>	<b>699 967,98</b>	<b>99,85</b>	
1.	855	85516	Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim	Urząd Miasta	2022-2023	201 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
2.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2023	1 837 515,00	37 515,00	700 000,00	699 967,98	100,00	Sfinansowano roboty budowlane m. in. rozbudowa, przebudowa i remont budynku, montaż fotowoltaiki oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
<b>XIII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>12 729 815,00</b>	<b>1 158 169,04</b>	<b>4 644 645,00</b>	<b>4 036 763,40</b>	<b>86,91</b>	
1.	900	90002	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z zakupów ze względu na długi okres realizacji.
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 270 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania ze względu na brak wniosków od mieszkańców.
3	900	90005	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w mieście Ostrołęka (zad. dofin z Woj. Maz. - 76.752 zł)	Urząd Miasta	2022	153 612,00	0,00	153 612,00	153 504,00	99,93	Zakup drona z aparaturą pomiarową.
4	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	1 684 514,00	14 514,00	170 000,00	133 164,00	78,33	Zapłacono za dokumentację projektową, nadzór inwestorski oraz wykonanie rozbudowy oświetlenia na Placu Bema.
5	900	90015	Przebudowa oświetlenia w ulicy gen. W. Sikorskiego w Ostrołęce (zad. dofin z Woj. Maz. w ramach prog. "Mazowsze dla klimatu 2022"- 100.000 zł)	Urząd Miasta	2022	470 000,00	0,00	470 000,00	464 126,00	98,75	Wykonano przebudowę oświetlenia w ul. gen. W. Sikorskiego w Ostrołęce.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
6	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 818 613,00	1 028 612,55	790 000,00	783 520,45	99,18	Wykonano i sfinansowano budowę sieci wodociągowej.
7	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2023	1 364 105,00	47 104,74	867 000,00	430 294,10	49,63	Wykonano i sfinansowano roboty budowlane kanalizacji sanitarnej.
8	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	124 680,00	19 680,00	55 000,00	43 050,00	78,27	Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu melioracyjnego "tzw. Chemiczna".
9	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa	Urząd Miasta	2021-2023	91 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
10	900	90095	Plac zabaw na os. Łazek	Urząd Miasta	2021-2023	91 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Ze względu na brak gruntu realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
11	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	1 648 258,00	48 257,75	600 000,00	588 724,79	98,12	Sfinansowano: 1/ opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy w ul. Rolnej i przyległych, 2/ wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wod - kan w ul. Księcia Janusza, 3/ roboty budowlane - budowa sieci wodociągowej w ul. Brodowskiego, 4/ roboty budowlane - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Księżycowej,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
											5/ roboty budowlane - budowa sieci wod. - kan. ul. Kutrzeby.
12	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2022-2024	2 000 000,00	0,00	20 000,00	11 685,00	58,43	Zrealizowano i sfinansowano instalację fotowoltaiczną na budynku basenu.
13	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic posesji w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic Rolnej i Emigrantów w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	1 374 822,29	99,99	Sfinansowano roboty budowlane - budowa sieci wod. kan. z przyłączami.
14	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022-2023	525 000,00	0,00	25 000,00	9 840,00	39,36	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
15	900	90095	Przebudowa przyłącza i węzła c.o. wraz z wewnętrzną instalacją w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie sporządzenia obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną, realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
16	900	90095	Zakup ozdób świątecznych	Urząd Miasta	2022	44 033,00	0,00	44 033,00	44 032,77	100,00	Zakupiono iluminacje świąteczne.
<b>XIV</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>16 142 506,00</b>	<b>4 630 703,10</b>	<b>11 091 803,00</b>	<b>9 655 005,91</b>	<b>87,05</b>	
1.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin. z Europ. Fund. Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	5 305 605,00	119 802,00	5 185 803,00	4 871 973,98	93,95	Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, roboty sanitarne oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
2.	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -4.100.000 zł, środki własne - 1.050.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 660 901,00	4 510 901,10	5 150 000,00	4 735 776,93	91,96	Sfinansowano: 1/ budowę przyłącza wodociągowego, 2/ przyłączenie sceny do sieci PGE, 3/ montaż neonu, 4/ roboty budowlane, 5/ wykonanie, dostawa i montaż balustrady schodowej.
3.	921	92195	Modernizacja parków miejskich	Urząd Miasta	2022-2023	260 000,00	0,00	60 000,00	4 305,00	7,18	Zapłacono za mapy dc projektowych.
4.	921	92195	Parki kieszonkowe - zielone osiedle Centrum - u zbiegu ul. Boh. Warszawy i alei J. Pawła II oraz przy ul. Różanej (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	425 000,00	0,00	425 000,00	42 950,00	10,11	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
5.	921	92195	Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022-2023	440 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja zadania przewidziana na 2023 r.
6.	921	92195	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano, płatność dokonano w 2023 r.
<b>XV</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>27 765 317,00</b>	<b>240 418,61</b>	<b>945 550,00</b>	<b>890 795,51</b>	<b>94,21</b>	
1.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2018-2024	23 700 000,00	177 551,73	200 000,00	168 750,00	84,38	Sfinansowano opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej oraz aktualizacja kosztorysów i przedmiarów.
2.	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2023	3 314 527,00	40 626,88	17 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Opis zakresu rzeczowego
3.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" (dofinans. z budż. Województwa Mazowieckiego - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2021-2022	750 790,00	22 240,00	728 550,00	722 045,51	99,11	Zakończono i sfinansowano przyłączenie do sieci PGE oraz roboty budowlane.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

## 2.9. BUDŻET OBYWATELSKI

Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego wykonano w 2022 r., na kwotę 188 810,00 zł, co stanowi 9,76% planu po zmianach, w kwocie 1 934 756,00 zł.

Realizacja wydatków obejmowała: wydatki bieżące, na kwotę 121 260,00 zł, tj. 37,75% planu 321 260,00 zł oraz wydatki majątkowe, na kwotę 67 550,00 zł, tj. 4,19% planu 1 613 496,00 zł.

Tabela 11: Wykonanie budżetu obywatelskiego – zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania bieżącego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wskaźnik wykonania
630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu	121 260,00	121 260,00	100,00%
921	92195	Młodzież dla Ostrołki - koncert między pokoleniowy dla mieszkańców Ostrołki	200 000,00	0,00	0,00%
			<b>321 260,00</b>	<b>121 260,00</b>	<b>37,75%</b>

Tabela 12: Wykonanie budżetu obywatelskiego – zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania realizowanego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wskaźnik wykonania
600	60016	Budowa drogi rowerowej	230 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Remont chodnika przylegającego do budynku ZSZ Nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce	230 000,00	0,00	0,00%
600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka	230 000,00	0,00	0,00%
600	60095	Chusteczkowe ogrody - skwer Wyszyńskiego	220 000,00	24 600,00	11,18%
600	60095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu	58 496,00	0,00	0,00%
921	92195	Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza	220 000,00	0,00	0,00%
921	92195	Parki kieszonkowe - zielone osiedle Centrum – u zbiegu ul.Boh.Warszawy i alei J.Pawła II oraz przy ul. Różanej	425 000,00	42 950,00	10,11%
			<b>1 613 496,00</b>	<b>67 550,00</b>	<b>4,19%</b>



## 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 31 205 776,44 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24 296 933,64 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 908 842,80 zł, obejmujące:
  - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki alkoholowe, środki zasobu geodezyjnego, gminne i powiatowe środki ochrony środowiska, środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z subwencji ogólnej) – 6 059 070,02 zł,
  - rozliczenie środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych – 849 772,78 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 352 233,50 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 7 210 000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat – 1 142 233,50 zł (dot. projektu pn. „Kuznia zawodowców – II edycja”).

Tabela 13: Wykonanie przychodów i rozchodów na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
1.	Planowane dochody		422 422 923,76	416 708 261,85	98,65%
2.	Planowane wydatki		445 276 466,70	427 004 300,75	95,90%
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-22 853 542,94	-10 296 038,90	45,05%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>31 205 776,44</b>	<b>31 205 776,44</b>	<b>100,00%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 059 070,02	6 059 070,02	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	849 772,78	849 772,78	100,00%

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	24 296 933,64	24 296 933,64	100,00%
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>8 352 233,50</b>	<b>8 352 233,50</b>	<b>100,00%</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 210 000,00	7 210 000,00	100,00%
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 142 233,50	1 142 233,50	100,00%

## 2.12. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzi Park Wodny - dział 926, rozdział 92604.

Zestawienie przychodów, kosztów oraz stanu środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za 2022 rok:

- Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego – (-) 242.702,81 zł.
- Przychody ogółem, kwota – 7 262 703,22 zł, tj. 97,97% planu 6.413.402,81 zł, z tego:
  - dotacja przedmiotowa, kwota – 3 000 000, tj. 100% planu dotacji (3.000.000 zł) oraz 44,89% kosztów poniesionych przez Zakład,
  - dochody własne, kwota – 4 262 703,22 zł, tj. 96,59% planu dochodów własnych (4.413.402,81 zł), z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy lokali usługowych – 74 111,35 zł, wpływów z usług – 4 130 224,81 zł (uzyskanych m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wejść na kręgielnię i saunę, prowadzenia zajęć aqua aerobiku, nauki pływania, rezerwacji torów pływackich, działalności restauracji „Nemo” i „Olimpijska”, pozostałych usług świadczonych przez Park Wodny, w tym karta wielkiej rodziny, seniora i młodzieży – 54 684 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym – 10 196,49 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 3.162,69 zł, wpływów z różnych dochodów (m.in. refundacje wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę ZUS i PIT) – 45 007,88 zł.
- Koszty ogółem, kwota – 6 683 737,96 zł, tj. 93,21% planu 7.170.700 zł, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup obuwia ochronnego) – 5 919,01 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3 112 388,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla ratowników, konserwatorów, obsługi restauracji „Nemo”, kręgielni, klienta indywidualnego na basenie) – 863 877,95 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 86 610,25 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu – 2 614 942,02 zł obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, paliwo, artykuły hydrauliczne, do bieżących

napraw, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, wyposażenie apteczek, artykuły do bieżącej działalności kręgielni i restauracji, zakup energii, remonty urządzeń technicznych i pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: m.in. aktualizacja oprogramowania, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, badania laboratoryjne, dezynsekcja i deratyzacja, przegląd kas fiskalnych, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, pozostałe przeglądy techniczne, okablowanie kręgielni, wynajęcie toru przeszkód, pranie, prowizja za transakcje karta płatniczą, przegląd central wentylacyjnych i gaśnic, obsługa prawna, wynajem dystrybutora wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki, koszty postępowania sądowego, szkolenia, wpłaty na PPK, odpisy aktualizujące należności, korekta podatku VAT)

- Podatek dochodowy od osób prawnych – 3,00 zł
- Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 336 259,45 zł
- Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Tabela 14: Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok.

Dział	Treść	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		Przychody				Koszty		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	
				Ogółem		w tym dotacje							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926	Kultura fizyczna	-242 702,81	-242 702,81	7 413 402,81	7 413 402,81	3 000 000,00	3 000 000,00	7 170 700,00	6 683 737,96	3,00	336 259,45	0,00	0,00
	Park Wodny	-242 702,81	-242 702,81	7 413 402,81	7 262 703,22	3 000 000,00	3 000 000,00	7 170 700,00	6 683 737,96	3,00	336 259,45	0,00	0,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ostrołęki za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 491,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49 491,02</b>	<b>49 596,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49 596,53</b>	<b>100,21</b>	<b>0,01</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 491,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49 491,02</b>	<b>49 596,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49 596,53</b>	<b>100,21</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	105,51	0,00	105,51		0,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 314,02	0,00	8 314,02	8 314,02	0,00	8 314,02	100,00	16,76

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	4,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 177,00	0,00	39 177,00	39 177,00	0,00	39 177,00	100,00	78,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 802 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 802 457,00</b>	<b>7 549 908,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7 549 908,21</b>	<b>85,77</b>	<b>1,81</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 283 926,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283 926,30</b>	<b>95,16</b>	<b>30,25</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	179 115,91	0,00	179 115,91		7,84
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 104 810,39	0,00	2 104 810,39	87,70	92,16
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932,71</b>		<b>0,03</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 932,71	0,00	1 932,71		100,00
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>21 721,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21 721,71</b>	<b>4,34</b>	<b>0,29</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
			ujmuje się wydatków na drogi gminne)								
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 174,00	0,00	3 174,00		14,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 547,71	0,00	18 547,71		85,39
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 852 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852 076,00</b>	<b>3 736 711,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 736 711,55</b>	<b>77,01</b>	<b>49,49</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	14 991,70	0,00	14 991,70	42,83	0,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	167,03	0,00	167,03		0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 817 076,00	0,00	4 817 076,00	3 721 552,82	0,00	3 721 552,82	77,26	99,59
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>62 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 115,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>43,56</b>	<b>0,36</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 115,00	0,00	62 115,00	27 060,00	0,00	27 060,00	43,56	100,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>1 431 317,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 317,83</b>	<b>152,27</b>	<b>18,96</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	940 000,00	0,00	940 000,00	1 431 317,83	0,00	1 431 317,83	152,27	100,00
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>17 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 880,00</b>	<b>13 711,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 711,63</b>	<b>76,69</b>	<b>0,18</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	5 831,52	0,00	5 831,52	58,32	42,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 880,00	0,00	7 880,00	7 880,11	0,00	7 880,11	100,00	57,47
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 386,00</b>	<b>33 526,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33 526,48</b>	<b>110,34</b>	<b>0,44</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 140,30	0,00	3 140,30		9,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 386,00	0,00	30 386,00	30 386,18	0,00	30 386,18	100,00	90,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 200 763,02</b>	<b>1 155 938,00</b>	<b>6 356 701,02</b>	<b>4 165 658,30</b>	<b>1 566 253,14</b>	<b>5 731 911,44</b>	<b>90,17</b>	<b>1,38</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 120 000,00</b>	<b>1 155 938,00</b>	<b>5 275 938,00</b>	<b>4 098 060,60</b>	<b>1 566 253,14</b>	<b>5 664 313,74</b>	<b>107,36</b>	<b>98,82</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	0,00	200 000,00	133 925,74	0,00	133 925,74	66,96	2,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 224 633,12	0,00	1 224 633,12	87,47	21,62
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	462,81	0,00	462,81		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50,00	0,02
		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	518 000,00	0,00	518 000,00	658 673,74	0,00	658 673,74	127,16	11,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	0,00	200 000,00	208 340,03	0,00	208 340,03	104,17	3,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 751 201,72	0,00	1 751 201,72	97,29	30,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	27 068,91	0,00	27 068,91		0,48

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	79 047,75	0,00	79 047,75		1,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 206,78	0,00	10 206,78		0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00		0,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	110 092,00	110 092,00	0,00	110 092,00	110 092,00	100,00	1,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	862 500,00	862 500,00	0,00	1 272 815,14	1 272 815,14	147,57	22,47
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	183 346,00	183 346,00	0,00	183 346,00	183 346,00	100,00	3,24
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 526,00</b>	<b>9 937,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 937,94</b>	<b>132,05</b>	<b>0,17</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 526,00	0,00	7 526,00	9 937,94	0,00	9 937,94	132,05	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 073 237,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 237,02</b>	<b>57 659,76</b>	<b>0,00</b>	<b>57 659,76</b>	<b>5,37</b>	<b>1,01</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	57 247,75	0,00	57 247,75		99,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	412,01	0,00	412,01		0,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073 237,02	0,00	1 073 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 063 358,00</b>	<b>1 183 358,00</b>	<b>251 430,57</b>	<b>1 000 100,82</b>	<b>1 251 531,39</b>	<b>105,76</b>	<b>0,30</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>405 566,00</b>	<b>405 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 313,48</b>	<b>342 313,48</b>	<b>84,40</b>	<b>27,35</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	247 747,46	247 747,46	79,66	72,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02		0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	94 566,00	94 566,00	0,00	94 566,00	94 566,00	100,00	27,63
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>657 792,00</b>	<b>657 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 787,34</b>	<b>657 787,34</b>	<b>100,00</b>	<b>52,56</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	657 792,00	657 792,00	0,00	657 787,34	657 787,34	100,00	100,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>251 430,57</b>	<b>0,00</b>	<b>251 430,57</b>	<b>209,53</b>	<b>20,09</b>
		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	120 000,00	0,00	120 000,00	251 430,57	0,00	251 430,57	209,53	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,84</b>		<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,84</b>		<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 050,84	0,00	1 050,84		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 845 871,33</b>	<b>70 822,41</b>	<b>2 916 693,74</b>	<b>2 543 659,64</b>	<b>70 822,12</b>	<b>2 614 481,76</b>	<b>89,64</b>	<b>0,63</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>695 027,33</b>	<b>40 322,41</b>	<b>735 349,74</b>	<b>680 954,82</b>	<b>40 322,41</b>	<b>721 277,23</b>	<b>98,09</b>	<b>27,59</b>
		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	694 908,33	0,00	694 908,33	680 850,97	0,00	680 850,97	97,98	94,40

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 322,41	40 322,41	0,00	40 322,41	40 322,41	100,00	5,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119,00	0,00	119,00	103,85	0,00	103,85	87,27	0,01
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>105 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 920,00</b>	<b>107 819,99</b>	<b>0,00</b>	<b>107 819,99</b>	<b>101,79</b>	<b>4,12</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	486,79	0,00	486,79		0,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 920,00	0,00	5 920,00	5 920,07	0,00	5 920,07	100,00	5,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 413,13	0,00	1 413,13		1,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	8,35

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
			jednostki samorządu terytorialnego								
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	100,00	84,40
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 499,71</b>	<b>30 499,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 149,71	21 149,71	100,00	69,34
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00	30,66

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 044 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 044 924,00</b>	<b>1 754 884,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 884,83</b>	<b>85,82</b>	<b>67,12</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	919 877,45	0,00	919 877,45	68,65	52,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	57 780,19	0,00	57 780,19	144,45	3,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 450,00	0,00	4 450,00	89,00	0,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00	6 725,50	0,00	6 725,50	134,51	0,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	27 568,04	0,00	27 568,04		1,57
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000,00	0,00	145 000,00	127 099,50	0,00	127 099,50	87,65	7,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00		0,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 746,94	0,00	1 746,94		0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 770,70	0,00	1 770,70		0,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	0,00	450 000,00	454 745,69	0,00	454 745,69	101,05	25,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	924,00	0,00	924,00	923,75	0,00	923,75	99,97	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	142 137,07	0,00	142 137,07	284,27	8,10

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	0,51
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>8 934,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 934,04</b>	<b>99,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>8 934,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 934,04</b>	<b>99,34</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 993,00	0,00	8 993,00	8 934,04	0,00	8 934,04	99,34	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 599 866,10</b>	<b>10 498 391,00</b>	<b>14 098 257,10</b>	<b>3 501 528,49</b>	<b>10 499 525,30</b>	<b>14 001 053,79</b>	<b>99,31</b>	<b>3,36</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 498 391,00</b>	<b>10 498 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 499 525,30</b>	<b>10 499 525,30</b>	<b>100,01</b>	<b>74,99</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 364 413,00	10 364 413,00	0,00	10 364 079,13	10 364 079,13	100,00	98,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,17	1 468,17		0,01
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 978,00	133 978,00	0,00	133 978,00	133 978,00	100,00	1,28
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>76 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 040,00</b>	<b>75 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 855,00</b>	<b>99,76</b>	<b>0,54</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 040,00	0,00	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	100,00	34,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 815,00	0,00	49 815,00	99,63	65,67

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33,40</b>		<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	33,40		100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>55 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 231,00</b>	<b>68 349,49</b>	<b>0,00</b>	<b>68 349,49</b>	<b>123,75</b>	<b>0,49</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	48 119,90	0,00	48 119,90	137,49	70,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 231,00	0,00	20 231,00	5 681,07	0,00	5 681,07	28,08	8,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 548,52	0,00	14 548,52		21,29
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 468 595,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468 595,10</b>	<b>3 357 290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 357 290,60</b>	<b>96,79</b>	<b>23,98</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 368 595,10	0,00	3 368 595,10	3 257 290,60	0,00	3 257 290,60	96,70	97,02
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	2,98

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00	0,03
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	128 693 075,86	22 116 558,20	150 809 634,06	128 431 028,73	22 116 558,20	150 547 586,93	99,83	36,13
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	600 000,00	0,00	600 000,00	513 296,73	0,00	513 296,73	85,55	0,34
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00	0,00	600 000,00	510 125,41	0,00	510 125,41	85,02	99,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 171,32	0,00	3 171,32		0,62
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób</b>	43 640 000,00	0,00	43 640 000,00	43 069 017,47	0,00	43 069 017,47	98,69	28,61

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
			<b>prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>								
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00	0,00	40 500 000,00	40 456 615,48	0,00	40 456 615,48	99,89	93,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	804,00		0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	2 422 782,59	0,00	2 422 782,59	95,39	5,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	129 634,00	0,00	129 634,00	25,93	0,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	539,60	0,00	539,60		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	58 241,80	0,00	58 241,80	58,24	0,14
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 981 000,00</b>	<b>12 405 053,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 405 053,10</b>	<b>103,54</b>	<b>8,24</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 220 296,56	0,00	5 220 296,56	93,22	42,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	0,00	40 000,00	44 302,25	0,00	44 302,25	110,76	0,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	0,00	10 000,00	11 307,19	0,00	11 307,19	113,07	0,09

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 568 776,14	0,00	1 568 776,14	92,28	12,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	300 000,00	263 891,33	0,00	263 891,33	87,96	2,13
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	0,00	10 000,00	6 242,00	0,00	6 242,00	62,42	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	321 000,00	0,00	321 000,00	423 923,00	0,00	423 923,00	132,06	3,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	4 787 287,40	0,00	4 787 287,40	122,75	38,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	27 262,40	0,00	27 262,40		0,22
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00		0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	50 884,83	0,00	50 884,83	50,88	0,41
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 312 942,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312 942,67</b>	<b>3 284 528,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 284 528,24</b>	<b>99,14</b>	<b>2,18</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	492 323,67	0,00	492 323,67	492 323,67	0,00	492 323,67	100,00	14,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	700 000,00	710 663,82	0,00	710 663,82	101,52	21,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 619,00	0,00	1 320 619,00	1 315 365,11	0,00	1 315 365,11	99,60	40,05

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	800 000,00	738 575,18	0,00	738 575,18	92,32	22,49
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 759,32	0,00	10 759,32		0,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 464,00	0,00	2 464,00		0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		0,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 326,14	0,00	2 326,14		0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00		0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>69 159 133,19</b>	<b>0,00</b>	<b>69 159 133,19</b>	<b>69 159 133,19</b>	<b>0,00</b>	<b>69 159 133,19</b>	<b>100,00</b>	<b>45,94</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 768 371,19	0,00	60 768 371,19	60 768 371,19	0,00	60 768 371,19	100,00	87,87
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 390 762,00	0,00	8 390 762,00	8 390 762,00	0,00	8 390 762,00	100,00	12,13
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>22 116 558,20</b>	<b>22 116 558,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22 116 558,20</b>	<b>22 116 558,20</b>	<b>100,00</b>	<b>14,69</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	20 360 359,20	20 360 359,20	0,00	20 360 359,20	20 360 359,20	100,00	92,06

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 756 199,00	1 756 199,00	0,00	1 756 199,00	1 756 199,00	100,00	7,94
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 652 658,00</b>	<b>75 047 495,00</b>	<b>125 700 153,00</b>	<b>51 037 139,11</b>	<b>75 047 495,00</b>	<b>126 084 634,11</b>	<b>100,31</b>	<b>30,26</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 290 095,00</b>	<b>67 182 088,00</b>	<b>115 472 183,00</b>	<b>48 290 095,00</b>	<b>67 182 088,00</b>	<b>115 472 183,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,58</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 290 095,00	67 182 088,00	115 472 183,00	48 290 095,00	67 182 088,00	115 472 183,00	100,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>401 755,00</b>	<b>401 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 755,00</b>	<b>401 755,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	401 755,00	401 755,00	0,00	401 755,00	401 755,00	100,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 964,00</b>	<b>1 369 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 964,00</b>	<b>1 369 964,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 369 964,00	1 369 964,00	0,00	1 369 964,00	1 369 964,00	100,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 239 855,00</b>	<b>263 754,00</b>	<b>2 503 609,00</b>	<b>2 625 134,09</b>	<b>263 754,00</b>	<b>2 888 888,09</b>	<b>115,39</b>	<b>2,29</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730 000,00	0,00	730 000,00	1 115 279,09	0,00	1 115 279,09	152,78	38,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 509 855,00	263 754,00	1 773 609,00	1 509 855,00	263 754,00	1 773 609,00	100,00	61,39
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	2,02	0,00	2,02	0,25	100,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 908,00	0,00	121 908,00	121 908,00	0,00	121 908,00	100,00	0,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 908,00	0,00	121 908,00	121 908,00	0,00	121 908,00	100,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	5 829 934,00	5 829 934,00	0,00	5 829 934,00	5 829 934,00	100,00	4,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 829 934,00	5 829 934,00	0,00	5 829 934,00	5 829 934,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 427 401,66</b>	<b>1 227 673,14</b>	<b>14 655 074,80</b>	<b>13 341 071,90</b>	<b>1 428 817,40</b>	<b>14 770 005,82</b>	<b>100,78</b>	<b>3,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	485 677,90	0,00	485 677,90	504 022,45	0,00	504 022,45	103,78	3,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	256,00	0,00	256,00	182,00	0,00	182,00	71,09	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	0,00	265,00	268,00	0,00	268,00	101,13	0,05
		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	118 819,00	0,00	118 819,00	123 628,73	0,00	123 628,73	104,05	24,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 844,00	0,00	43 844,00	50 745,75	0,00	50 745,75	115,74	10,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,00	0,00	86,00	86,10	0,00	86,10	100,12	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 806,00	0,00	9 806,00	9 805,50	0,00	9 805,50	99,99	1,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00	226,90	100,00	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 375,00	0,00	66 375,00	73 097,87	0,00	73 097,87	110,13	14,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	0,00	246 000,00	245 981,60	0,00	245 981,60	99,99	48,80
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 559 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 559 185,00</b>	<b>7 545 465,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 545 581,65</b>	<b>99,82</b>	<b>51,09</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	437 466,00	0,00	437 466,00	357 894,60	0,00	357 894,60	81,81	4,74
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 865 925,00	0,00	1 865 925,00	1 761 632,17	0,00	1 761 632,17	94,41	23,35
		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	15 121,00	0,00	15 121,00	15 121,92	0,00	15 121,92	100,01	0,20

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 659 520,49	0,00	2 659 520,49	106,38	35,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 336,00	0,00	18 336,00	27 472,44	0,00	27 472,44	149,83	0,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	697,00	0,00	697,00	950,82	0,00	1 067,34	153,13	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 873,00	0,00	16 873,00	16 873,00	0,00	16 873,00	100,00	0,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 689,00	0,00	38 689,00	39 921,69	0,00	39 921,69	103,19	0,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 661 078,00	0,00	2 661 078,00	2 661 078,00	0,00	2 661 078,00	100,00	35,27
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>16 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 566,00</b>	<b>16 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 796,00</b>	<b>101,39</b>	<b>0,11</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00		1,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	0,00	16 566,00	16 566,00	0,00	16 566,00	100,00	98,63
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>94 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 878,00</b>	<b>94 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 878,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,64</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	0,00	94 878,00	94 878,00	0,00	94 878,00	100,00	100,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>144 199,00</b>	<b>144 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 248,29</b>	<b>173 248,29</b>	<b>120,15</b>	<b>1,17</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 678,00	2 678,00	104,04	1,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 364,00	1 364,00	108,51	0,79
		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	0,00	77 727,00	77 727,00	0,00	84 756,14	84 756,14	109,04	48,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00	0,00	490,48	490,48	98,10	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	30 358,46	30 358,46	226,56	17,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 809,97	5 809,97	100,00	3,35

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 931,00	30 931,00	0,00	35 774,24	35 774,24	115,66	20,65
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	6,93
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 511,20</b>	<b>92 511,20</b>		<b>0,63</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	92 511,20	92 511,20		100,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>95 117,00</b>	<b>95 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 210,00</b>	<b>125 210,00</b>	<b>131,64</b>	<b>0,85</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	630,00	630,00	0,00	650,00	650,00	103,17	0,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	0,00	235,00	235,00	117,50	0,19

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		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	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	54 378,88	54 378,88	102,41	43,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 773,00	19 773,00	0,00	23 272,78	23 272,78	117,70	18,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	81,02		0,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,95	2 778,95	100,03	2,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 636,00	4 636,00	0,00	4 879,71	4 879,71	105,26	3,90
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	11,18
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 933,66	24 933,66		19,91

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 200,84</b>	<b>135 200,84</b>	<b>195,66</b>	<b>0,92</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	104 092,12	104 092,12	170,09	76,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	3 409,55	3 409,55	179,45	2,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 249,17	6 249,17	104,15	4,62
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	21 450,00		15,87
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 836 417,00</b>	<b>556 455,00</b>	<b>2 392 872,00</b>	<b>1 793 031,73</b>	<b>548 209,50</b>	<b>2 341 241,23</b>	<b>97,84</b>	<b>15,85</b>
		0830	Wpływy z usług	1 783 389,00	554 000,00	2 337 389,00	1 739 754,10	545 754,32	2 285 508,42	97,78	97,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 028,00	2 455,00	55 483,00	53 277,63	2 455,18	55 732,81	100,45	2,38
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>66 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 264,00</b>	<b>66 302,41</b>	<b>0,00</b>	<b>66 302,41</b>	<b>100,06</b>	<b>0,45</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	0,00	66 264,00	66 264,00	0,00	66 264,00	100,00	99,94
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	38,41	0,00	38,41		0,06
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	398 036,17	25 956,95	423 993,12	390 198,59	15 774,85	405 973,44	95,75	2,75
		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	398 036,17	0,00	398 036,17	390 198,59	0,00	390 198,59	98,03	96,11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 956,95	25 956,95	0,00	15 774,85	15 774,85	60,77	3,89
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 970 377,59</b>	<b>322 845,19</b>	<b>3 293 222,78</b>	<b>2 930 377,59</b>	<b>324 662,72</b>	<b>3 255 040,31</b>	<b>98,84</b>	<b>22,04</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	870,39	870,39	0,00	2 741,33	2 741,33	314,95	0,08
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 339 173,32	0,00	1 339 173,32	1 339 173,32	0,00	1 339 173,32	100,00	41,14
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	984 816,21	0,00	984 816,21	984 816,21	0,00	984 816,21	100,00	30,26

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	123 102,03	0,00	123 102,03	123 102,03	0,00	123 102,03	100,00	3,78
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 783,56	0,00	17 783,56	17 783,56	0,00	17 783,56	100,00	0,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 814,58	0,00	485 814,58	447 869,58	0,00	447 869,58	92,19	13,76

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 687,89	0,00	19 687,89	17 632,89	0,00	17 632,89	89,56	0,54
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	237 546,59	237 546,59	99,98	7,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 374,80	84 374,80	0,00	84 374,80	84 374,80	100,00	2,59
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 395 731,00</b>	<b>22 600,20</b>	<b>3 418 331,20</b>	<b>2 584 172,58</b>	<b>16 461,00</b>	<b>2 600 633,58</b>	<b>76,08</b>	<b>0,62</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>3 368 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 368 409,00</b>	<b>2 555 623,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 623,75</b>	<b>75,87</b>	<b>98,27</b>
		0830	Wpływy z usług	328 500,00	0,00	328 500,00	417 129,97	0,00	417 129,97	126,98	16,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 466,55	0,00	4 466,55		0,17

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 039 909,00	0,00	3 039 909,00	2 134 027,23	0,00	2 134 027,23	70,20	83,50
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281,70</b>		<b>0,09</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 281,70	0,00	2 281,70		100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 600,20</b>	<b>22 600,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 461,00</b>	<b>16 461,00</b>	<b>72,84</b>	<b>0,63</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 600,20	22 600,20	0,00	16 461,00	16 461,00	72,84	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 322,00</b>	<b>26 267,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26 267,13</b>	<b>96,14</b>	<b>1,01</b>
		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	27 322,00	0,00	27 322,00	25 503,78	0,00	25 503,78	93,35	97,09

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	763,35	0,00	763,35		2,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 046 382,03</b>	<b>11 150 899,00</b>	<b>26 197 281,03</b>	<b>14 795 049,60</b>	<b>11 154 860,89</b>	<b>25 949 910,49</b>	<b>99,06</b>	<b>6,23</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>366 101,00</b>	<b>11 150 899,00</b>	<b>11 517 000,00</b>	<b>333 687,21</b>	<b>11 154 860,89</b>	<b>11 488 548,10</b>	<b>99,75</b>	<b>44,27</b>
		0830	Wpływy z usług	148 001,00	7 915 900,00	8 063 901,00	115 587,21	7 883 435,16	7 999 022,37	99,20	69,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	36 539,44	36 539,44		0,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 227,00	27 227,00	0,00	27 225,75	27 225,75	100,00	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 772,00	27 772,00	0,00	27 660,54	27 660,54	99,60	0,24
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	100,00	27,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	218 100,00	0,00	218 100,00	218 100,00	0,00	218 100,00	100,00	1,90
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 498 164,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 164,56</b>	<b>1 500 382,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 382,26</b>	<b>100,15</b>	<b>5,78</b>
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	0,00	29 000,00	31 224,26	0,00	31 224,26	107,67	2,08

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		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	1 469 164,56	0,00	1 469 164,56	1 469 158,00	0,00	1 469 158,00	100,00	97,92
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 174,15</b>	<b>0,00</b>	<b>63 174,15</b>	<b>97,19</b>	<b>0,24</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	174,15	0,00	174,15	8,71	0,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	100,00	99,72
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 514 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 300,00</b>	<b>1 450 038,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 038,39</b>	<b>95,76</b>	<b>5,59</b>
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	0,00	4 300,00	4 661,14	0,00	4 661,14	108,40	0,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 652,00	0,00	8 652,00	86,52	0,60

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 436 725,25	0,00	1 436 725,25	95,78	99,08
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,92</b>	<b>4 850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		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	4 850,92	0,00	4 850,92	4 850,92	0,00	4 850,92	100,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>804 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 935,00</b>	<b>99,62</b>	<b>3,10</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 935,00	0,00	1 935,00	38,70	0,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 000,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	100,00	99,76
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 060 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 607,00</b>	<b>1 065 721,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 721,95</b>	<b>100,48</b>	<b>4,11</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 463,00	0,00	24 463,00	29 164,77	0,00	29 164,77	119,22	2,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 006,00	0,00	7 006,00	7 006,00	0,00	7 006,00	100,00	0,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 998,00	0,00	28 998,00	29 568,19	0,00	29 568,19	101,97	2,77

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		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	178 980,00	0,00	178 980,00	178 974,39	0,00	178 974,39	100,00	16,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 160,00	0,00	821 160,00	821 008,60	0,00	821 008,60	99,98	77,04
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826,15</b>	<b>0,00</b>	<b>826,15</b>		<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	642,90	0,00	642,90		77,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	158,25	0,00	158,25		19,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00		3,03
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>324 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 580,00</b>	<b>317 299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>317 299,40</b>	<b>97,76</b>	<b>1,22</b>
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	130 000,00	132 995,84	0,00	132 995,84	102,30	41,91

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		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	89 000,00	0,00	89 000,00	85 640,00	0,00	85 640,00	96,22	26,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 580,00	0,00	105 580,00	98 130,00	0,00	98 130,00	92,94	30,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	533,56	0,00	533,56		0,17
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 012 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 280,00</b>	<b>1 013 505,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 505,49</b>	<b>100,12</b>	<b>3,91</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	108 946,55	0,00	108 946,55	108,95	10,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	0,00	4 200,00	4 062,05	0,00	4 062,05	96,72	0,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 371,10	0,00	4 371,10	87,42	0,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 080,00	0,00	903 080,00	896 125,79	0,00	896 125,79	99,23	88,42

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 377 998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8 377 998,55</b>	<b>8 226 128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8 226 128,68</b>	<b>98,19</b>	<b>31,70</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00	219 488,67	0,00	219 488,67	109,74	2,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	2 400,00	2 855,33	0,00	2 855,33	118,97	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307,00	0,00	307,00	306,45	0,00	306,45	99,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 686,00	0,00	27 686,00	22 014,11	0,00	22 014,11	79,51	0,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 904 602,00	0,00	2 904 602,00	2 843 712,92	0,00	2 843 712,92	97,90	34,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 238,00	0,00	268 238,00	244 523,07	0,00	244 523,07	91,16	2,97

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 502,55	0,00	354 502,55	354 502,55	0,00	354 502,55	100,00	4,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 601 063,00	0,00	4 601 063,00	4 517 462,14	0,00	4 517 462,14	98,18	54,92
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 200,00	0,00	19 200,00	18 947,68	0,00	18 947,68	98,69	0,23
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	2 315,76	0,00	2 315,76		0,03
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 087 026,90</b>	<b>384 621,00</b>	<b>1 471 647,90</b>	<b>162 431,32</b>	<b>381 630,86</b>	<b>544 062,18</b>	<b>36,97</b>	<b>0,13</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	0,00	14 387,00	14 387,00	0,00	14 387,00	14 387,00	100,00	2,64
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 387,00	14 387,00	0,00	14 387,00	14 387,00	100,00	100,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	0,00	303 254,00	303 254,00	0,00	303 409,86	303 409,86	100,05	55,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	303 254,00	303 254,00	0,00	303 253,41	303 253,41	100,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	156,45	156,45		0,05
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	55 254,00	55 254,00	94,61	10,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	55 254,00	55 254,00	94,61	100,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 087 026,90</b>	<b>8 580,00</b>	<b>1 095 606,90</b>	<b>162 431,32</b>	<b>8 580,00</b>	<b>171 011,32</b>	<b>15,61</b>	<b>31,43</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	161 404,42	0,00	161 404,42	14,86	94,38

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 026,90	0,00	1 026,90	1 026,90	0,00	1 026,90	100,00	0,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00	5,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>909 118,19</b>	<b>1 505 642,00</b>	<b>2 414 760,19</b>	<b>826 423,08</b>	<b>1 362 537,36</b>	<b>2 188 960,44</b>	<b>90,65</b>	<b>0,53</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>100 805,00</b>	<b>100 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 155,36</b>	<b>95 155,36</b>	<b>94,40</b>	<b>4,35</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	100,00	0,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	82 125,00	82 125,00	91,25	86,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 714,00	3 714,00	0,00	5 384,00	5 384,00	144,96	5,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 659,00	5 659,00	0,00	5 659,61	5 659,61	100,01	5,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 908,75	1 908,75	140,97	2,01
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311,75</b>		<b>0,06</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	1 311,75	0,00	1 311,75		100,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>528 938,67</b>	<b>4 249,00</b>	<b>533 187,67</b>	<b>493 664,79</b>	<b>4 464,92</b>	<b>498 129,71</b>	<b>93,42</b>	<b>22,76</b>
		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	0,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,44	2 341,44	100,02	0,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 490,75	1 490,75	110,43	0,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	557,00	557,00	0,00	631,73	631,73	113,42	0,13

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	528 938,67	0,00	528 938,67	493 664,79	0,00	493 664,79	93,33	99,10
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>78 180,00</b>	<b>1 250 013,00</b>	<b>1 328 193,00</b>	<b>78 180,00</b>	<b>1 112 342,08</b>	<b>1 190 522,08</b>	<b>89,63</b>	<b>54,39</b>
		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	0,00	24 323,00	24 323,00	0,00	23 435,02	23 435,02	96,35	1,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 086 740,00	1 086 740,00	0,00	950 992,06	950 992,06	87,51	79,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	138 950,00	138 950,00	0,00	137 915,00	137 915,00	99,26	11,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 180,00	0,00	78 180,00	78 180,00	0,00	78 180,00	100,00	6,57
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>283 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 170,00</b>	<b>234 437,02</b>	<b>0,00</b>	<b>234 437,02</b>	<b>82,79</b>	<b>10,71</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	239 000,00	0,00	239 000,00	196 866,80	0,00	196 866,80	82,37	83,97

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
			gmin, związków powiatowo-gminnych)								
		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	44 170,00	0,00	44 170,00	37 570,22	0,00	37 570,22	85,06	16,03
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 829,52</b>	<b>150 575,00</b>	<b>169 404,52</b>	<b>18 829,52</b>	<b>150 575,00</b>	<b>169 404,52</b>	<b>100,00</b>	<b>7,74</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 829,52	0,00	18 829,52	18 829,52	0,00	18 829,52	100,00	11,12
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 575,00	150 575,00	0,00	150 575,00	150 575,00	100,00	88,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 158 359,01</b>	<b>773 134,95</b>	<b>42 931 493,96</b>	<b>42 187 274,34</b>	<b>836 385,46</b>	<b>43 023 659,80</b>	<b>100,21</b>	<b>10,32</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 944 206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 944 206,50</b>	<b>21 916 063,58</b>	<b>0,00</b>	<b>21 916 063,58</b>	<b>99,87</b>	<b>50,94</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 000,00	15 814,00	0,00	15 814,00	71,88	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	0,00	95 000,00	73 043,08	0,00	73 043,08	76,89	0,33

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		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	21 827 206,50	0,00	21 827 206,50	21 827 206,50	0,00	21 827 206,50	100,00	99,59
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 992 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 992 809,00</b>	<b>19 042 610,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19 042 610,26</b>	<b>100,26</b>	<b>44,26</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00	11 789,91	0,00	11 789,91	47,16	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000,00	0,00	123 000,00	62 588,72	0,00	62 588,72	50,89	0,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 717 309,00	0,00	18 717 309,00	18 717 305,32	0,00	18 717 305,32	100,00	98,29

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 500,00	0,00	127 500,00	250 926,31	0,00	250 926,31	196,80	1,32
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 699,00</b>	<b>7 547,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7 547,64</b>	<b>98,03</b>	<b>0,02</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 699,00	0,00	7 699,00	7 533,99	0,00	7 533,99	97,86	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65		0,18
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>21 335,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21 335,93</b>	<b>158,04</b>	<b>0,05</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 549,07	0,00	7 549,07		35,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	286,86	0,00	286,86		1,34
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	63,27
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>231 272,18</b>	<b>231 272,18</b>	<b>0,00</b>	<b>233 822,57</b>	<b>233 822,57</b>	<b>101,10</b>	<b>0,54</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,00	3 179,00		1,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	0,00	264,71	264,71	264,71	0,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	194,72	194,72	19,47	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00		0,01
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	106 335,18	106 335,18	0,00	106 335,18	106 335,18	100,00	45,48
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 837,00	123 837,00	0,00	123 834,96	123 834,96	100,00	52,96
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>96 336,00</b>	<b>541 862,77</b>	<b>638 198,77</b>	<b>80 976,00</b>	<b>602 562,89</b>	<b>683 538,89</b>	<b>107,10</b>	<b>1,59</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		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	69 459,71	23 786,09	93 245,80	63 337,56	43 200,00	106 537,56	114,25	15,59
		0830	Wpływy z usług	26 876,29	21 177,91	48 054,20	17 638,44	53 060,54	70 698,98	147,12	10,34
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,62	3 823,62		0,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,45	5 472,45		0,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	2,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00	209,37	209,37	209,37	0,03
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 590,00	41 590,00	0,00	41 588,68	41 588,68	100,00	6,08

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	435 208,77	435 208,77	0,00	435 208,23	435 208,23	100,00	63,67
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>272 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 785,00</b>	<b>271 156,41</b>	<b>0,00</b>	<b>271 156,41</b>	<b>99,40</b>	<b>0,63</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	271 785,00	0,00	271 785,00	271 156,41	0,00	271 156,41	99,77	100,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>561 612,10</b>	<b>0,00</b>	<b>561 612,10</b>	<b>578 018,11</b>	<b>0,00</b>	<b>578 018,11</b>	<b>102,92</b>	<b>1,34</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	86 600,00		14,98
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	0,00	121 000,00	53 647,60	0,00	53 647,60	44,34	9,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 816,37	0,00	7 816,37		1,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 743,11	0,00	1 743,11		0,30

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	137,96	0,00	137,96		0,02
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00		9,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 612,10	0,00	440 612,10	373 073,07	0,00	373 073,07	84,67	64,54
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 411,41</b>	<b>0,00</b>	<b>269 411,41</b>	<b>269 566,41</b>	<b>0,00</b>	<b>269 566,41</b>	<b>100,06</b>	<b>0,63</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00		0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 411,41	0,00	269 411,41	269 411,41	0,00	269 411,41	100,00	99,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 255 563,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>13 565 563,00</b>	<b>12 892 961,50</b>	<b>312 757,89</b>	<b>13 205 719,39</b>	<b>97,35</b>	<b>3,17</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 103 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 103 836,00</b>	<b>11 669 378,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 669 378,15</b>	<b>96,41</b>	<b>88,37</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 103 836,00	0,00	12 103 836,00	11 669 378,15	0,00	11 669 378,15	96,41	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 310,19</b>	<b>0,00</b>	<b>42 310,19</b>		<b>0,32</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	42 310,19	0,00	42 310,19		100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>76 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 752,00</b>	<b>76 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 752,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,58</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 752,00	0,00	76 752,00	76 752,00	0,00	76 752,00	100,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 502,44</b>	<b>0,00</b>	<b>105 502,44</b>	<b>105,50</b>	<b>0,80</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00	82,58		0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 419,86	0,00	5 419,86		5,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	94,78
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>835 475,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1 145 475,00</b>	<b>827 598,25</b>	<b>312 757,89</b>	<b>1 140 356,14</b>	<b>99,55</b>	<b>8,64</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	236,80	118,40	355,20		0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	835 475,00	310 000,00	1 145 475,00	827 361,45	312 639,49	1 140 000,94	99,52	99,97
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>143 744,69</b>	<b>0,00</b>	<b>143 744,69</b>	<b>105,69</b>	<b>1,09</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00	20 045,31	0,00	20 045,31	100,23	13,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 411,88	0,00	7 411,88		5,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	18 000,00	18 315,26	0,00	18 315,26	101,75	12,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	0,00	98 000,00	97 972,24	0,00	97 972,24	99,97	68,16
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>27 675,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27 675,78</b>	<b>790,74</b>	<b>0,21</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 873,29	0,00	1 873,29		6,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 537,50	0,00	1 537,50		5,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	21 864,99	0,00	21 864,99		79,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 400,00	0,00	2 400,00	68,57	8,67

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 628 588,74</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 828 588,74</b>	<b>4 320 323,68</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 520 323,68</b>	<b>77,55</b>	<b>1,08</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,42</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 628 588,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 628 588,74</b>	<b>4 320 323,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320 323,68</b>	<b>76,76</b>	<b>95,58</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	579,59	0,00	579,59		0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 479,74	0,00	40 479,74	40 479,74	0,00	40 479,74	100,00	0,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 601,00	0,00	40 601,00	40 847,10	0,00	40 847,10	100,61	0,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 189,00	0,00	2 189,00	2 189,40	0,00	2 189,40	100,02	0,05
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	445 516,00	0,00	445 516,00	400 964,00	0,00	400 964,00	90,00	9,28

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00		0,03
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	3 188 985,98	0,00	3 188 985,98	77,78	73,81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 803,00	0,00	999 803,00	644 939,87	0,00	644 939,87	64,51	14,93
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 882 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 445,00</b>	<b>1 932 297,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 297,43</b>	<b>102,65</b>	<b>0,46</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	15,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	100,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	1 582 445,00	0,00	1 582 445,00	1 632 297,43	0,00	1 632 297,43	103,15	84,47
		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	1 289 245,00	0,00	1 289 245,00	1 309 345,40	0,00	1 309 345,40	101,56	80,21
		0830	Wpływy z usług	125 864,00	0,00	125 864,00	125 858,77	0,00	125 858,77	100,00	7,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	0,00	9 600,00	11 341,35	0,00	11 341,35	118,14	0,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 736,00	0,00	31 736,00	31 735,99	0,00	31 735,99	100,00	1,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	0,00	116 000,00	128 540,14	0,00	128 540,14	110,81	7,87

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	15 475,78	0,00	15 475,78		0,95
<b>Razem</b>				<b>296 763 790,86</b>	<b>125 659 132,90</b>	<b>422 422 923,76</b>	<b>290 581 939,89</b>	<b>126 126 205,44</b>	<b>416 708 261,85</b>	<b>98,65</b>	<b>100,00</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ostrołęki za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>93 314,02</b>	<b>91 565,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91 565,95</b>	<b>98,13</b>	<b>0,01</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>897,53</b>	<b>0,00</b>	<b>897,53</b>	<b>89,75</b>	<b>0,98</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	0,00	1 000,00	897,53	0,00	897,53	89,75	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>92 314,02</b>	<b>90 668,42</b>	<b>0,00</b>	<b>90 668,42</b>	<b>98,22</b>	<b>99,02</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	4,41
		4300	Zakup usług pozostałych	163,02	0,00	163,02	163,02	0,00	163,02	100,00	0,18
		4430	Różne opłaty i składki	8 151,00	0,00	8 151,00	8 151,00	0,00	8 151,00	100,00	8,99
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	78 354,40	0,00	78 354,40	97,94	86,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 504 096,18</b>	<b>3 042 486,90</b>	<b>38 546 583,08</b>	<b>31 426 109,85</b>	<b>3 042 486,90</b>	<b>34 468 596,75</b>	<b>89,42</b>	<b>5,08</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 767 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 767 752,00</b>	<b>12 547 772,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 547 772,92</b>	<b>98,28</b>	<b>35,84</b>
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	0,00	280 000,00	259 870,27	0,00	259 870,27	92,81	2,07

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 904 752,00	0,00	11 904 752,00	11 814 082,65	0,00	11 814 082,65	99,24	94,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	0,00	583 000,00	473 820,00	0,00	473 820,00	81,27	3,78
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>8 209 750,00</b>	<b>3 042 486,90</b>	<b>11 252 236,90</b>	<b>6 764 997,89</b>	<b>3 042 486,90</b>	<b>9 807 484,79</b>	<b>87,16</b>	<b>28,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	3 075,00	0,00	3 075,00	30,75	0,03
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	45 902,29	0,00	45 902,29	76,50	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	797 676,01	0,00	797 676,01	68,77	8,13
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00	323 904,19	0,00	323 904,19	92,54	3,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 564,00	0,00	1 564,00	78,20	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	0,00	11 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	81,82	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 591 750,00	3 042 486,90	9 634 236,90	5 560 014,40	3 042 486,90	8 602 501,30	89,29	87,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	23 862,00	0,00	23 862,00	95,45	0,24
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 956 378,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 956 378,18</b>	<b>10 411 311,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10 411 311,41</b>	<b>87,08</b>	<b>31,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 963,00	0,00	442 963,00	417 879,49	0,00	417 879,49	94,34	7,37
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	0,00	63 000,00	42 114,90	0,00	42 114,90	66,85	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	515 500,00	0,00	515 500,00	474 086,24	0,00	474 086,24	91,97	5,21
		4430	Różne opłaty i składki	16 808,00	0,00	16 808,00	14 808,00	0,00	14 808,00	88,10	0,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4580	Pozostałe odsetki	183 398,00	0,00	183 398,00	182 128,45	0,00	182 128,45	99,31	1,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291 338,00	0,00	291 338,00	291 297,46	0,00	291 297,46	99,99	2,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 863,00	0,00	77 863,00	74 128,41	0,00	74 128,41	95,20	0,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 209 867,18	0,00	4 209 867,18	2 893 524,30	0,00	2 893 524,30	68,73	26,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 076,00	0,00	4 817 076,00	4 817 075,43	0,00	4 817 075,43	100,00	44,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 565,00	0,00	1 333 565,00	1 204 268,73	0,00	1 204 268,73	90,30	11,02
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>363 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 230,00</b>	<b>142 596,79</b>	<b>0,00</b>	<b>142 596,79</b>	<b>39,26</b>	<b>0,41</b>
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	0,00	155 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	5,48	5,96
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	79 976,79	0,00	79 976,79	99,97	56,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 230,00	0,00	128 230,00	54 120,00	0,00	54 120,00	42,21	37,95
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>427 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 110,00</b>	<b>85,42</b>	<b>1,22</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00	427 110,00	0,00	427 110,00	85,42	100,00
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>126 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 101,00</b>	<b>24 583,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24 583,40</b>	<b>19,50</b>	<b>0,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 471,00	0,00	104 471,00	2 963,21	0,00	2 963,21	2,84	12,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00	0,00	21 030,00	21 029,79	0,00	21 029,79	100,00	86,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	590,40	0,00	590,40	98,40	1,22
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 579 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 885,00</b>	<b>1 107 737,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 737,44</b>	<b>70,12</b>	<b>3,16</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 885,00	0,00	1 579 885,00	1 107 737,44	0,00	1 107 737,44	70,12	100,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>460 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 556,00</b>	<b>382 304,46</b>	<b>0,00</b>	<b>382 304,46</b>	<b>83,01</b>	<b>0,08</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>97,00</b>	<b>1,70</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	9 700,00	0,00	9 700,00	97,00	100,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 556,00</b>	<b>372 604,46</b>	<b>0,00</b>	<b>372 604,46</b>	<b>82,70</b>	<b>98,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 260,00	0,00	95 260,00	95 260,00	0,00	95 260,00	100,00	33,88
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	0,00	96 600,00	95 276,49	0,00	95 276,49	98,63	33,74
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	0,00	10 200,00	10 152,97	0,00	10 152,97	99,54	1,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 496,00	0,00	248 496,00	171 915,00	0,00	171 915,00	69,18	30,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 723 375,94</b>	<b>354 938,00</b>	<b>7 078 313,94</b>	<b>6 155 651,80</b>	<b>305 411,04</b>	<b>6 461 062,84</b>	<b>91,28</b>	<b>0,94</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 407 303,67</b>	<b>354 938,00</b>	<b>3 762 241,67</b>	<b>3 108 386,61</b>	<b>305 411,04</b>	<b>3 413 797,65</b>	<b>90,74</b>	<b>52,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 870,24	108 870,24	0,00	69 304,31	69 304,31	63,66	2,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 288,62	4 288,62	85,77	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 956,08	19 956,08	0,00	12 850,07	12 850,07	64,39	0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 589,32	3 589,32	0,00	1 782,71	1 782,71	49,67	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	9 722,00	10 022,00	0,00	9 722,00	9 722,00	97,01	0,28
		4260	Zakup energii	111 134,00	1 751,46	112 885,46	100 412,76	1 751,46	102 164,22	90,50	2,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 800,00	14 379,54	1 348 179,54	1 208 080,18	14 379,54	1 222 459,72	90,67	35,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 571,00	3 763,36	65 334,36	37 547,45	3 763,36	41 310,81	63,23	1,21
		4430	Różne opłaty i składki	681,00	0,00	681,00	680,33	0,00	680,33	99,90	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 662,97	1 662,97	83,15	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 410,00	0,00	18 410,00	18 408,84	0,00	18 408,84	99,99	0,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 830,00	0,00	10 830,00	10 744,39	0,00	10 744,39	99,21	0,31
		4580	Pozostałe odsetki	530,00	0,00	530,00	527,04	0,00	527,04	99,44	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 003,67	0,00	300 003,67	192 343,00	0,00	192 343,00	64,11	5,63
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	186 490,00	0,00	186 490,00	184 490,00	0,00	184 490,00	98,93	5,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	100,00	6 100,00	393,56	100,00	493,56	8,09	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 454,00	183 346,00	1 312 800,00	1 106 679,06	183 346,00	1 290 025,06	98,27	37,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 100,00	0,00	248 100,00	248 080,00	0,00	248 080,00	99,99	7,27
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>612 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 526,00</b>	<b>394 019,02</b>	<b>0,00</b>	<b>394 019,02</b>	<b>64,33</b>	<b>6,10</b>
		4270	Zakup usług remontowych	112 526,00	0,00	112 526,00	32 581,94	0,00	32 581,94	28,96	8,27
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00	361 437,08	0,00	361 437,08	72,29	91,73
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 703 546,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703 546,27</b>	<b>2 653 246,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 653 246,17</b>	<b>98,14</b>	<b>41,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00	0,00	5 015,00	5 014,71	0,00	5 014,71	99,99	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	315 985,00	0,00	315 985,00	277 720,46	0,00	277 720,46	87,89	10,47

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	1 028 964,73	0,00	1 028 964,73	98,84	38,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 237,02	0,00	1 073 237,02	1 073 237,02	0,00	1 073 237,02	100,00	40,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 309,25	0,00	268 309,25	268 309,25	0,00	268 309,25	100,00	10,11
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>493 000,00</b>	<b>2 246 324,98</b>	<b>2 739 324,98</b>	<b>356 641,71</b>	<b>1 663 402,03</b>	<b>2 020 043,74</b>	<b>73,74</b>	<b>0,39</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>141 279,05</b>	<b>0,00</b>	<b>141 279,05</b>	<b>66,33</b>	<b>5,22</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	0,00	213 000,00	141 279,05	0,00	141 279,05	66,33	100,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 798,98</b>	<b>1 566 798,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 614,69</b>	<b>1 005 614,69</b>	<b>64,18</b>	<b>37,14</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	564 256,00	564 256,00	0,00	554 518,80	554 518,80	98,27	55,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	31 873,02	31 873,02	99,60	3,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110 377,00	110 377,00	0,00	106 894,22	106 894,22	96,84	10,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 433,00	10 433,00	0,00	7 747,65	7 747,65	74,26	0,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	94,29	3,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	56 664,83	56 664,83	80,95	5,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	499 732,98	499 732,98	0,00	181 411,90	181 411,90	36,30	18,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	14 002,21	14 002,21	84,86	1,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	225,00	225,00	45,00	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	8 250,00	8 250,00	27,50	0,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	11 027,06	11 027,06	88,22	1,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>30 000,00</b>	<b>657 792,00</b>	<b>687 792,00</b>	<b>29 999,17</b>	<b>657 787,34</b>	<b>687 786,51</b>	<b>100,00</b>	<b>50,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 072,98	1 072,98	100,00	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252 762,00	252 762,00	0,00	252 761,51	252 761,51	100,00	36,75
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	249 019,00	249 019,00	0,00	249 018,77	249 018,77	100,00	36,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 947,00	23 947,00	0,00	23 946,11	23 946,11	100,00	3,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 696,00	76 696,00	0,00	76 695,76	76 695,76	100,00	11,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 753,32	3 753,32	99,98	0,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	3 750,00	16 300,00	12 550,00	3 750,00	16 300,00	100,00	2,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 118,00	19 863,00	23 981,00	4 117,97	19 862,32	23 980,29	100,00	3,49
		4260	Zakup energii	7 087,00	0,00	7 087,00	7 086,37	0,00	7 086,37	99,99	1,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 484,00	13 484,00	0,00	13 483,03	13 483,03	99,99	1,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 675,00	0,00	3 675,00	3 674,95	0,00	3 674,95	100,00	0,53

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 286,00	0,00	1 286,00	1 285,92	0,00	1 285,92	99,99	0,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	0,00	259,00	258,96	0,00	258,96	99,98	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	486,00	1 030,00	1 516,00	486,00	1 030,00	1 516,00	100,00	0,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 314,84	8 314,84	100,00	1,21
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00	3 498,70	3 498,70	99,99	0,51
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>185 363,49</b>	<b>0,00</b>	<b>185 363,49</b>	<b>74,15</b>	<b>6,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	405,98	0,00	405,98	4,06	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	2 978,77	0,00	2 978,77	7,45	1,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	181 978,74	0,00	181 978,74	90,99	98,17
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 734,00</b>	<b>21 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>913 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 200,00</b>	<b>880 278,93</b>	<b>0,00</b>	<b>880 278,93</b>	<b>96,39</b>	<b>0,13</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>913 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 200,00</b>	<b>880 278,93</b>	<b>0,00</b>	<b>880 278,93</b>	<b>96,39</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 400,00	0,00	234 400,00	226 911,23	0,00	226 911,23	96,81	25,78
		4300	Zakup usług pozostałych	478 800,00	0,00	478 800,00	453 951,06	0,00	453 951,06	94,81	51,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	199 416,64	0,00	199 416,64	99,71	22,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 609 508,84</b>	<b>139 077,41</b>	<b>27 748 586,25</b>	<b>25 951 726,76</b>	<b>126 671,36</b>	<b>26 078 398,12</b>	<b>93,98</b>	<b>3,78</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 952 040,33</b>	<b>108 577,41</b>	<b>2 060 617,74</b>	<b>1 831 836,61</b>	<b>96 171,65</b>	<b>1 928 008,26</b>	<b>93,56</b>	<b>7,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	0,00	17 900,00	17 880,00	0,00	17 880,00	99,89	0,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 543,00	83 954,35	1 558 497,35	1 397 532,31	73 260,00	1 470 792,31	94,37	76,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 382,00	7 065,00	108 447,00	101 381,83	7 063,50	108 445,33	100,00	5,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 943,00	15 895,06	281 838,06	239 461,10	14 185,18	253 646,28	90,00	13,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 319,33	0,00	25 319,33	20 230,34	0,00	20 230,34	79,90	1,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 487,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	100,00	0,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 466,00	1 663,00	42 129,00	32 580,36	1 662,97	34 243,33	81,28	1,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	0,00	14 800,00	11 083,67	0,00	11 083,67	74,89	0,57
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>862 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 900,00</b>	<b>852 018,60</b>	<b>0,00</b>	<b>852 018,60</b>	<b>98,74</b>	<b>3,27</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	745 400,00	0,00	745 400,00	745 325,17	0,00	745 325,17	99,99	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	30 500,00	25 063,19	0,00	25 063,19	82,17	2,94

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00	4 726,25	0,00	4 726,25	67,52	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	0,00	78 400,00	75 723,19	0,00	75 723,19	96,59	8,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 180,80	0,00	1 180,80	73,80	0,14
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 381 991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22 381 991,51</b>	<b>21 201 025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21 201 025,03</b>	<b>94,72</b>	<b>81,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 100,00	0,00	75 100,00	26 524,78	0,00	26 524,78	35,32	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00	795,68	0,00	795,68	99,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 315 972,00	0,00	15 315 972,00	15 092 801,11	0,00	15 092 801,11	98,54	71,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	1 083 677,33	0,00	1 083 677,33	99,97	5,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 000,00	0,00	2 754 000,00	2 673 327,81	0,00	2 673 327,81	97,07	12,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 000,00	0,00	285 000,00	264 965,71	0,00	264 965,71	92,97	1,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	43 606,00	0,00	43 606,00	29,07	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 550,00	0,00	194 550,00	173 987,30	0,00	173 987,30	89,43	0,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 585,00	0,00	472 585,00	393 497,98	0,00	393 497,98	83,27	1,86
		4260	Zakup energii	379 500,00	0,00	379 500,00	373 233,12	0,00	373 233,12	98,35	1,76
		4270	Zakup usług remontowych	14 868,00	0,00	14 868,00	14 762,51	0,00	14 762,51	99,29	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00	17 443,07	0,00	17 443,07	87,22	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	736 699,51	0,00	736 699,51	336 365,76	0,00	336 365,76	45,66	1,59
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	2 798,00	0,00	2 798,00	31,09	0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 700,00	0,00	50 700,00	48 389,01	0,00	48 389,01	95,44	0,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	0,00	3 700,00	3 662,16	0,00	3 662,16	98,98	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 698,00	0,00	32 698,00	25 688,99	0,00	25 688,99	78,56	0,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 302,00	0,00	5 302,00	293,99	0,00	293,99	5,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	0,00	19 400,00	14 764,50	0,00	14 764,50	76,11	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 000,00	0,00	428 000,00	402 513,40	0,00	402 513,40	94,05	1,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 117,00	0,00	52 117,00	52 116,58	0,00	52 116,58	100,00	0,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	0,00	70 000,00	60 375,29	0,00	60 375,29	86,25	0,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 000,00	0,00	132 000,00	95 434,95	0,00	95 434,95	72,30	0,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 499,71</b>	<b>30 499,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 348,78	2 348,78	99,99	7,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20	88,20	100,00	0,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	22 650,00	100,00	74,26

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 175,30	5 175,30	0,00	5 175,23	5 175,23	100,00	16,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	237,50	237,50	0,00	237,50	237,50	100,00	0,78
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 844,00</b>	<b>73 296,12</b>	<b>0,00</b>	<b>73 296,12</b>	<b>96,64</b>	<b>0,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 972,00	0,00	9 972,00	99,72	13,61
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	497,20	0,00	497,20	99,44	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	64 829,00	0,00	64 829,00	62 312,78	0,00	62 312,78	96,12	85,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	515,00	0,00	515,00	514,14	0,00	514,14	99,83	0,70
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 336 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336 733,00</b>	<b>1 993 550,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 550,40</b>	<b>85,31</b>	<b>7,64</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	0,00	2 980,00	2 560,00	0,00	2 560,00	85,91	0,13
		4190	Nagrody konkursowe	6 909,97	0,00	6 909,97	6 909,97	0,00	6 909,97	100,00	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 661,62	0,00	683 661,62	436 983,03	0,00	436 983,03	63,92	21,92
		4220	Zakup środków żywności	38 422,00	0,00	38 422,00	37 270,41	0,00	37 270,41	97,00	1,87
		4260	Zakup energii	69 783,00	0,00	69 783,00	68 713,99	0,00	68 713,99	98,47	3,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 792,00	0,00	1 150 792,00	1 084 914,02	0,00	1 084 914,02	94,28	54,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	2 630,73	0,00	2 630,73	97,43	0,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 047,56	0,00	1 047,56	69,84	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 431,00	0,00	13 431,00	13 334,68	0,00	13 334,68	99,28	0,67
		4430	Różne opłaty i składki	186 658,41	0,00	186 658,41	165 575,61	0,00	165 575,61	88,71	8,31
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	90,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	26 720,00	0,00	26 720,00	26 712,48	0,00	26 712,48	99,97	1,34
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 351,00	0,00	125 351,00	125 350,73	0,00	125 350,73	100,00	6,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 594,00	0,00	25 594,00	21 516,86	0,00	21 516,86	84,07	1,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>8 934,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 934,04</b>	<b>99,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>8 934,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 934,04</b>	<b>99,34</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344,00	0,00	7 344,00	7 304,95	0,00	7 304,95	99,47	81,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	0,00	1 291,00	1 290,20	0,00	1 290,20	99,94	14,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	180,00	178,97	0,00	178,97	99,43	2,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	0,00	178,00	159,92	0,00	159,92	89,84	1,79
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>3 321,86</b>	<b>64 169,70</b>	<b>67 491,56</b>	<b>80,35</b>	<b>0,02</b>
	<b>75310</b>		<b>Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>3 321,86</b>	<b>64 169,70</b>	<b>67 491,56</b>	<b>80,35</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	80 000,00	84 000,00	3 321,86	64 169,70	67 491,56	80,35	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 894 116,10</b>	<b>10 498 391,00</b>	<b>16 392 507,10</b>	<b>5 373 247,78</b>	<b>10 498 057,13</b>	<b>15 871 304,91</b>	<b>96,82</b>	<b>3,82</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>100 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 970,00</b>	<b>65,99</b>	<b>0,38</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	2,97
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	97 970,00	0,00	97 970,00	65,31	97,03
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 498 391,00</b>	<b>10 498 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 498 057,13</b>	<b>10 498 057,13</b>	<b>100,00</b>	<b>79,62</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	350 153,00	350 153,00	0,00	350 152,68	350 152,68	100,00	3,34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	111 519,00	111 519,00	0,00	111 519,00	111 519,00	100,00	1,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 617,00	5 617,00	0,00	5 616,86	5 616,86	100,00	0,05
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 181 523,00	7 181 523,00	0,00	7 181 523,00	7 181 523,00	100,00	68,41
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	198 304,00	198 304,00	0,00	198 303,08	198 303,08	100,00	1,89

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	543 550,00	543 550,00	0,00	543 550,00	543 550,00	100,00	5,18
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	151 921,00	151 921,00	0,00	151 921,00	151 921,00	100,00	1,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 340,00	19 340,00	0,00	19 339,47	19 339,47	100,00	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	1 164 555,00	1 164 555,00	0,00	1 164 554,17	1 164 554,17	100,00	11,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285 365,00	285 365,00	0,00	285 364,26	285 364,26	100,00	2,72
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,32	5 999,32	99,99	0,06
		4260	Zakup energii	0,00	198 137,00	198 137,00	0,00	198 136,70	198 136,70	100,00	1,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 805,00	47 805,00	0,00	47 804,49	47 804,49	100,00	0,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	24 206,00	24 206,00	0,00	24 206,00	24 206,00	100,00	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 174,00	101 174,00	0,00	101 173,61	101 173,61	100,00	0,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 397,00	19 397,00	0,00	19 396,56	19 396,56	100,00	0,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 949,00	14 949,00	0,00	14 948,45	14 948,45	100,00	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 313,00	7 313,00	0,00	7 313,00	7 313,00	100,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	3 326,00	100,00	0,03

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	41 748,00	41 748,00	0,00	41 748,00	41 748,00	100,00	0,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 955,96	2 955,96	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 206,00	19 206,00	0,00	19 205,52	19 205,52	100,00	0,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>265 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 040,00</b>	<b>226 149,15</b>	<b>0,00</b>	<b>226 149,15</b>	<b>85,33</b>	<b>0,86</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	0,00	1 800,00	1 757,00	0,00	1 757,00	97,61	0,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	32 564,00	0,00	32 564,00	65,13	14,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00	3 906,01	0,00	3 906,01	78,12	1,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00	24 200,00	0,00	24 200,00	89,63	10,70
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	7 614,95	0,00	7 614,95	76,15	3,37
		4270	Zakup usług remontowych	40 040,00	0,00	40 040,00	39 975,00	0,00	39 975,00	99,84	17,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 050,00	0,00	17 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	41,35	3,12
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	0,00	11 150,00	9 452,19	0,00	9 452,19	84,77	4,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 630,00	0,00	99 630,00	99,63	44,05
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>21 011,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21 011,45</b>	<b>77,82</b>	<b>0,08</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	186,71	0,00	186,71	93,36	0,89
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	658,72	0,00	658,72	65,87	3,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	10 889,88	0,00	10 889,88	83,77	51,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	811,80	0,00	811,80	81,18	3,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	0,00	8 800,00	8 464,34	0,00	8 464,34	96,19	40,28
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 624 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 231,00</b>	<b>1 545 308,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 308,92</b>	<b>95,14</b>	<b>5,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00	33 537,29	0,00	33 537,29	83,84	2,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 940,00	0,00	1 105 940,00	1 064 888,72	0,00	1 064 888,72	96,29	68,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	0,00	80 000,00	79 134,93	0,00	79 134,93	98,92	5,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	0,00	198 000,00	192 904,60	0,00	192 904,60	97,43	12,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	0,00	25 000,00	24 126,14	0,00	24 126,14	96,50	1,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	0,00	460,00	456,00	0,00	456,00	99,13	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 123,40	0,00	72 123,40	62 353,25	0,00	62 353,25	86,45	4,04
		4260	Zakup energii	14 500,00	0,00	14 500,00	6 812,77	0,00	6 812,77	46,98	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	37 231,00	0,00	37 231,00	36 041,50	0,00	36 041,50	96,81	2,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	11 759,05	0,00	11 759,05	78,39	0,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	0,00	19 500,00	18 123,07	0,00	18 123,07	92,94	1,17

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 876,60	0,00	6 876,60	6 876,60	0,00	6 876,60	100,00	0,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	6 000,00	4 695,00	0,00	4 695,00	78,25	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,13
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>94 447,25</b>	<b>0,00</b>	<b>94 447,25</b>	<b>29,24</b>	<b>0,36</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00	4 377,91	0,00	4 377,91	87,56	4,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00	24 790,00	0,00	24 790,00	77,47	26,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 660,00	0,00	66 660,00	25 824,22	0,00	25 824,22	38,74	27,34
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00	27 561,48	0,00	27 561,48	50,11	29,18
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	78 000,00	9 155,98	0,00	9 155,98	11,74	9,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 340,00	0,00	3 340,00	2 737,66	0,00	2 737,66	81,97	2,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 501 845,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 501 845,10</b>	<b>3 385 361,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 361,01</b>	<b>96,67</b>	<b>12,84</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 006 440,00	0,00	3 006 440,00	2 928 880,00	0,00	2 928 880,00	97,42	86,52
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00	17 322,11	0,00	17 322,11	86,61	0,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 862,58	0,00	12 862,58	5 663,31	0,00	5 663,31	44,03	0,17

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	322 820,00	0,00	322 820,00	296 280,00	0,00	296 280,00	91,78	8,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 703,08	0,00	11 703,08	11 703,08	0,00	11 703,08	100,00	0,35
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,38	0,00	10 600,38	10 600,38	0,00	10 600,38	100,00	0,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 169,06	0,00	4 169,06	4 163,83	0,00	4 163,83	99,87	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 250,00	0,00	113 250,00	110 748,30	0,00	110 748,30	97,79	3,27
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	60 060,00	100,00	45,50
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 368 000,00</b>	<b>5 289 767,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 289 767,70</b>	<b>98,54</b>	<b>0,77</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 368 000,00	0,00	5 368 000,00	5 289 767,70	0,00	5 289 767,70	98,54	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 368 000,00	0,00	5 368 000,00	5 289 767,70	0,00	5 289 767,70	98,54	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	793 064,13	0,00	793 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	793 064,13	0,00	793 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	793 064,13	0,00	793 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	101 936 797,46	73 720 976,14	175 657 773,60	100 351 442,02	73 523 046,58	173 874 488,60	98,98	46,33
	80101		Szkoły podstawowe	44 654 705,76	0,00	44 654 705,76	44 637 118,47	0,00	44 637 118,47	99,96	27,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 108,00	0,00	817 108,00	817 103,70	0,00	817 103,70	100,00	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 020,00	0,00	50 020,00	49 221,39	0,00	49 221,39	98,40	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176 776,00	0,00	5 176 776,00	5 176 526,88	0,00	5 176 526,88	100,00	11,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 672,00	0,00	364 672,00	364 669,29	0,00	364 669,29	100,00	0,82

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124 968,25	0,00	5 124 968,25	5 121 670,65	0,00	5 121 670,65	99,94	11,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489 397,75	0,00	489 397,75	489 195,93	0,00	489 195,93	99,96	1,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 412,00	0,00	29 412,00	29 404,72	0,00	29 404,72	99,98	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 560,90	0,00	263 560,90	263 351,84	0,00	263 351,84	99,92	0,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 647 381,90	0,00	1 647 381,90	1 646 137,45	0,00	1 646 137,45	99,92	3,72
		4260	Zakup energii	1 482 746,00	0,00	1 482 746,00	1 481 639,20	0,00	1 481 639,20	99,93	3,35
		4270	Zakup usług remontowych	68 241,00	0,00	68 241,00	67 323,63	0,00	67 323,63	98,66	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 141,00	0,00	39 141,00	37 961,07	0,00	37 961,07	96,99	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	228 132,00	0,00	228 132,00	227 935,05	0,00	227 935,05	99,91	0,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553 290,24	0,00	553 290,24	553 274,47	0,00	553 274,47	100,00	1,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 021,00	0,00	27 021,00	26 654,34	0,00	26 654,34	98,64	0,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 144,03	0,00	11 144,03	10 647,16	0,00	10 647,16	95,54	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 493 823,00	0,00	1 493 823,00	1 493 820,11	0,00	1 493 820,11	100,00	3,38
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 819,00	0,00	126 819,00	126 639,39	0,00	126 639,39	99,86	0,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 574,00	0,00	8 574,00	8 574,00	0,00	8 574,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 328,50	0,00	37 328,50	36 821,66	0,00	36 821,66	98,64	0,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 960,00	0,00	163 960,00	163 946,60	0,00	163 946,60	99,99	0,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361 135,58	0,00	361 135,58	358 724,30	0,00	358 724,30	99,33	0,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 141 347,00	0,00	24 141 347,00	24 140 733,79	0,00	24 140 733,79	100,00	54,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 808 807,00	0,00	1 808 807,00	1 808 803,37	0,00	1 808 803,37	100,00	4,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 867,69	0,00	100 867,69	98 573,63	0,00	98 573,63	97,73	0,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 770,92	0,00	36 770,92	35 564,85	0,00	35 564,85	96,72	0,08
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 194 398,00</b>	<b>6 224 398,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 193 619,13</b>	<b>6 223 619,13</b>	<b>99,99</b>	<b>3,18</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 283 597,00	2 283 597,00	0,00	2 283 566,57	2 283 566,57	100,00	22,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 373,88	2 373,88	98,91	0,05

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	100,00	7,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 592,00	19 592,00	0,00	19 591,22	19 591,22	100,00	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513 840,00	513 840,00	0,00	513 638,62	513 638,62	99,96	10,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64 220,00	64 220,00	0,00	64 219,78	64 219,78	100,00	1,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00	0,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,59
		4260	Zakup energii	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 599,73	40 599,73	100,00	0,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 437,00	3 437,00	0,00	3 436,90	3 436,90	100,00	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 471,00	1 471,00	0,00	1 470,84	1 470,84	99,99	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 273,00	5 273,00	0,00	5 272,52	5 272,52	99,99	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	126 147,00	126 147,00	0,00	126 147,00	126 147,00	100,00	2,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 741,54	1 741,54	99,97	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 527 704,00	2 527 704,00	0,00	2 527 186,00	2 527 186,00	99,98	49,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	177 925,00	177 925,00	0,00	177 924,53	177 924,53	100,00	3,50
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>165 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 892,00</b>	<b>165 549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>165 549,50</b>	<b>99,79</b>	<b>0,10</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 634,00	0,00	21 634,00	21 622,45	0,00	21 622,45	99,95	13,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,00	0,00	1 854,00	1 851,20	0,00	1 851,20	99,85	1,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 492,72	0,00	6 492,72	6 489,52	0,00	6 489,52	99,95	3,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 537,00	0,00	7 537,00	7 536,68	0,00	7 536,68	100,00	4,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 892,04	0,00	1 892,04	1 778,84	0,00	1 778,84	94,02	1,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 989,00	0,00	118 989,00	118 987,34	0,00	118 987,34	100,00	71,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 991,00	0,00	5 991,00	5 989,99	0,00	5 989,99	99,98	3,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702,24	0,00	702,24	493,48	0,00	493,48	70,27	0,30
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>29 933 763,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29 933 763,54</b>	<b>29 752 286,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29 752 286,22</b>	<b>99,39</b>	<b>15,74</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 045 086,49	0,00	9 045 086,49	9 045 081,05	0,00	9 045 081,05	100,00	17,99

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2917	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	1 562,00	0,00	1 562,00	1 560,99	0,00	1 560,99	99,94	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 427,42	0,00	3 427,42	3 427,42	0,00	3 427,42	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 209,00	0,00	65 209,00	65 003,26	0,00	65 003,26	99,68	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024 197,50	0,00	5 024 197,50	5 011 857,45	0,00	5 011 857,45	99,75	19,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 244,00	0,00	361 244,00	361 236,44	0,00	361 236,44	100,00	1,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258 221,00	0,00	2 258 221,00	2 257 892,93	0,00	2 257 892,93	99,99	8,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 453,00	0,00	205 453,00	205 371,93	0,00	205 371,93	99,96	0,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 461,00	0,00	8 461,00	8 374,00	0,00	8 374,00	98,97	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 961,00	0,00	27 961,00	27 830,00	0,00	27 830,00	99,53	0,11
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	0,00	2 700,00	2 695,02	0,00	2 695,02	99,82	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 792,00	0,00	162 792,00	162 656,32	0,00	162 656,32	99,92	0,65
		4220	Zakup środków żywności	1 865 925,00	0,00	1 865 925,00	1 725 065,51	0,00	1 725 065,51	92,45	6,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 949,00	0,00	138 949,00	138 503,74	0,00	138 503,74	99,68	0,55

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 037,72	0,00	1 037,72	1 037,72	0,00	1 037,72	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	640 528,00	0,00	640 528,00	634 053,38	0,00	634 053,38	98,99	2,52
		4270	Zakup usług remontowych	16 646,00	0,00	16 646,00	16 641,74	0,00	16 641,74	99,97	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 160,00	0,00	15 160,00	13 756,07	0,00	13 756,07	90,74	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	127 062,00	0,00	127 062,00	124 255,46	0,00	124 255,46	97,79	0,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 720,00	0,00	196 720,00	185 596,50	0,00	185 596,50	94,35	0,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 451,92	0,00	87 451,92	87 285,74	0,00	87 285,74	99,81	0,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 875,00	0,00	18 875,00	18 276,85	0,00	18 276,85	96,83	0,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 133,26	0,00	2 133,26	2 009,79	0,00	2 009,79	94,21	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 500,00	0,00	59 500,00	59 456,04	0,00	59 456,04	99,93	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 227,00	0,00	649 227,00	648 541,96	0,00	648 541,96	99,89	2,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 028,00	0,00	93 028,00	92 717,56	0,00	92 717,56	99,67	0,37

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		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	257,97	0,00	257,97	257,46	0,00	257,46	99,80	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	135,00	0,00	135,00	134,25	0,00	134,25	99,44	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 614,00	0,00	7 614,00	7 593,01	0,00	7 593,01	99,72	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 603,00	0,00	13 603,00	13 241,64	0,00	13 241,64	97,34	0,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 389,00	0,00	37 389,00	37 386,00	0,00	37 386,00	99,99	0,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 477,11	0,00	43 477,11	43 260,61	0,00	43 260,61	99,50	0,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 101 420,00	0,00	8 101 420,00	8 099 737,36	0,00	8 099 737,36	99,98	32,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 881,00	0,00	620 881,00	620 806,06	0,00	620 806,06	99,99	2,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 288,24	0,00	15 288,24	14 979,45	0,00	14 979,45	97,98	0,06

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 440,91	0,00	12 440,91	12 005,51	0,00	12 005,51	96,50	0,05
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 603 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 858,00</b>	<b>1 603 087,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 087,48</b>	<b>99,95</b>	<b>0,64</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 560,00	0,00	1 152 560,00	1 152 510,55	0,00	1 152 510,55	100,00	56,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	100,00	7,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,00	0,00	3 098,00	3 097,46	0,00	3 097,46	99,98	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 607,00	0,00	63 607,00	62 961,66	0,00	62 961,66	98,99	6,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 635,00	0,00	7 635,00	7 626,00	0,00	7 626,00	99,88	0,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 931,00	0,00	17 931,00	17 931,00	0,00	17 931,00	100,00	1,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 150,00	0,00	251 150,00	251 084,51	0,00	251 084,51	99,97	24,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 877,00	0,00	13 877,00	13 876,30	0,00	13 876,30	99,99	1,35

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>332 912,68</b>	<b>0,00</b>	<b>332 912,68</b>	<b>332 895,53</b>	<b>0,00</b>	<b>332 895,53</b>	<b>99,99</b>	<b>0,10</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 912,68	0,00	332 912,68	332 895,53	0,00	332 895,53	99,99	100,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 852 647,00</b>	<b>712 216,00</b>	<b>2 564 863,00</b>	<b>1 849 818,33</b>	<b>709 523,12</b>	<b>2 559 341,45</b>	<b>99,78</b>	<b>1,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00	600,00	743,00	142,80	600,00	742,80	99,97	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 622,00	91 079,00	333 701,00	240 858,64	91 065,22	331 923,86	99,47	12,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 757,00	10 172,00	28 929,00	18 754,28	10 108,79	28 863,07	99,77	1,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	2 127,00	100,00	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	5 000,00	40 000,00	34 995,35	4 999,99	39 995,34	99,99	1,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 553,00	26 339,00	105 892,00	79 550,61	26 330,13	105 880,74	99,99	4,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	444,00	1 269,00	757,43	443,02	1 200,45	94,60	0,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 841,00	0,00	3 841,00	3 787,10	0,00	3 787,10	98,60	0,15

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 377 017,00	541 024,00	1 918 041,00	1 376 086,96	538 419,80	1 914 506,76	99,82	74,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 165,00	35 231,00	127 396,00	92 162,11	35 229,17	127 391,28	100,00	4,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724,00	0,00	724,00	723,05	0,00	723,05	99,87	0,03
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>165 811,15</b>	<b>0,00</b>	<b>165 811,15</b>	<b>92,12</b>	<b>0,05</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	0,00	37 000,00	26 671,15	0,00	26 671,15	72,08	16,09
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	0,00	143 000,00	139 140,00	0,00	139 140,00	97,30	83,91
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 079 857,50</b>	<b>29 089 857,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 069 854,52</b>	<b>29 079 854,52</b>	<b>99,97</b>	<b>18,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	89 693,00	89 693,00	0,00	89 234,08	89 234,08	99,49	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 438 272,00	3 438 272,00	0,00	3 437 875,36	3 437 875,36	99,99	11,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	244 870,00	244 870,00	0,00	244 868,39	244 868,39	100,00	0,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 622 333,75	3 622 333,75	0,00	3 622 145,68	3 622 145,68	99,99	12,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400 705,25	400 705,25	0,00	400 580,32	400 580,32	99,97	1,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 019,00	16 019,00	0,00	16 019,00	16 019,00	100,00	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 982,00	59 982,00	0,00	59 973,22	59 973,22	99,99	0,21
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	250 872,00	260 872,00	10 000,00	250 820,25	260 820,25	99,98	0,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	830 008,00	830 008,00	0,00	829 165,07	829 165,07	99,90	2,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 263,00	5 263,00	0,00	5 252,89	5 252,89	99,81	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18 830,00	18 830,00	0,00	17 758,22	17 758,22	94,31	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420 381,00	420 381,00	0,00	419 932,91	419 932,91	99,89	1,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 182,00	56 182,00	0,00	56 028,24	56 028,24	99,73	0,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 653,00	13 653,00	0,00	13 398,36	13 398,36	98,13	0,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00	105,00	0,00	63,84	63,84	60,80	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 193,00	6 193,00	0,00	5 995,57	5 995,57	96,81	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	983 375,00	983 375,00	0,00	981 598,54	981 598,54	99,82	3,38
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	3 017,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 880,00	62 880,00	0,00	62 796,21	62 796,21	99,87	0,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	19,00	19,00	0,00	18,72	18,72	98,53	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 569,58	2 569,58	99,98	0,01

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	3 896,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38 344,50	38 344,50	0,00	38 264,44	38 264,44	99,79	0,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 680,09	10 680,09	99,89	0,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 555,00	25 555,00	0,00	25 500,85	25 500,85	99,79	0,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 138 471,00	17 138 471,00	0,00	17 135 952,70	17 135 952,70	99,99	58,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 317 971,00	1 317 971,00	0,00	1 317 967,50	1 317 967,50	100,00	4,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 473,00	6 473,00	0,00	5 569,34	5 569,34	86,04	0,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 748,00	3 748,00	0,00	3 428,15	3 428,15	91,47	0,01
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 910,00</b>	<b>1 255 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 870,27</b>	<b>1 255 870,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 255 910,00	1 255 910,00	0,00	1 255 870,27	1 255 870,27	100,00	100,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 458,00</b>	<b>2 628 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 976,46</b>	<b>2 625 976,46</b>	<b>99,91</b>	<b>1,64</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 587,18	2 587,18	99,97	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431 056,00	431 056,00	0,00	430 060,37	430 060,37	99,77	16,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 362,00	32 362,00	0,00	32 360,86	32 360,86	100,00	1,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325 579,00	325 579,00	0,00	325 579,00	325 579,00	100,00	12,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38 068,00	38 068,00	0,00	38 068,00	38 068,00	100,00	1,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 473,00	18 473,00	0,00	17 909,34	17 909,34	96,95	0,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 499,98	18 499,98	100,00	0,70
		4260	Zakup energii	0,00	102 493,00	102 493,00	0,00	102 492,59	102 492,59	100,00	3,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	817,00	817,00	0,00	816,11	816,11	99,89	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 463,00	2 463,00	0,00	2 461,90	2 461,90	99,96	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 519,00	21 519,00	0,00	20 639,13	20 639,13	95,91	0,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	3 219,00	100,00	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 316,32	1 316,32	98,53	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	94 739,00	94 739,00	0,00	94 738,64	94 738,64	100,00	3,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 910,47	6 910,47	99,98	0,26

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 799,00	5 799,00	0,00	5 784,41	5 784,41	99,75	0,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00	564,00	100,00	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	733,00	733,00	0,00	733,00	733,00	100,00	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 391 923,00	1 391 923,00	0,00	1 391 922,66	1 391 922,66	100,00	53,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	129 060,00	129 060,00	0,00	129 058,50	129 058,50	100,00	4,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	100,00	0,01
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>23 839 919,00</b>	<b>23 839 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 823 123,55</b>	<b>23 823 123,55</b>	<b>99,93</b>	<b>14,33</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 870 616,00	1 870 616,00	0,00	1 870 589,36	1 870 589,36	100,00	4,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	123 957,00	123 957,00	0,00	123 910,53	123 910,53	99,96	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 583 936,00	2 583 936,00	0,00	2 574 744,15	2 574 744,15	99,64	11,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	191 165,00	191 165,00	0,00	191 162,91	191 162,91	100,00	0,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 801 501,00	2 801 501,00	0,00	2 798 429,39	2 798 429,39	99,89	12,23

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313 041,00	313 041,00	0,00	312 974,66	312 974,66	99,98	1,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	1 253,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 396,00	2 396,00	99,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 189,00	110 189,00	0,00	110 167,47	110 167,47	99,98	0,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 499,89	19 499,89	100,00	0,09
		4260	Zakup energii	0,00	523 077,00	523 077,00	0,00	522 923,80	522 923,80	99,97	2,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 618,00	25 618,00	0,00	25 616,62	25 616,62	99,99	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 069,00	14 069,00	0,00	13 251,40	13 251,40	94,19	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 987,00	66 987,00	0,00	66 962,28	66 962,28	99,96	0,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 341,00	35 341,00	0,00	35 316,13	35 316,13	99,93	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 252,00	16 252,00	0,00	16 127,40	16 127,40	99,23	0,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 465,90	1 465,90	80,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 327,00	5 327,00	0,00	5 079,89	5 079,89	95,36	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	731 476,00	731 476,00	0,00	731 439,80	731 439,80	100,00	3,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 206,00	35 206,00	0,00	35 180,01	35 180,01	99,93	0,15

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32 839,00	32 839,00	0,00	31 733,75	31 733,75	96,63	0,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 261,00	39 261,00	0,00	39 260,42	39 260,42	100,00	0,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 392,00	44 392,00	0,00	43 987,39	43 987,39	99,09	0,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 197 250,00	13 197 250,00	0,00	13 196 472,26	13 196 472,26	99,99	57,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 034 753,00	1 034 753,00	0,00	1 034 751,25	1 034 751,25	100,00	4,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 169,00	16 169,00	0,00	15 918,66	15 918,66	98,45	0,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 459,23	1 459,23	98,33	0,01
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 377,00</b>	<b>2 560 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 327,04</b>	<b>2 560 327,04</b>	<b>100,00</b>	<b>1,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 147,95	3 147,95	99,93	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	287 643,00	287 643,00	0,00	287 642,90	287 642,90	100,00	11,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 907,00	21 907,00	0,00	21 906,26	21 906,26	100,00	0,86

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342 421,00	342 421,00	0,00	342 420,43	342 420,43	100,00	13,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39 970,00	39 970,00	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00	1,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 505,00	6 505,00	0,00	6 504,99	6 504,99	100,00	0,25
		4260	Zakup energii	0,00	41 658,00	41 658,00	0,00	41 657,20	41 657,20	100,00	1,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	1 117,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 984,38	2 984,38	99,48	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	85 246,00	85 246,00	0,00	85 246,00	85 246,00	100,00	3,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 679,04	1 679,04	99,94	0,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 607 832,00	1 607 832,00	0,00	1 607 821,59	1 607 821,59	100,00	62,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	116 408,00	116 408,00	0,00	116 389,30	116 389,30	99,98	4,55
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 317,00</b>	<b>2 829 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786 461,11</b>	<b>2 786 461,11</b>	<b>98,49</b>	<b>1,74</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13 200,00	13 200,00	66,00	0,24

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	9 580,42	9 580,42	87,09	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450 413,00	450 413,00	0,00	449 822,54	449 822,54	99,87	16,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 031,85	32 031,85	97,36	1,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334 779,00	334 779,00	0,00	327 901,88	327 901,88	97,95	11,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36 252,00	36 252,00	0,00	36 177,43	36 177,43	99,79	1,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 476,00	49 476,00	99,95	1,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	14 842,70	14 842,70	95,15	0,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 179,00	88 179,00	0,00	87 254,21	87 254,21	98,95	3,14
		4260	Zakup energii	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	104 675,23	104 675,23	98,75	3,77
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	701,10	701,10	70,11	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 080,00	2 080,00	80,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 956,00	78 956,00	0,00	77 902,74	77 902,74	98,67	2,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 077,32	4 077,32	83,21	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	98,00	98,00	32,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 631,00	2 631,00	97,44	0,09

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80 494,00	80 494,00	0,00	80 493,40	80 493,40	100,00	2,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 818,00	6 818,00	0,00	6 615,84	6 615,84	97,03	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	0,00	250,00	250,00	83,33	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	0,00	93,68	93,68	93,68	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 376 804,00	1 376 804,00	0,00	1 372 096,41	1 372 096,41	99,66	49,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	114 722,00	114 722,00	0,00	114 459,36	114 459,36	99,77	4,12
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>262 805,00</b>	<b>267 006,00</b>	<b>529 811,00</b>	<b>234 411,93</b>	<b>197 299,37</b>	<b>431 711,30</b>	<b>81,48</b>	<b>0,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 166,00	9 000,00	27 166,00	17 638,79	8 378,74	26 017,53	95,77	6,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 546,00	54 746,00	81 292,00	13 710,65	27 779,00	41 489,65	51,04	9,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 188,00	6 888,00	248,78	2 082,91	2 331,69	33,85	0,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 393,00	201 072,00	414 465,00	202 813,71	159 058,72	361 872,43	87,31	83,82
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 834 432,00</b>	<b>1 644 172,00</b>	<b>5 478 604,00</b>	<b>3 771 620,15</b>	<b>1 633 492,44</b>	<b>5 405 112,59</b>	<b>98,66</b>	<b>3,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 955,00	5 100,00	17 055,00	11 870,90	5 100,00	16 970,90	99,51	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 364,00	720 996,00	2 235 360,00	1 514 078,04	720 283,34	2 234 361,38	99,96	41,34

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 046,00	45 383,00	147 429,00	102 042,77	45 382,36	147 425,13	100,00	2,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 285,00	125 609,00	394 894,00	268 121,17	125 608,37	393 729,54	99,71	7,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 221,00	8 025,00	33 246,00	25 176,32	7 981,26	33 157,58	99,73	0,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 673,00	23 455,00	77 128,00	53 370,97	23 396,46	76 767,43	99,53	1,42
		4220	Zakup środków żywności	1 783 389,00	554 000,00	2 337 389,00	1 722 819,91	545 616,12	2 268 436,03	97,05	41,97
		4260	Zakup energii	1 100,00	87 319,00	88 419,00	1 100,00	87 309,23	88 409,23	99,99	1,64
		4270	Zakup usług remontowych	8 104,00	7 000,00	15 104,00	7 972,40	6 983,45	14 955,85	99,02	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 577,58	19 577,58	99,63	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 899,89	1 899,89	99,99	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102,00	26 708,00	83 810,00	57 095,31	25 327,38	82 422,69	98,34	1,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 427,00	11 427,00	0,00	11 427,00	11 427,00	100,00	0,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 268,00	0,00	2 268,00	2 049,16	0,00	2 049,16	90,35	0,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,09

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	925,00	0,00	925,00	923,20	0,00	923,20	99,81	0,02
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 429 113,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 429 113,90</b>	<b>4 427 808,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 427 808,57</b>	<b>99,97</b>	<b>1,58</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 805 630,90	0,00	3 805 630,90	3 805 603,73	0,00	3 805 603,73	100,00	75,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	100,00	2,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,00	0,00	3 682,00	3 681,75	0,00	3 681,75	99,99	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 057,00	0,00	76 057,00	75 704,02	0,00	75 704,02	99,54	3,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 191,00	0,00	7 191,00	7 137,74	0,00	7 137,74	99,26	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00	0,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	0,00	22 000,00	21 998,50	0,00	21 998,50	99,99	0,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 097,70	0,00	2 097,70	99,89	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 665,00	0,00	24 665,00	24 664,02	0,00	24 664,02	100,00	0,98

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00	31,60	0,00	31,60	63,20	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 010,00	0,00	380 010,00	379 161,93	0,00	379 161,93	99,78	15,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 328,00	0,00	30 328,00	30 327,58	0,00	30 327,58	100,00	1,20
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 906 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 906 873,00</b>	<b>6 901 489,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 901 489,07</b>	<b>99,92</b>	<b>4,25</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 302,00	0,00	218 302,00	218 299,71	0,00	218 299,71	100,00	1,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 755,00	0,00	299 755,00	299 750,24	0,00	299 750,24	100,00	4,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 317,00	0,00	21 317,00	21 315,42	0,00	21 315,42	99,99	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 192,00	0,00	901 192,00	900 023,49	0,00	900 023,49	99,87	13,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 920,00	0,00	93 920,00	92 986,96	0,00	92 986,96	99,01	1,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 306,00	0,00	189 306,00	189 302,39	0,00	189 302,39	100,00	2,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 039,00	0,00	8 039,00	7 806,42	0,00	7 806,42	97,11	0,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 814 994,00	0,00	4 814 994,00	4 811 961,30	0,00	4 811 961,30	99,94	70,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 048,00	0,00	360 048,00	360 043,14	0,00	360 043,14	100,00	5,30

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 396 265,00	1 396 265,00	0,00	1 383 454,82	1 383 454,82	99,08	0,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 226 020,00	1 226 020,00	0,00	1 226 019,31	1 226 019,31	100,00	79,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 686,00	23 686,00	0,00	21 767,40	21 767,40	91,90	2,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	1 961,27	1 961,27	85,68	0,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	1 139,00	100,00	0,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	878,00	878,00	0,00	452,43	452,43	51,53	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 655,00	130 655,00	0,00	124 714,30	124 714,30	95,45	16,19

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 598,00	11 598,00	0,00	7 401,11	7 401,11	63,81	0,96
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>398 036,17</b>	<b>25 956,95</b>	<b>423 993,12</b>	<b>390 198,59</b>	<b>15 774,85</b>	<b>405 973,44</b>	<b>95,75</b>	<b>0,25</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 301,95	3 289,36	13 591,31	8 268,96	3 289,36	11 558,32	85,04	1,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 793,30	22 410,63	406 203,93	377 988,72	12 228,53	390 217,25	96,06	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,92	256,96	4 197,88	3 940,91	256,96	4 197,87	100,00	0,53
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 341 758,41</b>	<b>1 287 123,69</b>	<b>8 628 882,10</b>	<b>6 079 347,03</b>	<b>1 268 269,90</b>	<b>7 347 616,93</b>	<b>85,15</b>	<b>2,75</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	444 450,00	0,00	444 450,00	444 450,00	0,00	444 450,00	100,00	5,05

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	55 550,00	0,00	55 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	100,00	0,63
		2911	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	24 336,36	0,00	24 336,36	24 336,36	0,00	24 336,36	100,00	0,28
		2917	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	105 850,83	0,00	105 850,83	105 850,83	0,00	105 850,83	100,00	1,20

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2919	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	13 229,17	0,00	13 229,17	13 229,17	0,00	13 229,17	100,00	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 552,00	100 127,00	198 679,00	98 550,51	97 246,00	195 796,51	98,55	4,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	80 400,00	145 400,00	65 000,00	80 400,00	145 400,00	100,00	2,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 761,00	13 761,00	0,00	13 761,00	13 761,00	100,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 816,15	21 801,46	33 617,61	11 806,28	21 173,18	32 979,46	98,10	0,45
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,12	0,00	1 651,12	1 650,24	0,00	1 650,24	99,95	0,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 680,41	0,00	15 680,41	6 855,63	0,00	6 855,63	43,72	0,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,38	0,00	1 111,38	639,03	0,00	639,03	57,50	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,25	2 721,83	4 359,08	1 119,80	2 327,49	3 447,29	79,08	0,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,88	0,00	2 200,88	875,49	0,00	875,49	39,78	0,02

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,07	0,00	154,07	83,22	0,00	83,22	54,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	228 955,62	235 555,62	4 775,00	228 915,12	233 690,12	99,21	5,18
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	100,00	0,22
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	10 500,00	19 000,00	8 494,00	10 070,75	18 564,75	97,71	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 049,57	10 204,00	35 253,57	1 668,50	5 201,29	6 869,79	19,49	0,11
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	52 699,28	0,00	52 699,28	15 356,19	0,00	15 356,19	29,14	0,35
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494,96	0,00	6 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 445,00	0,00	175 445,00	137 500,00	0,00	137 500,00	78,37	1,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	282,00	0,00	282,00	281,77	0,00	281,77	99,92	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	1 300,00	36 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	3,58	0,03
		4281	Zakup usług zdrowotnych	1 308,18	0,00	1 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 662,53	203 096,00	572 758,53	263 269,48	202 910,18	466 179,66	81,39	6,12
		4301	Zakup usług pozostałych	1 300 065,90	0,00	1 300 065,90	545 024,22	0,00	545 024,22	41,92	12,39
		4302	Zakup usług pozostałych	250 008,75	0,00	250 008,75	157 035,48	0,00	157 035,48	62,81	3,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	307 755,00	136 020,00	443 775,00	307 754,63	135 902,61	443 657,24	99,97	5,04
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	157,14	0,00	157,14	31,43	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	135 149,39	0,00	135 149,39	103 815,41	0,00	103 815,41	76,82	2,36
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	14 761,00	0,00	14 761,00	3 091,00	0,00	3 091,00	20,94	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	96 000,00	167 000,00	70 748,60	95 889,00	166 637,60	99,78	1,89

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4431	Różne opłaty i składki	1 638,52	0,00	1 638,52	1 638,52	0,00	1 638,52	100,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 600,00	305 000,00	658 600,00	352 894,00	296 990,00	649 884,00	98,68	7,39
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 027,50	1 236,28	2 263,78	75,00	183,28	258,28	11,41	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,14	0,00	1 046,14	39,31	0,00	39,31	3,76	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,76	0,00	56,76	2,03	0,00	2,03	3,58	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 500,00	76 000,00	144 500,00	68 500,00	76 000,00	144 500,00	100,00	1,64
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 057,14	0,00	87 057,14	43 003,09	0,00	43 003,09	49,40	0,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 282,17	0,00	6 282,17	3 851,37	0,00	3 851,37	61,31	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 000,00	0,00	3 202 000,00	3 150 631,73	0,00	3 150 631,73	98,40	35,81
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 538 612,04</b>	<b>22 600,20</b>	<b>6 561 212,24</b>	<b>5 619 732,81</b>	<b>16 461,00</b>	<b>5 636 193,81</b>	<b>85,90</b>	<b>1,51</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>4 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 000,00</b>	<b>4 138 962,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 138 962,08</b>	<b>98,31</b>	<b>78,81</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 458,00	0,00	2 475 458,00	2 442 968,80	0,00	2 442 968,80	98,69	59,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	0,00	3 390,00	2 551,75	0,00	2 551,75	75,27	0,06

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 800,00	0,00	395 800,00	391 061,46	0,00	391 061,46	98,80	9,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 160,00	0,00	41 160,00	36 512,97	0,00	36 512,97	88,71	0,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00	11 129,92	0,00	11 129,92	89,04	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	0,00	59 600,00	58 632,94	0,00	58 632,94	98,38	1,43
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	184 951,00	0,00	184 951,00	184 301,81	0,00	184 301,81	99,65	4,48
		4260	Zakup energii	67 000,00	0,00	67 000,00	55 578,20	0,00	55 578,20	82,95	1,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 551,00	0,00	4 551,00	91,02	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 292,10	0,00	9 292,10	77,43	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	834 741,00	0,00	834 741,00	828 383,49	0,00	828 383,49	99,24	20,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 019,36	0,00	4 019,36	80,39	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	5 200,00	5 123,26	0,00	5 123,26	98,52	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	0,00	48 000,00	47 824,24	0,00	47 824,24	99,63	1,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	130,00	0,00	130,00	65,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	56 900,78	0,00	56 900,78	94,83	0,69
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 899,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 899,96</b>	<b>19,50</b>	<b>0,04</b>
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 899,96	0,00	3 899,96	97,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 270 399,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270 399,04</b>	<b>1 441 366,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 366,99</b>	<b>63,49</b>	<b>20,25</b>
		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	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	5,68
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 217,00	0,00	325 217,00	265 657,11	0,00	265 657,11	81,69	12,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	0,00	1 330,00	300,00	0,00	300,00	22,56	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 076,00	0,00	326 076,00	325 802,26	0,00	325 802,26	99,92	30,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00	0,00	20 290,00	20 288,65	0,00	20 288,65	99,99	1,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 152,00	0,00	66 152,00	61 203,37	0,00	61 203,37	92,52	5,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 902,00	0,00	8 902,00	8 095,22	0,00	8 095,22	90,94	0,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 317,00	0,00	299 317,00	268 657,10	0,00	268 657,10	89,76	15,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 275,00	0,00	110 275,00	92 992,08	0,00	92 992,08	84,33	7,23
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	0,00	16 500,00	13 592,55	0,00	13 592,55	82,38	1,29
		4260	Zakup energii	17 042,00	0,00	17 042,00	7 752,69	0,00	7 752,69	45,49	0,73

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4270	Zakup usług remontowych	9 925,00	0,00	9 925,00	9 265,00	0,00	9 265,00	93,35	0,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	596,00	0,00	596,00	85,14	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	872 664,04	0,00	872 664,04	212 066,78	0,00	212 066,78	24,30	13,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	0,00	2 470,00	2 361,65	0,00	2 361,65	95,61	0,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	0,00	13 050,00	13 049,71	0,00	13 049,71	100,00	1,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 415,00	0,00	9 415,00	9 343,16	0,00	9 343,16	99,24	0,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	0,00	41 000,00	4 583,66	0,00	4 583,66	11,18	0,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00	0,00	7 560,00	5 760,00	0,00	5 760,00	76,19	0,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>391,00</b>	<b>22 600,20</b>	<b>22 991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 461,00</b>	<b>16 461,00</b>	<b>71,60</b>	<b>0,32</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	391,00	22 600,20	22 991,20	0,00	16 461,00	16 461,00	71,60	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 322,00</b>	<b>35 503,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35 503,78</b>	<b>95,13</b>	<b>0,58</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	16,39

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,00	0,00	3 999,00	3 758,82	0,00	3 758,82	93,99	12,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	0,00	427,00	216,96	0,00	216,96	50,81	0,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 896,00	0,00	22 896,00	21 528,00	0,00	21 528,00	94,03	70,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 965 342,03</b>	<b>11 070 899,00</b>	<b>39 036 241,03</b>	<b>27 437 041,37</b>	<b>11 054 151,75</b>	<b>38 491 193,12</b>	<b>98,60</b>	<b>10,82</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 898 666,10</b>	<b>11 070 899,00</b>	<b>13 969 565,10</b>	<b>2 866 392,63</b>	<b>11 054 151,75</b>	<b>13 920 544,38</b>	<b>99,65</b>	<b>36,78</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	328 732,10	70 256,00	398 988,10	328 732,10	70 256,00	398 988,10	100,00	1,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 945,91	29 945,91	99,82	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 540,00	7 951 918,00	8 303 458,00	351 540,00	7 951 917,35	8 303 457,35	100,00	60,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	568 381,00	568 381,00	0,00	568 380,24	568 380,24	100,00	4,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 246,00	679 617,00	1 467 863,00	780 011,10	678 992,28	1 459 003,38	99,40	10,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	90 000,00	140 000,00	45 842,57	86 496,05	132 338,62	94,53	0,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	147 000,00	197 000,00	50 000,00	144 457,13	194 457,13	98,71	1,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 185,00	185 194,00	305 379,00	119 598,33	181 274,08	300 872,41	98,52	2,19
		4220	Zakup środków żywności	56 720,00	552 355,00	609 075,00	56 720,00	552 354,96	609 074,96	100,00	4,44
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	54 971,08	54 971,08	99,95	0,40
		4260	Zakup energii	268 243,00	101 136,00	369 379,00	268 243,00	101 054,91	369 297,91	99,98	2,69

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	105 020,00	239 020,00	134 000,00	104 945,80	238 945,80	99,97	1,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	11 688,00	11 688,00	89,91	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	135 930,00	230 930,00	95 000,00	135 929,58	230 929,58	100,00	1,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	0,00	655 000,00	635 705,53	0,00	635 705,53	97,05	4,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	11 000,00	12 000,00	1 000,00	10 200,14	11 200,14	93,33	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	724,07	724,07	72,41	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 247,00	28 247,00	99,99	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	313 963,00	313 963,00	0,00	313 963,00	313 963,00	100,00	2,29
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	7 880,00	100,00	0,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 397,00	4 397,00	0,00	4 149,00	4 149,00	94,36	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 249,00	6 249,00	0,00	5 739,00	5 739,00	91,84	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	10 233,17	10 233,17	78,72	0,07
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 256 164,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 256 164,56</b>	<b>2 224 090,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224 090,90</b>	<b>98,58</b>	<b>5,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 587,00	0,00	3 587,00	3 586,04	0,00	3 586,04	99,97	0,16

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 178,00	0,00	1 200 178,00	1 191 731,81	0,00	1 191 731,81	99,30	53,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 968,00	0,00	83 968,00	83 966,22	0,00	83 966,22	100,00	3,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 083,04	0,00	230 083,04	225 786,21	0,00	225 786,21	98,13	10,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 579,00	0,00	23 579,00	22 418,57	0,00	22 418,57	95,08	1,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 350,00	0,00	179 350,00	177 645,13	0,00	177 645,13	99,05	7,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 385,00	0,00	113 385,00	113 385,00	0,00	113 385,00	100,00	5,10
		4220	Zakup środków żywności	74 484,00	0,00	74 484,00	74 441,35	0,00	74 441,35	99,94	3,35
		4260	Zakup energii	104 638,00	0,00	104 638,00	93 988,64	0,00	93 988,64	89,82	4,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 008,00	0,00	4 008,00	4 006,99	0,00	4 006,99	99,97	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	132 863,52	0,00	132 863,52	130 144,07	0,00	130 144,07	97,95	5,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 671,00	0,00	8 671,00	8 208,14	0,00	8 208,14	94,66	0,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	0,00	37 000,00	36 121,15	0,00	36 121,15	97,62	1,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	0,00	295,00	158,60	0,00	158,60	53,76	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 466,00	0,00	5 466,00	5 465,48	0,00	5 465,48	99,99	0,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 080,00	0,00	37 080,00	37 079,14	0,00	37 079,14	100,00	1,67
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00	0,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	100,00	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 874,00	0,00	8 874,00	7 533,36	0,00	7 533,36	84,89	0,34

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	0,00	3 080,00	2 850,00	0,00	2 850,00	92,53	0,13
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>83 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 618,00</b>	<b>80 522,52</b>	<b>0,00</b>	<b>80 522,52</b>	<b>96,30</b>	<b>0,22</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	2 000,00	174,15	0,00	174,15	8,71	0,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 618,00	0,00	81 618,00	80 348,37	0,00	80 348,37	98,44	99,89
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 080 690,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 690,01</b>	<b>2 007 283,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 283,84</b>	<b>96,47</b>	<b>5,37</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	10 000,00	8 290,10	0,00	8 290,10	82,90	0,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 690,01	0,00	2 000 690,01	1 937 295,26	0,00	1 937 295,26	96,83	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	61 698,48	0,00	61 698,48	88,14	3,08
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 404 030,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 030,92</b>	<b>1 402 098,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 098,54</b>	<b>99,86</b>	<b>1,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 935,80	0,00	1 403 935,80	1 402 003,42	0,00	1 402 003,42	99,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,12	0,00	95,12	95,12	0,00	95,12	100,00	0,01
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>813 013,01</b>	<b>0,00</b>	<b>813 013,01</b>	<b>98,79</b>	<b>2,18</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00	1 935,00	0,00	1 935,00	38,70	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	818 000,00	0,00	818 000,00	811 078,01	0,00	811 078,01	99,15	99,88
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 450 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 140,00</b>	<b>5 434 840,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 434 840,30</b>	<b>99,72</b>	<b>14,57</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 543,00	0,00	16 543,00	16 158,48	0,00	16 158,48	97,68	0,30
		3110	Świadczenia społeczne	219 298,00	0,00	219 298,00	219 296,35	0,00	219 296,35	100,00	4,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637 205,00	0,00	3 637 205,00	3 637 045,24	0,00	3 637 045,24	100,00	66,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 691,00	0,00	265 691,00	265 689,99	0,00	265 689,99	100,00	4,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 267,00	0,00	664 267,00	664 265,14	0,00	664 265,14	100,00	12,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 097,00	0,00	60 097,00	59 889,86	0,00	59 889,86	99,66	1,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 435,00	0,00	145 435,00	145 429,97	0,00	145 429,97	100,00	2,68
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00	2 497,66	0,00	2 497,66	99,91	0,05
		4260	Zakup energii	59 505,00	0,00	59 505,00	59 504,60	0,00	59 504,60	100,00	1,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 884,00	0,00	9 884,00	98,84	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	0,00	5 900,00	5 422,00	0,00	5 422,00	91,90	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00	155 735,16	0,00	155 735,16	94,38	2,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00	27 272,24	0,00	27 272,24	97,40	0,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	237,42	0,00	237,42	23,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	6 700,00	6 498,16	0,00	6 498,16	96,99	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 638,00	0,00	120 638,00	120 637,34	0,00	120 637,34	100,00	2,22
		4480	Podatek od nieruchomości	6 537,00	0,00	6 537,00	6 537,00	0,00	6 537,00	100,00	0,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 224,00	0,00	16 224,00	15 614,89	0,00	15 614,89	96,25	0,29

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00	12 248,20	0,00	12 248,20	94,22	0,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	2 600,00	1 276,60	0,00	1 276,60	49,10	0,02
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>462 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 650,00</b>	<b>456 898,93</b>	<b>0,00</b>	<b>456 898,93</b>	<b>98,76</b>	<b>1,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	0,00	86,00	85,02	0,00	85,02	98,86	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 153,00	0,00	279 153,00	278 857,65	0,00	278 857,65	99,89	61,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 192,00	0,00	20 192,00	20 191,61	0,00	20 191,61	100,00	4,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 354,00	0,00	56 354,00	55 853,08	0,00	55 853,08	99,11	12,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 408,00	0,00	5 408,00	4 427,36	0,00	4 427,36	81,87	0,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 130,00	0,00	42 130,00	42 070,80	0,00	42 070,80	99,86	9,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 262,00	0,00	8 262,00	8 260,57	0,00	8 260,57	99,98	1,81
		4260	Zakup energii	14 330,00	0,00	14 330,00	11 496,56	0,00	11 496,56	80,23	2,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	755,00	100,00	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 594,00	0,00	15 594,00	14 997,06	0,00	14 997,06	96,17	3,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 035,94	0,00	2 035,94	96,95	0,45

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 394,00	0,00	8 394,00	8 392,95	0,00	8 392,95	99,99	1,84
		4430	Różne opłaty i składki	398,00	0,00	398,00	397,44	0,00	397,44	99,86	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 864,00	0,00	8 864,00	8 447,89	0,00	8 447,89	95,31	1,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	100,00	0,14
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 484 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 580,00</b>	<b>1 441 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 548,67</b>	<b>97,10</b>	<b>3,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 994,00	0,00	5 994,00	3 427,27	0,00	3 427,27	57,18	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 607,00	0,00	1 004 607,00	981 264,31	0,00	981 264,31	97,68	68,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 906,00	0,00	79 906,00	79 905,08	0,00	79 905,08	100,00	5,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 468,00	0,00	198 468,00	193 306,36	0,00	193 306,36	97,40	13,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 505,00	0,00	18 505,00	15 818,90	0,00	15 818,90	85,48	1,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	0,00	128 000,00	119 895,20	0,00	119 895,20	93,67	8,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731,00	0,00	5 731,00	5 731,00	0,00	5 731,00	100,00	0,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 715,07	0,00	1 715,07	77,96	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 679,70	0,00	1 679,70	83,99	0,12

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355,00	0,00	355,00	354,42	0,00	354,42	99,84	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00	0,00	945,00	829,02	0,00	829,02	87,73	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 869,00	0,00	36 869,00	36 868,04	0,00	36 868,04	100,00	2,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	754,30	0,00	754,30	75,43	0,05
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 378 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 080,00</b>	<b>1 343 504,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 504,07</b>	<b>97,49</b>	<b>3,60</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00	3 903,70	0,00	3 903,70	78,07	0,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 080,00	0,00	1 373 080,00	1 339 600,37	0,00	1 339 600,37	97,56	99,85
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	100,00
	<b>85279</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 916,80</b>	<b>0,00</b>	<b>145 916,80</b>	<b>97,28</b>	<b>0,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	0,00	121 500,00	118 004,67	0,00	118 004,67	97,12	80,87
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	0,00	28 000,00	27 823,13	0,00	27 823,13	99,37	19,07
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	89,00	0,00	89,00	17,80	0,06
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 479 222,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 479 222,44</b>	<b>9 206 431,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9 206 431,16</b>	<b>97,12</b>	<b>24,14</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	0,00	52 000,00	51 319,00	0,00	51 319,00	98,69	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	2 603,83	0,00	2 603,83	65,10	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	7 390 910,00	0,00	7 390 910,00	7 246 102,32	0,00	7 246 102,32	98,04	80,47

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	344 215,41	0,00	344 215,41	344 215,41	0,00	344 215,41	100,00	3,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 279,00	0,00	722 279,00	683 162,88	0,00	683 162,88	94,58	7,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 613,00	0,00	41 613,00	41 611,32	0,00	41 611,32	100,00	0,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 516,00	0,00	134 516,00	126 584,76	0,00	126 584,76	94,10	1,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 997,00	0,00	15 997,00	13 439,85	0,00	13 439,85	84,01	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 683,00	0,00	22 683,00	21 994,67	0,00	21 994,67	96,97	0,23
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 089,60	0,00	276 089,60	247 583,41	0,00	247 583,41	89,68	1,85
		4220	Zakup środków żywności	118 867,00	0,00	118 867,00	86 080,70	0,00	86 080,70	72,42	0,82
		4260	Zakup energii	59 787,00	0,00	59 787,00	57 621,24	0,00	57 621,24	96,38	0,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	5 800,00	5 080,32	0,00	5 080,32	87,59	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 301,00	0,00	1 301,00	920,00	0,00	920,00	70,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	184 221,90	0,00	184 221,90	176 916,78	0,00	176 916,78	96,03	1,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,75	0,00	1 244,75	1 244,75	0,00	1 244,75	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 414,00	0,00	2 414,00	1 838,98	0,00	1 838,98	76,18	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	0,00	7 100,00	6 997,88	0,00	6 997,88	98,56	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	651,40	0,00	651,40	329,40	0,00	329,40	50,57	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 612,00	0,00	46 612,00	46 611,40	0,00	46 611,40	100,00	0,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	43,00	0,00	43,00	35,87	0,00	35,87	83,42	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 489,99	0,00	27 489,99	27 489,99	0,00	27 489,99	100,00	0,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 945,00	0,00	6 945,00	6 943,47	0,00	6 943,47	99,98	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	260,54	0,00	260,54	26,05	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 593,00	0,00	4 593,00	4 593,00	0,00	4 593,00	100,00	0,05
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 025,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	100,00	0,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 424,39	0,00	1 424,39	1 424,39	0,00	1 424,39	100,00	0,02
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 440 500,90</b>	<b>2 528 721,00</b>	<b>3 969 221,90</b>	<b>343 139,95</b>	<b>2 525 574,41</b>	<b>2 868 714,36</b>	<b>72,27</b>	<b>0,50</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>145 903,00</b>	<b>14 387,00</b>	<b>160 290,00</b>	<b>143 860,97</b>	<b>14 387,00</b>	<b>158 247,97</b>	<b>98,73</b>	<b>4,62</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 903,00	14 387,00	160 290,00	143 860,97	14 387,00	158 247,97	98,73	100,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>144 000,00</b>	<b>303 254,00</b>	<b>447 254,00</b>	<b>134 682,04</b>	<b>303 253,41</b>	<b>437 935,45</b>	<b>97,92</b>	<b>25,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	100,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 847,00	159 500,00	194 347,00	31 913,03	159 500,00	191 413,03	98,49	43,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00	11 323,00	13 434,00	2 110,27	11 322,41	13 432,68	99,99	3,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414,00	29 757,00	36 171,00	5 901,73	29 757,00	35 658,73	98,58	8,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,00	4 008,00	5 043,00	961,94	4 008,00	4 969,94	98,55	1,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00	13 934,00	2 000,00	15 934,00	88,52	3,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 835,00	22 835,00	7 998,80	14 835,00	22 833,80	99,99	5,21
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	14 491,43	0,00	14 491,43	96,61	3,31
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	100,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	38 351,00	81 831,00	120 182,00	36 208,01	81 831,00	118 039,01	98,22	26,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 374,00	0,00	2 374,00	2 080,95	0,00	2 080,95	87,66	0,48

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 120,00	0,00	9 120,00	9 119,97	0,00	9 119,97	100,00	2,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	90,20	0,00	90,20	18,04	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00	4 988,91	0,00	4 988,91	100,00	1,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 230,00	0,00	4 230,00	3 853,80	0,00	3 853,80	91,11	0,88
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 254,00</b>	<b>55 254,00</b>	<b>94,61</b>	<b>3,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 536,00	35 536,00	0,00	33 945,60	33 945,60	95,52	61,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 864,00	5 864,00	0,00	5 864,00	5 864,00	100,00	10,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 980,40	9 980,40	99,80	18,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 464,00	5 464,00	78,06	9,89
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 100,00</b>	<b>2 144 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 100,00</b>	<b>2 144 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62,57</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 144 100,00	2 144 100,00	0,00	2 144 100,00	2 144 100,00	100,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 150 597,90</b>	<b>8 580,00</b>	<b>1 159 177,90</b>	<b>64 596,94</b>	<b>8 580,00</b>	<b>73 176,94</b>	<b>6,31</b>	<b>4,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00	6,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 409,00	0,00	819 409,00	4 908,40	0,00	4 908,40	0,60	7,13
		4300	Zakup usług pozostałych	330 162,00	0,00	330 162,00	58 661,64	0,00	58 661,64	17,77	85,16

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	771,90	0,00	771,90	771,90	0,00	771,90	100,00	1,12
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	100,00	0,37
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 710 167,22</b>	<b>8 945 402,00</b>	<b>11 655 569,22</b>	<b>2 635 269,51</b>	<b>8 733 685,09</b>	<b>11 368 954,60</b>	<b>97,54</b>	<b>2,91</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 505,00</b>	<b>1 047 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 550,82</b>	<b>1 039 550,82</b>	<b>99,24</b>	<b>10,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 930,00	2 930,00	97,67	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107 052,00	107 052,00	0,00	107 052,00	107 052,00	100,00	10,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 745,00	6 745,00	0,00	6 744,64	6 744,64	99,99	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120 617,00	120 617,00	0,00	120 616,48	120 616,48	100,00	11,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 389,00	9 389,00	0,00	9 388,18	9 388,18	99,99	0,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 815,00	39 815,00	0,00	39 815,00	39 815,00	100,00	3,83
		4220	Zakup środków żywności	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	82 125,00	82 125,00	91,25	7,90
		4260	Zakup energii	0,00	39 704,00	39 704,00	0,00	39 703,26	39 703,26	100,00	3,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 149,89	5 149,89	100,00	0,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 076,21	6 076,21	99,94	0,58

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 464,56	1 464,56	99,97	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 909,00	30 909,00	0,00	30 909,00	30 909,00	100,00	2,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 536,00	9 536,00	0,00	9 534,58	9 534,58	99,99	0,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	535 425,00	535 425,00	0,00	535 424,24	535 424,24	100,00	51,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	40 168,00	40 168,00	0,00	40 167,78	40 167,78	100,00	3,86
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>566 708,03</b>	<b>52 183,00</b>	<b>618 891,03</b>	<b>564 456,67</b>	<b>50 708,52</b>	<b>615 165,19</b>	<b>99,40</b>	<b>3,95</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 291,03	0,00	437 291,03	437 283,83	0,00	437 283,83	100,00	55,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	100,00	10,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 992,00	0,00	3 992,00	3 991,81	0,00	3 991,81	100,00	1,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 034,00	7 882,00	24 916,00	16 934,99	7 655,98	24 590,97	98,70	6,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	1 011,00	2 898,00	1 874,00	1 006,23	2 880,23	99,39	0,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,00	0,00	5 382,00	4 879,47	0,00	4 879,47	90,66	1,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00	0,00	71,73	71,73	99,63	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 654,00	34 940,00	87 594,00	51 837,90	34 690,80	86 528,70	98,78	21,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 968,00	8 278,00	14 246,00	5 154,67	7 283,78	12 438,45	87,31	3,14
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 690 938,67</b>	<b>2 937 488,25</b>	<b>4 628 426,92</b>	<b>1 688 857,59</b>	<b>2 937 221,30</b>	<b>4 626 078,89</b>	<b>99,95</b>	<b>36,39</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	259 600,00	259 600,00	0,00	259 572,30	259 572,30	99,99	3,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 401,27	2 401,27	99,97	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	316 534,00	316 534,00	0,00	316 533,02	316 533,02	100,00	8,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 038,00	18 038,00	0,00	18 037,88	18 037,88	100,00	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334 827,50	334 827,50	0,00	334 826,77	334 826,77	100,00	9,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35 294,25	35 294,25	0,00	35 282,81	35 282,81	99,97	0,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 140,32	15 140,32	99,61	0,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 733,00	5 733,00	0,00	5 732,58	5 732,58	99,99	0,16
		4260	Zakup energii	0,00	64 241,00	64 241,00	0,00	64 240,70	64 240,70	100,00	1,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 619,90	2 619,90	100,00	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	821,00	821,00	0,00	820,07	820,07	99,89	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 941,00	11 941,00	0,00	11 793,56	11 793,56	98,77	0,32

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 334,77	10 334,77	0,00	10 334,77	10 334,77	100,00	0,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 237,00	4 237,00	0,00	4 232,13	4 232,13	99,89	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	90 174,00	90 174,00	0,00	90 173,49	90 173,49	100,00	2,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 503,00	3 503,00	0,00	3 493,80	3 493,80	99,74	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 706,50	5 706,50	0,00	5 705,70	5 705,70	99,99	0,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	1 677,00	100,00	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 616 100,00	1 616 100,00	0,00	1 616 099,33	1 616 099,33	100,00	44,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	124 496,00	124 496,00	0,00	124 495,67	124 495,67	100,00	3,41

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 159,23	1 159,23	0,00	1 159,23	1 159,23	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 938,67	0,00	1 690 938,67	1 688 857,59	0,00	1 688 857,59	99,88	23,12
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>79 180,00</b>	<b>4 552 120,00</b>	<b>4 631 300,00</b>	<b>78 180,00</b>	<b>4 401 339,57</b>	<b>4 479 519,57</b>	<b>96,72</b>	<b>44,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 915,00	9 915,00	0,00	9 915,00	9 915,00	100,00	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	867 303,00	874 603,00	7 300,00	865 389,38	872 689,38	99,78	19,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	66 880,00	66 880,00	0,00	66 577,95	66 577,95	99,55	1,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,00	389 454,00	392 211,00	2 757,00	389 454,00	392 211,00	100,00	8,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	41 259,00	41 602,00	343,00	41 258,06	41 601,06	100,00	0,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 480,00	126 542,00	175 022,00	48 480,00	125 914,80	174 394,80	99,64	3,89
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 079 440,00	1 085 440,00	6 000,00	937 321,31	943 321,31	86,91	21,06
		4260	Zakup energii	6 000,00	249 860,00	255 860,00	6 000,00	249 859,50	255 859,50	100,00	5,71
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 464,00	72 464,00	0,00	70 492,62	70 492,62	97,28	1,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 024,50	2 024,50	99,98	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 093,00	44 093,00	0,00	44 088,71	44 088,71	99,99	0,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 675,97	3 675,97	98,68	0,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	568,00	568,00	0,00	567,20	567,20	99,86	0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	107 751,00	107 751,00	0,00	107 750,07	107 750,07	100,00	2,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	435,00	435,00	0,00	434,70	434,70	99,93	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 244,00	36 244,00	0,00	35 434,82	35 434,82	97,77	0,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	774,00	774,00	0,00	280,90	280,90	36,29	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300,00	1 348 917,00	1 356 217,00	7 300,00	1 348 409,33	1 355 709,33	99,96	30,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	104 471,00	104 471,00	0,00	102 490,75	102 490,75	98,10	2,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>353 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 170,00</b>	<b>284 273,73</b>	<b>0,00</b>	<b>284 273,73</b>	<b>80,49</b>	<b>2,80</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	294 000,00	0,00	294 000,00	241 123,51	0,00	241 123,51	82,01	85,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 170,00	0,00	59 170,00	43 150,22	0,00	43 150,22	72,93	14,17
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>561,00</b>	<b>27 888,00</b>	<b>28 449,00</b>	<b>489,00</b>	<b>23 262,88</b>	<b>23 751,88</b>	<b>83,49</b>	<b>0,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	0,00	889,24	889,24	98,80	3,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 484,00	1 484,00	93,69	6,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	362,80	362,80	90,70	1,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,00	25 004,00	25 565,00	489,00	20 526,84	21 015,84	82,21	88,48
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 609,52</b>	<b>328 217,75</b>	<b>347 827,27</b>	<b>19 012,52</b>	<b>281 602,00</b>	<b>300 614,52</b>	<b>86,43</b>	<b>1,64</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	10 458,00	10 668,00	183,00	9 220,00	9 403,00	88,14	5,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 829,52	0,00	18 829,52	18 829,52	0,00	18 829,52	100,00	11,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 377,00	38 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	7 000,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 157,00	54 157,00	0,00	54 157,00	54 157,00	100,00	16,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 225,00	218 225,00	0,00	218 225,00	218 225,00	100,00	66,36
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 988 215,22</b>	<b>3 579 333,95</b>	<b>49 567 549,17</b>	<b>45 707 970,36</b>	<b>3 432 093,77</b>	<b>49 140 064,13</b>	<b>99,14</b>	<b>14,06</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 944 206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 944 206,50</b>	<b>21 916 063,58</b>	<b>0,00</b>	<b>21 916 063,58</b>	<b>99,87</b>	<b>45,13</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 000,00	0,00	95 000,00	73 043,08	0,00	73 043,08	76,89	0,17
		3110	Świadczenia społeczne	21 756 666,84	0,00	21 756 666,84	21 756 666,84	0,00	21 756 666,84	100,00	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 198,56	0,00	39 198,56	39 198,56	0,00	39 198,56	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 139,83	0,00	19 139,83	19 139,83	0,00	19 139,83	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,50	0,00	9 663,50	9 663,50	0,00	9 663,50	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,07	0,00	933,07	933,07	0,00	933,07	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743,70	0,00	743,70	743,70	0,00	743,70	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	0,00	22 000,00	15 814,00	0,00	15 814,00	71,88	0,04

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 206 309,00	0,00	19 206 309,00	19 122 960,23	0,00	19 122 960,23	99,57	39,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 000,00	0,00	123 000,00	62 588,72	0,00	62 588,72	50,89	0,16
		3110	Świadczenia społeczne	16 797 740,00	0,00	16 797 740,00	16 797 737,75	0,00	16 797 737,75	100,00	88,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 592,00	0,00	585 592,00	581 060,01	0,00	581 060,01	99,23	3,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 212,00	0,00	42 212,00	42 210,50	0,00	42 210,50	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 497,00	0,00	1 514 497,00	1 511 587,84	0,00	1 511 587,84	99,81	7,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00	0,00	9 525,00	8 576,77	0,00	8 576,77	90,04	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 597,00	0,00	27 597,00	27 596,54	0,00	27 596,54	100,00	0,14
		4260	Zakup energii	12 103,00	0,00	12 103,00	12 102,18	0,00	12 102,18	99,99	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	861,00	0,00	861,00	86,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 112,00	0,00	44 112,00	44 111,82	0,00	44 111,82	100,00	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 169,54	0,00	2 169,54	98,62	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	496,80	0,00	496,80	49,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	0,00	16 630,00	16 629,70	0,00	16 629,70	100,00	0,09

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 082,00	0,00	1 082,00	1 081,04	0,00	1 081,04	99,91	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00	11 789,91	0,00	11 789,91	47,16	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,00	0,00	1 016,00	857,11	0,00	857,11	84,36	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 699,00</b>	<b>7 533,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533,99</b>	<b>97,86</b>	<b>0,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,00	0,00	7 699,00	7 533,99	0,00	7 533,99	97,86	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>931 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 289,00</b>	<b>911 699,61</b>	<b>0,00</b>	<b>911 699,61</b>	<b>97,90</b>	<b>1,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 842,00	0,00	614 842,00	603 350,48	0,00	603 350,48	98,13	66,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 764,00	0,00	52 764,00	51 436,59	0,00	51 436,59	97,48	5,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	0,00	106 700,00	105 455,37	0,00	105 455,37	98,83	11,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00	0,00	9 650,00	9 433,20	0,00	9 433,20	97,75	1,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	100,00	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00	23 839,70	0,00	23 839,70	99,33	2,61
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	0,00	9 200,00	8 522,55	0,00	8 522,55	92,64	0,93
		4260	Zakup energii	22 600,00	0,00	22 600,00	22 308,73	0,00	22 308,73	98,71	2,45

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	100,00	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00	23 959,19	0,00	23 959,19	87,12	2,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00	0,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 136,00	0,00	18 136,00	18 110,56	0,00	18 110,56	99,86	1,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	40,00	38,45	0,00	38,45	96,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00	100,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 087,00	0,00	23 087,00	23 087,00	0,00	23 087,00	100,00	2,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 854,00	0,00	3 854,00	3 853,80	0,00	3 853,80	99,99	0,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 115,00	0,00	10 115,00	9 502,99	0,00	9 502,99	93,95	1,04
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 886,18</b>	<b>1 854 886,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 224,08</b>	<b>1 742 224,08</b>	<b>93,93</b>	<b>3,32</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	636,00	636,00	0,00	602,00	602,00	94,65	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	922 745,70	922 745,70	0,00	913 989,76	913 989,76	99,05	56,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	284 847,00	284 847,00	0,00	284 486,96	284 486,96	99,87	17,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 429,00	20 429,00	0,00	20 428,80	20 428,80	100,00	1,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 324,88	71 324,88	0,00	71 116,66	71 116,66	99,71	4,41

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 742,00	7 742,00	0,00	7 134,50	7 134,50	92,15	0,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141 560,00	141 560,00	0,00	138 275,00	138 275,00	97,68	8,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 567,60	15 567,60	0,00	15 566,32	15 566,32	99,99	0,97
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 499,47	7 499,47	99,99	0,47
		4260	Zakup energii	0,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 278,81	1 278,81	99,99	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 227,00	10 227,00	0,00	10 217,69	10 217,69	99,91	0,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	262 084,35	262 084,35	72,80	8,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	313,00	313,00	0,00	214,65	214,65	68,58	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 314,85	8 314,85	100,00	0,52
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	0,00	1,76	1,76	1,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 012,50	1 012,50	77,88	0,06
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>244 336,00</b>	<b>1 724 447,77</b>	<b>1 968 783,77</b>	<b>190 016,71</b>	<b>1 689 869,69</b>	<b>1 879 886,40</b>	<b>95,48</b>	<b>3,76</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	186 374,00	186 374,00	0,00	182 344,90	182 344,90	97,84	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	797 680,00	797 680,00	0,00	797 345,70	797 345,70	99,96	43,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57 159,00	57 159,00	0,00	57 158,03	57 158,03	100,00	3,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	147 144,00	148 538,00	1 393,32	144 943,88	146 337,20	98,52	8,02

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	13 795,00	13 896,00	100,85	13 454,17	13 555,02	97,55	0,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	3 000,00	10 980,00	7 980,00	2 541,00	10 521,00	95,82	0,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,00	113 109,00	157 689,00	43 970,43	112 411,50	156 381,93	99,17	8,57
		4220	Zakup środków żywności	6 296,00	122 200,00	128 496,00	3 330,64	119 966,35	123 296,99	95,95	6,76
		4260	Zakup energii	6 868,00	114 681,77	121 549,77	4 553,82	101 452,87	106 006,69	87,21	5,81
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	955,00	955,00	68,21	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	27 577,00	105 851,00	133 428,00	15 675,70	97 242,11	112 917,81	84,63	6,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	0,00	148 000,00	111 571,95	0,00	111 571,95	75,39	3,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 496,76	3 496,76	97,05	0,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	993,02	993,02	70,93	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 299,00	6 299,00	0,00	6 298,50	6 298,50	99,99	0,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 806,00	24 806,00	0,00	24 805,22	24 805,22	100,00	1,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	22 944,00	24 484,00	1 440,00	22 503,78	23 943,78	97,79	1,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	1 956,90	1 956,90	95,55	0,11

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 785,00	0,00	272 785,00	271 156,41	0,00	271 156,41	99,40	0,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	271 785,00	0,00	271 785,00	271 156,41	0,00	271 156,41	99,77	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 686 479,31	0,00	1 686 479,31	1 600 266,77	0,00	1 600 266,77	94,89	3,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	0,00	5 260,00	5 241,97	0,00	5 241,97	99,66	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 117,00	0,00	741 117,00	741 050,10	0,00	741 050,10	99,99	48,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 939,05	0,00	286 939,05	259 520,42	0,00	259 520,42	90,44	15,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 181,00	0,00	7 181,00	3 578,52	0,00	3 578,52	49,83	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 963,00	0,00	52 963,00	52 962,74	0,00	52 962,74	100,00	3,45
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 971,73	0,00	13 971,73	13 971,73	0,00	13 971,73	100,00	0,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 592,00	0,00	131 592,00	131 458,60	0,00	131 458,60	99,90	8,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 405,95	0,00	62 405,95	50 282,32	0,00	50 282,32	80,57	2,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	287,75	0,00	287,75	28,78	0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	0,00	13 500,00	13 399,68	0,00	13 399,68	99,26	0,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 972,30	0,00	11 972,30	6 659,24	0,00	6 659,24	55,62	0,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	0,00	119,00	40,94	0,00	40,94	34,40	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	0,00	46 500,00	44 752,00	0,00	44 752,00	96,24	1,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 671,00	0,00	1 671,00	83,55	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	31 200,00	31 090,37	0,00	31 090,37	99,65	2,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 999,28	0,00	26 999,28	9 594,00	0,00	9 594,00	35,53	0,31
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	0,00	57 000,00	56 993,26	0,00	56 993,26	99,99	3,71
		4227	Zakup środków żywności	48 200,00	0,00	48 200,00	45 354,53	0,00	45 354,53	94,10	2,95
		4260	Zakup energii	57 100,00	0,00	57 100,00	49 174,57	0,00	49 174,57	86,12	3,20
		4267	Zakup energii	10 450,00	0,00	10 450,00	9 989,89	0,00	9 989,89	95,60	0,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 236,00	0,00	2 236,00	1 574,42	0,00	1 574,42	70,41	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	0,00	27 160,00	24 682,20	0,00	24 682,20	90,88	1,61
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	508,02	0,00	508,02	84,67	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	0,00	1 150,00	1 126,14	0,00	1 126,14	97,93	0,07
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	199,41	0,00	199,41	99,71	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00	1 855,00	0,00	1 855,00	80,65	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 189,00	0,00	34 189,00	34 188,35	0,00	34 188,35	100,00	2,22

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 064,00	0,00	5 064,00	5 063,88	0,00	5 063,88	100,00	0,33
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	867,72	0,00	867,72	86,77	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 018,00	0,00	2 018,00	67,27	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 695 111,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 111,41</b>	<b>1 688 273,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 273,06</b>	<b>99,60</b>	<b>2,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	720,00	715,60	0,00	715,60	99,39	0,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	168 025,42	0,00	168 025,42	168 025,42	0,00	168 025,42	100,00	12,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 100,00	0,00	496 100,00	496 059,52	0,00	496 059,52	99,99	37,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 422,00	0,00	28 422,00	28 421,94	0,00	28 421,94	100,00	2,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	0,00	88 900,00	88 761,36	0,00	88 761,36	99,84	6,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00	5 923,61	0,00	5 923,61	98,73	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	24 500,00	24 485,59	0,00	24 485,59	99,94	1,83
		4260	Zakup energii	7 892,00	0,00	7 892,00	7 500,12	0,00	7 500,12	95,03	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	0,00	11 400,00	8 931,28	0,00	8 931,28	78,34	0,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	370,00	0,00	370,00	74,00	0,03

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 176,00	0,00	42 176,00	39 780,82	0,00	39 780,82	94,32	2,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 648,96	0,00	18 648,96	18 648,96	0,00	18 648,96	100,00	1,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00	1 871,70	0,00	1 871,70	98,51	0,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 395,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	10 395,00	100,00	0,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	306,00	0,00	306,00	76,50	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	100,00	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 780,00	0,00	11 780,00	11 008,00	0,00	11 008,00	93,45	0,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00	1 185,00	0,00	1 185,00	91,15	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	1 363,13	0,00	1 363,13	90,88	0,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 917,00	0,00	54 917,00	54 917,00	0,00	54 917,00	100,00	4,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 529,00	0,00	9 529,00	9 529,00	0,00	9 529,00	100,00	0,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 896,03	0,00	7 896,03	7 896,03	0,00	7 896,03	100,00	0,59

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	699 967,98	0,00	699 967,98	100,00	26,15
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 956 568,99</b>	<b>393 989,31</b>	<b>26 350 558,30</b>	<b>23 608 975,59</b>	<b>209 009,89</b>	<b>23 817 985,48</b>	<b>90,39</b>	<b>3,45</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 135 668,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 135 668,31</b>	<b>11 684 714,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11 684 714,35</b>	<b>96,28</b>	<b>49,06</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00	0,00	2 826,00	2 825,60	0,00	2 825,60	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	0,00	18 000,00	1 864,25	0,00	1 864,25	10,36	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	0,00	58 600,00	17 942,81	0,00	17 942,81	30,62	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12 018 450,31	0,00	12 018 450,31	11 644 290,69	0,00	11 644 290,69	96,89	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	0,00	1 340,00	1 339,00	0,00	1 339,00	99,93	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>2 829 656,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 656,39</b>	<b>88,01</b>	<b>11,88</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	2 829 656,39	0,00	2 829 656,39	88,01	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 115 475,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>1 412 475,00</b>	<b>1 044 737,20</b>	<b>146 253,57</b>	<b>1 190 990,77</b>	<b>84,32</b>	<b>5,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 915,00	0,00	106 915,00	106 914,40	0,00	106 914,40	100,00	8,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 560,00	297 000,00	1 305 560,00	937 822,80	146 253,57	1 084 076,37	83,04	91,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 426,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>503 426,00</b>	<b>499 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 011,00</b>	<b>99,12</b>	<b>2,10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	346 814,00	0,00	346 814,00	345 507,00	0,00	345 507,00	99,62	69,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 612,00	0,00	153 612,00	153 504,00	0,00	153 504,00	99,93	30,76
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 512 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 786,00</b>	<b>3 069 539,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 069 539,72</b>	<b>87,38</b>	<b>12,89</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 186,00	0,00	23 186,00	14 550,00	0,00	14 550,00	62,75	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	0,00	210 000,00	207 764,54	0,00	207 764,54	98,94	6,77
		4260	Zakup energii	1 938 230,00	0,00	1 938 230,00	1 747 232,10	0,00	1 747 232,10	90,15	56,92
		4270	Zakup usług remontowych	606 370,00	0,00	606 370,00	410 568,17	0,00	410 568,17	67,71	13,38
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00	92 134,91	0,00	92 134,91	96,98	3,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	640 000,00	597 290,00	0,00	597 290,00	93,33	19,46
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>169 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 400,00</b>	<b>34 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 135,00</b>	<b>20,15</b>	<b>0,14</b>
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00	800,00	0,00	800,00	6,67	2,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 400,00	0,00	33 400,00	33 335,00	0,00	33 335,00	99,81	97,66
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 307 813,68</b>	<b>93 989,31</b>	<b>5 401 802,99</b>	<b>4 447 181,93</b>	<b>62 756,32</b>	<b>4 509 938,25</b>	<b>83,49</b>	<b>18,94</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 082,00	0,00	256 082,00	251 371,59	0,00	251 371,59	98,16	5,57
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	24 480,65	0,00	24 480,65	40,80	0,54
		4270	Zakup usług remontowych	113 100,00	0,00	113 100,00	107 054,93	0,00	107 054,93	94,66	2,37
		4300	Zakup usług pozostałych	726 993,68	93 989,31	820 982,99	525 432,76	62 756,32	588 189,08	71,64	13,04
		4430	Różne opłaty i składki	241 360,00	0,00	241 360,00	216 194,00	0,00	216 194,00	89,57	4,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	0,00	460,00	393,60	0,00	393,60	85,57	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	100,00	0,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 000,00	0,00	3 784 000,00	3 241 936,63	0,00	3 241 936,63	85,67	71,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 033,00	0,00	44 033,00	44 032,77	0,00	44 032,77	100,00	0,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 796 288,74</b>	<b>200 000,00</b>	<b>18 996 288,74</b>	<b>16 834 937,98</b>	<b>200 000,00</b>	<b>17 034 937,98</b>	<b>89,68</b>	<b>2,47</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 167 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 167 500,00</b>	<b>3 167 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 167 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,59</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 167 500,00	0,00	3 167 500,00	3 167 500,00	0,00	3 167 500,00	100,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,67</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 470 000,00	200 000,00	2 670 000,00	2 470 000,00	200 000,00	2 670 000,00	100,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 158 788,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13 158 788,74</b>	<b>11 197 437,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11 197 437,98</b>	<b>85,09</b>	<b>65,73</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	316 120,00	0,00	316 120,00	316 120,00	0,00	316 120,00	100,00	2,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 092,00	0,00	60 092,00	25 815,60	0,00	25 815,60	42,96	0,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869,00	0,00	2 869,00	2 868,40	0,00	2 868,40	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	248,13	0,00	248,13	24,81	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978,00	0,00	7 978,00	4 559,00	0,00	4 559,00	57,14	0,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	0,00	887,00	506,58	0,00	506,58	57,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	0,00	1 473,00	632,50	0,00	632,50	42,94	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	0,00	164,00	70,27	0,00	70,27	42,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	0,00	128 000,00	113 973,00	0,00	113 973,00	89,04	1,02
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 630,00	0,00	52 630,00	49 726,76	0,00	49 726,76	94,48	0,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 840,00	0,00	43 840,00	43 148,89	0,00	43 148,89	98,42	0,39

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,00	0,00	4 872,00	4 794,32	0,00	4 794,32	98,41	0,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	1 150,14	0,00	1 150,14	57,51	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,99	0,00	9 999,99	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 749,74	0,00	1 002 749,74	743 716,27	0,00	743 716,27	74,17	6,64
		4307	Zakup usług pozostałych	300 420,00	0,00	300 420,00	143 647,09	0,00	143 647,09	47,82	1,28
		4309	Zakup usług pozostałych	29 458,00	0,00	29 458,00	15 960,79	0,00	15 960,79	54,18	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00	4 300,08	0,00	4 300,08	91,49	0,04
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31 713,00	0,00	31 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	0,00	26 800,00	22 994,26	0,00	22 994,26	85,80	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 803,00	0,00	3 826 803,00	2 501 907,99	0,00	2 501 907,99	65,38	22,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 803,00	0,00	5 099 803,00	5 085 875,48	0,00	5 085 875,48	99,73	45,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 197,00	0,00	2 165 197,00	2 067 222,44	0,00	2 067 222,44	95,48	18,46
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 123 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 123 610,00</b>	<b>13 020 019,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13 020 019,67</b>	<b>99,21</b>	<b>2,89</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>168 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 750,00</b>	<b>77,76</b>	<b>0,85</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00	168 750,00	0,00	168 750,00	77,76	100,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,04</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>728 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 550,00</b>	<b>722 045,51</b>	<b>0,00</b>	<b>722 045,51</b>	<b>99,11</b>	<b>3,62</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 550,00	0,00	728 550,00	722 045,51	0,00	722 045,51	99,11	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 178 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 178 060,00</b>	<b>9 129 224,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9 129 224,16</b>	<b>99,47</b>	<b>80,49</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 961 000,00	0,00	1 961 000,00	1 949 950,00	0,00	1 949 950,00	99,44	12,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	0,00	55 000,00	54 980,00	0,00	54 980,00	99,96	0,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	0,00	28 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	50,88	0,16
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	0,00	84 000,00	83 700,00	0,00	83 700,00	99,64	0,52
		3250	Stypendia różne	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	100,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	100,00	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 259,00	0,00	239 259,00	239 258,07	0,00	239 258,07	100,00	2,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 741,00	0,00	615 741,00	615 741,00	0,00	615 741,00	100,00	7,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	100,00	0,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 950,00	0,00	247 950,00	247 950,00	0,00	247 950,00	100,00	3,09
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	0,00	3 900,00	3 797,81	0,00	3 797,81	97,38	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 787,00	0,00	401 787,00	387 200,85	0,00	387 200,85	96,37	4,71
		4260	Zakup energii	562 900,00	0,00	562 900,00	561 022,16	0,00	561 022,16	99,67	6,99
		4270	Zakup usług remontowych	18 931,00	0,00	18 931,00	18 151,11	0,00	18 151,11	95,88	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 410,00	0,00	5 410,00	98,36	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	912 692,00	0,00	912 692,00	908 942,38	0,00	908 942,38	99,59	10,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 850,00	0,00	15 850,00	15 818,61	0,00	15 818,61	99,80	0,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	0,00	14 000,00	12 252,56	0,00	12 252,56	87,52	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	0,00	13 600,00	13 402,20	0,00	13 402,20	98,55	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	0,00	13 600,00	13 560,00	0,00	13 560,00	99,71	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	100,00	1,59
		4480	Podatek od nieruchomości	72 100,00	0,00	72 100,00	72 012,00	0,00	72 012,00	99,88	0,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	910,00	0,00	910,00	91,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00	1 163,53	0,00	1 163,53	96,96	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 750,00	0,00	154 750,00	154 702,95	0,00	154 702,95	99,97	1,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	0,00	11 800,00	11 798,93	0,00	11 798,93	99,99	0,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,01
<b>Razem</b>				<b>328 321 326,81</b>	<b>116 955 139,89</b>	<b>445 276 466,70</b>	<b>311 478 080,10</b>	<b>115 526 220,65</b>	<b>427 004 300,75</b>	<b>95,90</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

### 3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Ostrołęki za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			297 469 081,81	56 160 596,48	59 681 167,87	48 708 421,72	42 853 079,85	87,98%
1.a	- wydatki bieżące			13 300 020,14	2 985 274,06	3 731 774,42	5 580 089,70	3 945 712,74	70,71%
1.b	- wydatki majątkowe			284 169 061,67	53 175 322,42	55 949 393,45	43 128 332,02	38 907 367,11	90,21%
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.):			37 179 479,10	12 211 255,49	18 482 596,79	23 235 564,88	20 454 012,14	88,03%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.1.1	- wydatki bieżące			7 188 313,10	2 919 370,96	1 532 970,52	2 936 990,61	1 601 956,99	54,54%
1.1.1.1	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	2017	2022	1 272 345,05	731 225,24	495 016,00	505 755,74	260 676,60	51,54%
1.1.1.2	Realizacja projektu "Kuznia zawodowców - II edycja" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	2020	2023	2 825 256,06	1 154 213,61	468 622,76	647 888,95	647 888,95	100,00%
1.1.1.3	Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce - Uzyskanie dodatkowych miejsc w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce	2020	2022	1 004 708,44	485 170,13	450 912,10	519 538,31	447 277,49	86,09%
1.1.1.4	Realizacja projektu "Kuznia zawodowych szans w ZSZ Nr 1" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	2021	2023	62 560,00	0,00	17 520,00	44 080,00	9 899,87	22,46%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.1.1.5	Realizacja projektu "Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4"- z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	2021	2023	40 150,00	0,00	10 050,00	29 500,00	3 408,97	11,56%
1.1.1.6	Realizacja projektu "Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	2021	2023	34 120,00	0,00	8 040,00	25 600,00	10 131,84	39,58%
1.1.1.7	Realizacja projektu "Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	2021	2023	34 120,00	0,00	8 040,00	25 600,00	3 099,54	12,11%
1.1.1.8	Realizacja projektu "Praca i możliwość studiowania w Europie" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2020	2022	111 626,20	25 243,10	22 325,24	86 383,10	86 383,10	100,00%
1.1.1.9	Realizacja projektu "Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry	2020	2023	144 162,05	13 980,94	25 183,42	111 936,15	67 910,82	60,67%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.								
1.1.1.10	Realizacja przez II LO projektu "ERASMUS +" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2019	2022	136 306,02	61 809,43	27 261,00	74 496,59	64 242,09	86,23%
1.1.1.11	Realizacja projektu "Przedszkola dla wszystkich" z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie przedszkoli, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	2021	2022	448 766,23	447 728,51	0,00	1 037,72	1 037,72	100,00%
1.1.1.12	Realizacja projektu ERASMUS+ Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 3 - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2022	2023	236 654,89	0,00	0,00	196 493,89	0,00	0,00%
1.1.1.13	Realizacja projektu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1 - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry	2022	2023	310 111,64	0,00	0,00	254 528,64	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.								
1.1.1.14	Realizacja projektu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry w ZSZ Nr 1 - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2022	2023	527 426,52	0,00	0,00	414 151,52	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>29 991 166,00</b>	<b>9 291 884,53</b>	<b>16 949 626,27</b>	<b>20 298 574,27</b>	<b>18 852 055,15</b>	<b>92,87%</b>
1.1.2.1	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	2015	2023	11 477 038,00	3 517 546,05	6 836 543,00	7 559 491,00	6 873 793,24	90,93%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.1.2.2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	2016	2022	229 530,00	207 089,33	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2022	5 305 605,00	119 802,00	3 999 803,00	5 185 803,00	4 871 973,98	93,95%
1.1.2.4	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	2017	2022	9 660 901,00	4 510 901,10	4 650 000,00	5 150 000,00	4 735 776,93	91,96%
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce.	2020	2022	3 318 092,00	936 546,05	1 441 546,27	2 381 546,27	2 370 511,00	99,54%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>260 289 602,71</b>	<b>43 949 340,99</b>	<b>41 198 571,08</b>	<b>25 472 856,84</b>	<b>22 399 067,71</b>	<b>87,93%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			6 111 707,04	65 903,10	2 198 803,90	2 643 099,09	2 343 755,75	88,67%
1.3.1.1	Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2021	2023	2 500 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00	621 067,69	69,01%
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 roku - wsparcie budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030	2021	2023	64 295,00	18 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
1.3.1.3	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	2021	2025	95 627,00	0,00	23 907,00	23 907,00	23 907,00	100,00%
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości - Poprawa wyposażenia szkół podstawowych	2021	2022	1 396 800,00	47 903,10	1 348 896,90	1 348 896,90	1 348 896,90	100,00%
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	2022	2026	1 292 940,00	0,00	0,00	237 600,00	237 546,59	99,98%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1.6	Obchody 650-lecia nadania Ostrołęce praw miejskich - Upamiętnienie okrągłego jubileuszu nadania praw miejskich, a także propagowanie wiedzy na temat ciekawej i bogatej historii miasta	2022	2023	303 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 093,00	36,43%
1.3.1.7	Rozszerzenie wdrożenia posiadanych przez Urząd Miasta Ostrołęki modułów systemu KSAT2000i w zakresie obsługi finansowo – księgowej dochodów ze szczególnym uwzględnieniem uruchomienia integracji pomiędzy modułem SGN – System Gospodarowania Nieruchomościami i NZ – Należności i zobowiązania w ramach systemu KSAT2000i - poprawa funkcjonalności systemu finansowo- księgowego	2022	2023	258 300,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Wsparcie dla dzieci, uczniów i ich rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF; zapewnienie dzieciom optymalnych warunków dla osiągnięcia kompetencji rozwojowych na kolejnych etapach uczenia się	2022	2023	200 745,04	0,00	0,00	85 245,19	85 244,57	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			254 177 895,67	43 883 437,89	38 999 767,18	22 829 757,75	20 055 311,96	87,85%
1.3.2.1	Dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa komfortu mieszkańców i estetyki Miasta	2021	2024	1 093 000,00	0,00	10 000,00	583 000,00	473 820,00	81,27%
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2022	1 000,00	0,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2026	93 493 910,00	113 160,00	970 750,00	880 750,00	380 070,00	43,15%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.4	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	197 000,00	46 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	218 665,00	43 665,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	161 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2022	8 414 141,00	3 520 431,40	2 670 000,00	4 893 709,90	4 888 958,24	99,90%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.8	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	1 830 996,00	47 847,00	150 000,00	190 000,00	170 970,00	89,98%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	3 781 891,00	39 114,00	2 550 000,00	3 422 777,00	2 944 411,17	86,02%
1.3.2.10	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	5 378 535,00	128 535,00	100 000,00	50 000,00	46 986,00	93,97%
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszego od ul. rtm.W.Pilcekiego do ronda Zbawiciela Świata - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2022	160 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00	157 438,87	98,40%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2024	7 962 292,00	107 291,81	100 000,00	15 000,00	13 667,02	91,11%
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej 5119W - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	41 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	161 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	151 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.16	Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	91 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	91 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2025	2 560 000,00	0,00	200 000,00	160 000,00	159 784,38	99,87%
1.3.2.19	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2022	262 355,00	47 355,00	400 000,00	215 000,00	212 199,25	98,70%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.20	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	2010	2024	7 336 765,00	6 765,00	300 000,00	200 000,00	152 520,00	76,26%
1.3.2.21	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	61 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2024	32 043 337,00	31 923 336,56	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	91 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.24	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	1 551 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2023	101 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2023	47 262,00	26 262,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2014	2022	1 887 407,00	705 390,09	1 182 017,18	1 182 017,18	1 173 919,18	99,31%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.28	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	30 000,00	27 306,00	91,02%
1.3.2.29	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2021	2024	4 350 000,00	0,00	150 000,00	80 000,00	715,37	0,89%
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W ulicy Fortowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Budowa drogi dojazdowej od ulicy 11 Listopada pomiędzy budynkami nr 16,18,19,21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2022	332 900,00	22 900,00	350 000,00	310 000,00	308 470,09	99,51%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.32	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	131 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Przebudowa ul. Głowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	91 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	30 000,00	625,95	2,09%
1.3.2.35	Budowa ul.S.Kijaka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	91 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	211 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
1.3.2.37	Budowa nawierzchni ul. Żytnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2023	81 000,00	0,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2023	516 051,00	425 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2023	223 241,00	172 241,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.40	Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2020	2023	91 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1,1A,1C,1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	2 554 230,00	0,00	0,00	124 230,00	54 120,00	43,56%
1.3.2.42	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im. dr. J. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2020	2022	210 701,00	10 701,00	200 000,00	200 000,00	170 078,65	85,04%
1.3.2.43	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	2021	2023	999 615,00	76 729,77	1 000 000,00	427 885,00	425 284,14	99,39%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.44	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2023	225 000,00	0,00	250 000,00	105 000,00	100 860,00	96,06%
1.3.2.45	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2022	255 000,00	0,00	350 000,00	255 000,00	251 043,91	98,45%
1.3.2.46	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2022	142 460,00	2 460,00	130 000,00	140 000,00	135 870,74	97,05%
1.3.2.47	Chusteczkowe Ogrody-skwer Wyszyńskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	270 000,00	0,00	0,00	220 000,00	24 600,00	11,18%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.48	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	2020	2023	8 715 278,00	25 278,40	3 000 000,00	190 000,00	171 915,00	90,48%
1.3.2.49	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2025	4 493 203,00	2 105 102,70	200 000,00	248 100,00	248 080,00	99,99%
1.3.2.50	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów - Poprawa standardu i jakości budynku	2020	2022	3 433 175,00	2 582 375,06	850 000,00	850 800,00	839 620,01	98,69%
1.3.2.51	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	2021	2023	86 670,00	35 670,00	250 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.52	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	2021	2023	51 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.53	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	2021	2023	480 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
1.3.2.54	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" - Poprawa jakości budynku	2022	2023	590 000,00	0,00	0,00	430 000,00	421 405,05	98,00%
1.3.2.55	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	2022	2023	171 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.56	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	2021	2023	330 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	181 978,74	90,99%
1.3.2.57	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2023	130 360,00	39 360,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.58	System wspierania dowodzenia tj. programu komputerowego eMandat - wspieranie i kontrola pracy Straży Miejskiej	2022	2023	20 910,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
1.3.2.59	Instalacja zasilania rezerwowego - Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania	2021	2023	143 000,00	9 999,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.60	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	2020	2023	397 236,00	16 236,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.61	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	2021	2023	1 121 000,00	20 910,00	2 000 000,00	541 000,00	540 954,00	99,99%
1.3.2.62	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	821 295,00	20 295,00	700 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.63	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	351 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.64	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	2020	2024	353 825,00	33 825,00	200 000,00	60 000,00	56 900,78	94,83%
1.3.2.65	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości budynku	2020	2022	1 746 042,67	55 104,00	1 100 000,00	1 690 938,67	1 688 857,59	99,88%
1.3.2.66	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	2019	2023	48 995,00	7 995,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.67	Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie Żłobka	2022	2023	201 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.68	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" - Poprawa standardu i jakości budynku	2021	2023	1 837 515,00	37 515,00	600 000,00	700 000,00	699 967,98	100,00%
1.3.2.69	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	2021	2026	1 270 000,00	0,00	300 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.70	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	1 684 514,00	14 514,00	600 000,00	170 000,00	133 164,00	78,33%
1.3.2.71	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2018	2022	1 818 613,00	1 028 613,00	750 000,00	790 000,00	783 520,45	99,18%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.72	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	1 364 105,00	47 104,74	867 000,00	867 000,00	430 294,10	49,63%
1.3.2.73	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	2021	2023	124 680,00	19 680,00	150 000,00	55 000,00	43 050,00	78,27%
1.3.2.74	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2021	2023	91 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.75	Plac zabaw na os. Łazek - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	91 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.76	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2018	2023	1 648 258,00	48 257,75	1 500 000,00	600 000,00	588 724,79	98,12%
1.3.2.77	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych - Poprawa stanu energetyki na terenie Miasta	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	11 685,00	58,43%
1.3.2.78	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2022	2023	525 000,00	0,00	0,00	25 000,00	9 840,00	39,36%
1.3.2.79	Modernizacja parków miejskich - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	2022	2023	260 000,00	0,00	0,00	60 000,00	4 305,00	7,18%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.80	Ogród Literacki na os.Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2022	2023	440 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.81	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2018	2024	23 700 000,00	177 551,73	10 400 000,00	200 000,00	168 750,00	84,38%
1.3.2.82	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2020	2023	3 314 527,00	40 626,88	1 017 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.83	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pług" - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	2021	2022	750 790,00	22 240,00	850 000,00	728 550,00	722 045,51	99,11%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.84	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	2023	2026	8 076 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości skwerów w mieście	2022	2023	696 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej - Poprawa standardu i jakości skwerów w mieście	2022	2023	457 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

### 3.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Budżet Miasta Ostrołęki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Ostrołęki Nr 536/LV/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na poziomie 14 144 936,79 zł. W ciągu roku dokonano zmian, obejmujących: zmniejszenia w kwocie 2 068 842,50 zł oraz zwiększenia w kwocie 6 524 527,42 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan wydatków wzrósł o 4 455 684,92 zł do kwoty 18 600 621,71 zł.

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Projekt	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>5 896 543,00</b>	<b>321 966,00</b>	<b>67 868,00</b>	<b>6 150 641,00</b>	<b>6 021 344,16</b>	<b>97,90%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 896 543,00</b>	<b>321 966,00</b>	<b>67 868,00</b>	<b>6 150 641,00</b>	<b>6 021 344,16</b>	<b>97,90%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki -	4 612 178,00	272 766,00	67 868,00	4 817 076,00	4 817 075,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem Parkuj & Jedź oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą	1 284 365,00	49 200,00	0,00	1 333 565,00	1 204 268,73	90,30%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 341 546,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 546,27</b>	<b>1 341 546,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 341 546,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 546,27</b>	<b>1 341 546,27</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ograniczenie niskiej emisji poprzez	1 073 237,02	0,00	0,00	1 073 237,02	1 073 237,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce	268 309,25	0,00	0,00	268 309,25	268 309,25	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>21 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 734,00	0,00	0,00	21 734,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>2,80%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>2,80%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2 798,00	31,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>739 382,42</b>	<b>3 869 946,23</b>	<b>1 890 952,52</b>	<b>2 718 376,13</b>	<b>1 679 701,88</b>	<b>61,79%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>2 599,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599,72</b>	<b>2 598,71</b>	<b>99,96%</b>
		2917	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	Programu Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki	0,00	1 562,00	0,00	1 562,00	1 560,99	99,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	Przedszkola dla wszystkich	0,00	1 037,72	0,00	1 037,72	1 037,72	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>739 382,42</b>	<b>3 867 346,51</b>	<b>1 890 952,52</b>	<b>2 715 776,41</b>	<b>1 677 103,17</b>	<b>61,75%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	Kuźnia zawodowców - II edycja Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1 Praca i możliwość	290 167,17	1 194 492,67	1 040 209,84	444 450,00	444 450,00	100,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

	<p>europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</p>	<p>studiowania w Europie</p> <p>Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się</p> <p>ERASMUS + w II LO</p>						
2009	<p>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</p>	<p>Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4</p> <p>Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3</p> <p>Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy</p>	30 535,59	155 060,63	130 046,22	55 550,00	55 550,00	100,00%
2911	<p>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</p>	<p>Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 3</p> <p>Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1</p> <p>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry w ZSZ Nr 1</p>	0,00	24 336,36	0,00	24 336,36	24 336,36	100,00%
2917	<p>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</p>	<p>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR</p>	0,00	105 850,83	0,00	105 850,83	105 850,83	100,00%
2919	<p>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</p>	<p>Erasmus+ W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO</p> <p>Erasmus+ Kształcenie</p>	0,00	13 229,17	0,00	13 229,17	13 229,17	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

3261	Inne formy pomocy dla uczniów	zawodowe w ZSZ Nr 1"	0,00	3 785,70	3 785,70	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 812,99	0,00	33 812,99	0,00	0,00	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 856,37	0,00	1 856,37	0,00	0,00	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 652,00	0,88	1 651,12	1 650,24	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 957,79	8 068,40	1 345,78	15 680,41	6 855,63	43,72%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		684,29	595,31	168,22	1 111,38	639,03	57,50%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 256,96	1 457,84	513,92	2 200,88	875,49	39,78%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		95,05	123,26	64,24	154,07	83,22	54,01%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	153 049,25	100 349,97	52 699,28	15 356,19	29,14%
4212	Zakup materiałów i wyposażenia		12 758,66	0,00	6 263,70	6 494,96	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		56 550,63	190 006,36	71 111,99	175 445,00	137 500,00	78,37%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 369,37	4 573,64	8 888,01	2 055,00	0,00	0,00%
4281	Zakup usług zdrowotnych		0,00	12 720,03	11 411,85	1 308,18	1 308,18	100,00%
4301	Zakup usług pozostałych		0,00	1 319 310,92	19 245,02	1 300 065,90	545 924,14	41,99%
4302	Zakup usług pozostałych		29 000,00	233 008,75	12 000,00	250 008,75	157 764,25	63,10%
4307	Zakup usług pozostałych		55 929,59	0,00	55 929,59	0,00	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych		159 330,41	41 160,00	200 490,41	0,00	0,00	-
4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	13 000,00	12 500,00	500,00	157,14	31,43%
4412	Podróże służbowe krajowe		11 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	255 256,63	120 107,24	135 149,39	104 203,98	77,10%
4422	Podróże służbowe zagraniczne		20 761,00	40 000,00	46 000,00	14 761,00	3 091,00	20,94%
4431	Różne opłaty i składki		0,00	2 523,82	885,30	1 638,52	1 638,52	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		537,40	508,74	0,00	1 046,14	39,31	3,76%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29,15	27,61	0,00	56,76	2,03	3,58%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 444,65	78 581,72	7 969,23	87 057,14	43 003,09	49,40%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 055,35	5 222,87	996,05	6 282,17	3 851,37	61,31%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>450 912,10</b>	<b>123 996,19</b>	<b>55 369,98</b>	<b>519 538,31</b>	<b>447 277,49</b>	<b>86,09%</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>450 912,10</b>	<b>123 996,19</b>	<b>55 369,98</b>	<b>519 538,31</b>	<b>447 277,49</b>	<b>86,09%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 892,84	51 976,21	30 930,00	286 939,05	259 520,42	90,44%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 181,00	0,00	0,00	7 181,00	3 578,52	49,83%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	13 971,73	0,00	13 971,73	13 971,73	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000,00	9 405,95	2 000,00	62 405,95	50 282,32	80,57%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	287,75	28,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 000,00	1 992,30	1 020,00	11 972,30	6 659,24	55,62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		119,00	0,00	0,00	119,00	40,94	34,40%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	16 500,00	0,00	46 500,00	44 752,00	96,24%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 671,00	83,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		23 719,26	20 000,00	16 719,98	26 999,28	9 594,00	35,53%
	4227	Zakup środków żywności		40 000,00	8 200,00	0,00	48 200,00	45 354,53	94,10%
	4267	Zakup energii		9 000,00	1 450,00	0,00	10 450,00	9 989,89	95,60%
	4307	Zakup usług pozostałych		5 300,00	0,00	4 700,00	600,00	508,02	84,67%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	0,00	200,00	199,41	99,71%
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	0,00	1 000,00	867,72	86,77%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 694 819,00</b>	<b>2 108 619,00</b>	<b>54 652,00</b>	<b>7 748 786,00</b>	<b>7 395 101,36</b>	<b>95,44%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 694 819,00</b>	<b>2 108 619,00</b>	<b>54 652,00</b>	<b>7 748 786,00</b>	<b>7 395 101,36</b>	<b>95,44%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 092,00	0,00	0,00	60 092,00	25 815,60	42,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 677,00	422,00	4 230,00	2 869,00	2 868,40	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 978,00	0,00	0,00	7 978,00	4 559,00	57,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		887,00	0,00	0,00	887,00	506,58	57,11%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Utworzenie centrów technologii	1 473,00	0,00	0,00	1 473,00	632,50	42,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach	164,00	0,00	0,00	164,00	70,27	42,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 140,00	38 700,00	0,00	43 840,00	43 148,89	98,42%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		572,00	4 300,00	0,00	4 872,00	4 794,32	98,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	Remont budynku Galerii	339 120,00	0,00	38 700,00	300 420,00	143 647,09	47,82%
	4309	Zakup usług pozostałych		37 680,00	0,00	8 222,00	29 458,00	15 960,79	54,18%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		31 713,00	0,00	0,00	31 713,00	0,00	0,00%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 520,00	0,00	3 500,00	20,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 099 803,00	0,00	0,00	5 099 803,00	5 085 875,48	99,73%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	2 065 197,00	0,00	2 165 197,00	2 067 222,44	95,48%
		<b>RAZEM</b>		<b>14 144 936,79</b>	<b>6 524 527,42</b>	<b>2 068 842,50</b>	<b>18 600 621,71</b>	<b>16 887 769,16</b>	<b>90,79%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

### 3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Ostrołęki za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314,02</b>	<b>8 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314,02</b>	<b>8 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 314,02	0,00	8 314,02	8 314,02	0,00	8 314,02	100,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	110 092,00	110 092,00	0,00	110 092,00	110 092,00	100,00	37,52
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	183 346,00	183 346,00	0,00	183 346,00	183 346,00	100,00	62,48
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>752 358,00</b>	<b>752 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 353,34</b>	<b>752 353,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1,28</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>94 566,00</b>	<b>94 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 566,00</b>	<b>94 566,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,57</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	94 566,00	94 566,00	0,00	94 566,00	94 566,00	100,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>657 792,00</b>	<b>657 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 787,34</b>	<b>657 787,34</b>	<b>100,00</b>	<b>87,43</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	657 792,00	657 792,00	0,00	657 787,34	657 787,34	100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>694 908,33</b>	<b>61 472,41</b>	<b>756 380,74</b>	<b>680 850,97</b>	<b>61 472,12</b>	<b>742 323,09</b>	<b>98,14</b>	<b>1,27</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>694 908,33</b>	<b>40 322,41</b>	<b>735 230,74</b>	<b>680 850,97</b>	<b>40 322,41</b>	<b>721 173,38</b>	<b>98,09</b>	<b>97,15</b>
		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	694 908,33	0,00	694 908,33	680 850,97	0,00	680 850,97	97,98	94,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 322,41	40 322,41	0,00	40 322,41	40 322,41	100,00	5,59
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>21 150,00</b>	<b>21 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 149,71</b>	<b>21 149,71</b>	<b>100,00</b>	<b>2,85</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 149,71	21 149,71	100,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00	0,00	8 993,00	8 934,04	0,00	8 934,04	99,34	0,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00	0,00	8 993,00	8 934,04	0,00	8 934,04	99,34	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 993,00	0,00	8 993,00	8 934,04	0,00	8 934,04	99,34	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 364 413,00	10 364 413,00	0,00	10 364 079,13	10 364 079,13	100,00	17,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 364 413,00	10 364 413,00	0,00	10 364 079,13	10 364 079,13	100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 364 413,00	10 364 413,00	0,00	10 364 079,13	10 364 079,13	100,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00	0,23
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	398 036,17	25 956,95	423 993,12	390 198,59	15 774,85	405 973,44	95,75	0,69

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>398 036,17</b>	<b>25 956,95</b>	<b>423 993,12</b>	<b>390 198,59</b>	<b>15 774,85</b>	<b>405 973,44</b>	<b>95,75</b>	<b>100,00</b>
		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	398 036,17	0,00	398 036,17	390 198,59	0,00	390 198,59	98,03	96,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 956,95	25 956,95	0,00	15 774,85	15 774,85	60,77	3,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 322,00</b>	<b>22 600,20</b>	<b>49 922,20</b>	<b>25 503,78</b>	<b>16 461,00</b>	<b>41 964,78</b>	<b>84,06</b>	<b>0,07</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 600,20</b>	<b>22 600,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 461,00</b>	<b>16 461,00</b>	<b>72,84</b>	<b>39,23</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 600,20	22 600,20	0,00	16 461,00	16 461,00	72,84	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 322,00</b>	<b>25 503,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25 503,78</b>	<b>93,35</b>	<b>60,77</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		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	27 322,00	0,00	27 322,00	25 503,78	0,00	25 503,78	93,35	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 661 097,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 661 097,48</b>	<b>4 596 836,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 596 836,23</b>	<b>98,62</b>	<b>7,84</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 469 164,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 164,56</b>	<b>1 469 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 158,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,96</b>
		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	1 469 164,56	0,00	1 469 164,56	1 469 158,00	0,00	1 469 158,00	100,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,92</b>	<b>4 850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>
		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	4 850,92	0,00	4 850,92	4 850,92	0,00	4 850,92	100,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>178 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 980,00</b>	<b>178 974,39</b>	<b>0,00</b>	<b>178 974,39</b>	<b>100,00</b>	<b>3,89</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		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	178 980,00	0,00	178 980,00	178 974,39	0,00	178 974,39	100,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>85 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 640,00</b>	<b>96,22</b>	<b>1,86</b>
		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	89 000,00	0,00	89 000,00	85 640,00	0,00	85 640,00	96,22	100,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 904 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 904 602,00</b>	<b>2 843 712,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 843 712,92</b>	<b>97,90</b>	<b>61,86</b>
		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	2 904 602,00	0,00	2 904 602,00	2 843 712,92	0,00	2 843 712,92	97,90	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 834,00	311 834,00	0,00	311 833,41	311 833,41	100,00	0,53
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	303 254,00	303 254,00	0,00	303 253,41	303 253,41	100,00	97,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	303 254,00	303 254,00	0,00	303 253,41	303 253,41	100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00	2,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00	100,00
855			Rodzina	40 823 999,50	147 925,18	40 971 924,68	40 823 202,22	147 923,86	40 971 126,08	100,00	69,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 827 206,50	0,00	21 827 206,50	21 827 206,50	0,00	21 827 206,50	100,00	53,27
		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	21 827 206,50	0,00	21 827 206,50	21 827 206,50	0,00	21 827 206,50	100,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 717 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 717 309,00</b>	<b>18 717 305,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18 717 305,32</b>	<b>100,00</b>	<b>45,68</b>
		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	18 717 309,00	0,00	18 717 309,00	18 717 305,32	0,00	18 717 305,32	100,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 699,00</b>	<b>7 533,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533,99</b>	<b>97,86</b>	<b>0,02</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 699,00	0,00	7 699,00	7 533,99	0,00	7 533,99	97,86	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>106 335,18</b>	<b>106 335,18</b>	<b>0,00</b>	<b>106 335,18</b>	<b>106 335,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	106 335,18	106 335,18	0,00	106 335,18	106 335,18	100,00	100,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta na 2022 r.	Plan dochodów powiatu na 2022 r.	Plan dochodów ogółem na 2022 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2022 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2022 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 590,00</b>	<b>41 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 588,68</b>	<b>41 588,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 590,00	41 590,00	0,00	41 588,68	41 588,68	100,00	100,00
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>271 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 785,00</b>	<b>271 156,41</b>	<b>0,00</b>	<b>271 156,41</b>	<b>99,77</b>	<b>0,66</b>
		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	271 785,00	0,00	271 785,00	271 156,41	0,00	271 156,41	99,77	100,00
<b>Razem</b>				<b>46 622 670,50</b>	<b>12 111 997,74</b>	<b>58 734 668,24</b>	<b>46 533 839,85</b>	<b>12 095 335,71</b>	<b>58 629 175,56</b>	<b>99,82</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Ostrołęki za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314,02</b>	<b>8 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314,02</b>	<b>8 314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	163,02	0,00	163,02	163,02	0,00	163,02	100,00	1,96
		4430	Różne opłaty i składki	8 151,00	0,00	8 151,00	8 151,00	0,00	8 151,00	100,00	98,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>293 438,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 870,24	64 870,24	0,00	64 870,24	64 870,24	100,00	22,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 456,08	11 456,08	0,00	11 456,08	11 456,08	100,00	3,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 589,32	1 589,32	0,00	1 589,32	1 589,32	100,00	0,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 722,00	9 722,00	0,00	9 722,00	9 722,00	100,00	3,31
		4260	Zakup energii	0,00	1 751,46	1 751,46	0,00	1 751,46	1 751,46	100,00	0,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 379,54	14 379,54	0,00	14 379,54	14 379,54	100,00	4,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 763,36	3 763,36	0,00	3 763,36	3 763,36	100,00	1,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 346,00	183 346,00	0,00	183 346,00	183 346,00	100,00	62,48
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>752 358,00</b>	<b>752 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 353,34</b>	<b>752 353,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1,28</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>94 566,00</b>	<b>94 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 566,00</b>	<b>94 566,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,57</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 756,00	53 756,00	0,00	53 756,00	53 756,00	100,00	56,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 493,00	9 493,00	0,00	9 493,00	9 493,00	100,00	10,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	1 317,00	100,00	1,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	31,72
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>657 792,00</b>	<b>657 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 787,34</b>	<b>657 787,34</b>	<b>100,00</b>	<b>87,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 072,98	1 072,98	100,00	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252 762,00	252 762,00	0,00	252 761,51	252 761,51	100,00	38,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	249 019,00	249 019,00	0,00	249 018,77	249 018,77	100,00	37,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 947,00	23 947,00	0,00	23 946,11	23 946,11	100,00	3,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 696,00	76 696,00	0,00	76 695,76	76 695,76	100,00	11,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 753,32	3 753,32	99,98	0,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00	0,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 863,00	19 863,00	0,00	19 862,32	19 862,32	100,00	3,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 484,00	13 484,00	0,00	13 483,03	13 483,03	99,99	2,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 314,84	8 314,84	100,00	1,26
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,05

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00	3 498,70	3 498,70	99,99	0,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>694 908,33</b>	<b>61 472,41</b>	<b>756 380,74</b>	<b>680 850,97</b>	<b>61 472,12</b>	<b>742 323,09</b>	<b>98,14</b>	<b>1,27</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>694 908,33</b>	<b>40 322,41</b>	<b>735 230,74</b>	<b>680 850,97</b>	<b>40 322,41</b>	<b>721 173,38</b>	<b>98,09</b>	<b>97,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 831,00	34 270,35	603 101,35	557 331,00	34 270,35	591 601,35	98,09	82,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 456,00	6 052,06	106 508,06	98 000,66	6 052,06	104 052,72	97,69	14,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 934,33	0,00	13 934,33	13 832,31	0,00	13 832,31	99,27	1,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 487,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	100,00	1,18
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>21 150,00</b>	<b>21 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 149,71</b>	<b>21 149,71</b>	<b>100,00</b>	<b>2,85</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 348,78	2 348,78	99,99	11,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20	88,20	100,00	0,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00	62,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 175,30	5 175,30	0,00	5 175,23	5 175,23	100,00	24,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	237,50	237,50	0,00	237,50	237,50	100,00	1,12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>8 934,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 934,04</b>	<b>99,34</b>	<b>0,02</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>8 934,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 934,04</b>	<b>99,34</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344,00	0,00	7 344,00	7 304,95	0,00	7 304,95	99,47	81,77

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	0,00	1 291,00	1 290,20	0,00	1 290,20	99,94	14,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	180,00	178,97	0,00	178,97	99,43	2,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	0,00	178,00	159,92	0,00	159,92	89,84	1,79
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 364 413,00</b>	<b>10 364 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 364 079,13</b>	<b>10 364 079,13</b>	<b>100,00</b>	<b>17,68</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 364 413,00</b>	<b>10 364 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 364 079,13</b>	<b>10 364 079,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	350 153,00	350 153,00	0,00	350 152,68	350 152,68	100,00	3,38
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	111 519,00	111 519,00	0,00	111 519,00	111 519,00	100,00	1,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 617,00	5 617,00	0,00	5 616,86	5 616,86	100,00	0,05
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 181 523,00	7 181 523,00	0,00	7 181 523,00	7 181 523,00	100,00	69,29
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	198 304,00	198 304,00	0,00	198 303,08	198 303,08	100,00	1,91
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	543 550,00	543 550,00	0,00	543 550,00	543 550,00	100,00	5,24
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	151 921,00	151 921,00	0,00	151 921,00	151 921,00	100,00	1,47

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 340,00	19 340,00	0,00	19 339,47	19 339,47	100,00	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 164 555,00	1 164 555,00	0,00	1 164 554,17	1 164 554,17	100,00	11,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228 004,00	228 004,00	0,00	228 003,26	228 003,26	100,00	2,20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,32	5 999,32	99,99	0,06
		4260	Zakup energii	0,00	148 257,00	148 257,00	0,00	148 256,70	148 256,70	100,00	1,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 933,00	44 933,00	0,00	44 932,49	44 932,49	100,00	0,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 115,00	84 115,00	0,00	84 114,61	84 114,61	100,00	0,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 997,00	17 997,00	0,00	17 996,56	17 996,56	100,00	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 949,00	14 949,00	0,00	14 948,45	14 948,45	100,00	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 313,00	7 313,00	0,00	7 313,00	7 313,00	100,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	3 326,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	41 748,00	41 748,00	0,00	41 748,00	41 748,00	100,00	0,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 955,96	2 955,96	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 206,00	19 206,00	0,00	19 205,52	19 205,52	100,00	0,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	60 060,00	100,00	45,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 036,17</b>	<b>25 956,95</b>	<b>423 993,12</b>	<b>390 198,59</b>	<b>15 774,85</b>	<b>405 973,44</b>	<b>95,75</b>	<b>0,69</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>398 036,17</b>	<b>25 956,95</b>	<b>423 993,12</b>	<b>390 198,59</b>	<b>15 774,85</b>	<b>405 973,44</b>	<b>95,75</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 301,95	3 289,36	13 591,31	8 268,96	3 289,36	11 558,32	85,04	2,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 793,30	22 410,63	406 203,93	377 988,72	12 228,53	390 217,25	96,06	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,92	256,96	4 197,88	3 940,91	256,96	4 197,87	100,00	1,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 322,00</b>	<b>22 600,20</b>	<b>49 922,20</b>	<b>25 503,78</b>	<b>16 461,00</b>	<b>41 964,78</b>	<b>84,06</b>	<b>0,07</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 600,20</b>	<b>22 600,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 461,00</b>	<b>16 461,00</b>	<b>72,84</b>	<b>39,23</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	22 600,20	22 600,20	0,00	16 461,00	16 461,00	72,84	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 322,00</b>	<b>25 503,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25 503,78</b>	<b>93,35</b>	<b>60,77</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,00	0,00	3 999,00	3 758,82	0,00	3 758,82	93,99	14,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	0,00	427,00	216,96	0,00	216,96	50,81	0,85

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 896,00	0,00	22 896,00	21 528,00	0,00	21 528,00	94,03	84,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 661 097,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 661 097,48</b>	<b>4 596 836,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 596 836,23</b>	<b>98,62</b>	<b>7,84</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 469 164,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 164,56</b>	<b>1 469 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 158,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 587,00	0,00	3 587,00	3 586,04	0,00	3 586,04	99,97	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 494,00	0,00	926 494,00	926 493,44	0,00	926 493,44	100,00	63,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 558,00	0,00	63 558,00	63 557,22	0,00	63 557,22	100,00	4,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 830,04	0,00	161 830,04	161 829,20	0,00	161 829,20	100,00	11,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 579,00	0,00	17 579,00	17 578,11	0,00	17 578,11	99,99	1,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	0,00	30 760,00	30 760,00	0,00	30 760,00	100,00	2,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 526,00	0,00	76 526,00	76 526,00	0,00	76 526,00	100,00	5,21
		4220	Zakup środków żywności	34 300,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	100,00	2,33
		4260	Zakup energii	38 638,00	0,00	38 638,00	38 637,85	0,00	38 637,85	100,00	2,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 892,00	0,00	1 892,00	1 891,39	0,00	1 891,39	99,97	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	67 433,52	0,00	67 433,52	67 433,16	0,00	67 433,16	100,00	4,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 371,00	0,00	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	100,00	0,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	0,00	4 860,00	4 859,88	0,00	4 859,88	100,00	0,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 382,00	0,00	23 382,00	23 381,35	0,00	23 381,35	100,00	1,59
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00	0,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	100,00	0,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 874,00	0,00	6 874,00	6 873,36	0,00	6 873,36	99,99	0,47

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	100,00	0,14
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,92</b>	<b>4 850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 755,80	0,00	4 755,80	4 755,80	0,00	4 755,80	100,00	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,12	0,00	95,12	95,12	0,00	95,12	100,00	1,96
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>178 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 980,00</b>	<b>178 974,39</b>	<b>0,00</b>	<b>178 974,39</b>	<b>100,00</b>	<b>3,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	176 378,00	0,00	176 378,00	176 377,24	0,00	176 377,24	100,00	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,00	0,00	2 602,00	2 597,15	0,00	2 597,15	99,81	1,45
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>85 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 640,00</b>	<b>96,22</b>	<b>1,86</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00	5 854,00	0,00	5 854,00	97,57	6,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	0,00	83 000,00	79 786,00	0,00	79 786,00	96,13	93,16
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 904 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 904 602,00</b>	<b>2 843 712,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 843 712,92</b>	<b>97,90</b>	<b>61,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 847 650,00	0,00	2 847 650,00	2 787 954,82	0,00	2 787 954,82	97,90	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 548,00	0,00	38 548,00	38 548,00	0,00	38 548,00	100,00	1,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00	0,00	6 596,00	6 531,76	0,00	6 531,76	99,03	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	892,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 916,00	0,00	4 916,00	4 338,29	0,00	4 338,29	88,25	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 448,05	0,00	5 448,05	90,80	0,19
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>311 834,00</b>	<b>311 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 833,41</b>	<b>311 833,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,53</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>303 254,00</b>	<b>303 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 253,41</b>	<b>303 253,41</b>	<b>100,00</b>	<b>97,25</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	159 500,00	100,00	52,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 323,00	11 323,00	0,00	11 322,41	11 322,41	99,99	3,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 757,00	29 757,00	0,00	29 757,00	29 757,00	100,00	9,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	4 008,00	4 008,00	100,00	1,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 835,00	14 835,00	0,00	14 835,00	14 835,00	100,00	4,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 831,00	81 831,00	0,00	81 831,00	81 831,00	100,00	26,98
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,75</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 823 999,50</b>	<b>147 925,18</b>	<b>40 971 924,68</b>	<b>40 823 202,22</b>	<b>147 923,86</b>	<b>40 971 126,08</b>	<b>100,00</b>	<b>69,88</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 827 206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 827 206,50</b>	<b>21 827 206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 827 206,50</b>	<b>100,00</b>	<b>53,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21 756 666,84	0,00	21 756 666,84	21 756 666,84	0,00	21 756 666,84	100,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 198,56	0,00	39 198,56	39 198,56	0,00	39 198,56	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 139,83	0,00	19 139,83	19 139,83	0,00	19 139,83	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,50	0,00	9 663,50	9 663,50	0,00	9 663,50	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,07	0,00	933,07	933,07	0,00	933,07	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743,70	0,00	743,70	743,70	0,00	743,70	100,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 717 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 717 309,00</b>	<b>18 717 305,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18 717 305,32</b>	<b>100,00</b>	<b>45,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 797 740,00	0,00	16 797 740,00	16 797 737,75	0,00	16 797 737,75	100,00	89,74

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 792,00	0,00	395 792,00	395 792,00	0,00	395 792,00	100,00	2,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 736,00	0,00	34 736,00	34 735,41	0,00	34 735,41	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 200,00	0,00	1 480 200,00	1 480 199,16	0,00	1 480 199,16	100,00	7,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 025,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	100,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 699,00</b>	<b>7 533,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533,99</b>	<b>97,86</b>	<b>0,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,00	0,00	7 699,00	7 533,99	0,00	7 533,99	97,86	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>106 335,18</b>	<b>106 335,18</b>	<b>0,00</b>	<b>106 335,18</b>	<b>106 335,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 272,70	105 272,70	0,00	105 272,70	105 272,70	100,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	847,00	100,00	0,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,88	147,88	0,00	147,88	147,88	100,00	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,60	67,60	0,00	67,60	67,60	100,00	0,06
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 590,00</b>	<b>41 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 588,68</b>	<b>41 588,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 174,00	41 174,00	0,00	41 173,80	41 173,80	100,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	0,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00	0,00	43,65	43,65	99,20	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	122,00	0,00	121,23	121,23	99,37	0,29
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>271 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 785,00</b>	<b>271 156,41</b>	<b>0,00</b>	<b>271 156,41</b>	<b>99,77</b>	<b>0,66</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Plan wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków miasta na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków powiatu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2022 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	271 785,00	0,00	271 785,00	271 156,41	0,00	271 156,41	99,77	100,00
			<b>Razem</b>	<b>46 622 670,50</b>	<b>12 111 997,74</b>	<b>58 734 668,24</b>	<b>46 533 839,85</b>	<b>12 095 335,71</b>	<b>58 629 175,56</b>	<b>99,82</b>	<b>100,00</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

### 3.7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budżetu Państwa	dochody własne Miasta		podlegające przekazaniu do budżetu Państwa	dochody własne Miasta
700			<b>Ogółem:</b>	<b>4 146 966</b>	<b>3 156 847</b>	<b>990 119</b>	<b>7 518 215,96</b>	<b>4 816 215,65</b>	<b>1 526 017,13</b>
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 450 000</b>	<b>2 587 500</b>	<b>862 500</b>	<b>5 097 777,98</b>	<b>3 824 962,84</b>	<b>1 272 815,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 000	2 587 500	<b>862 500</b>	5 097 777,98	3 824 962,84	<b>1 272 815,14</b>
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 450 000	2 587 500	862 500	5 097 777,98	3 824 962,84	1 272 815,14
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 952,43</b>	<b>1 952,43</b>	<b>0,00</b>
750	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	<b>0</b>	1 952,43	1 952,43	<b>0,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000		1 952,43	1 952,43	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 386</b>	<b>2 267</b>	<b>119</b>	<b>2 077,00</b>	<b>1 973,15</b>	<b>103,85</b>
754	75011		Urzędy wojewódzkie	2 386	2 267	<b>119</b>	<b>2 077,00</b>	1 973,15	<b>103,85</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 386	2 267	119	2 077,00	1 973,15	103,85
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>50 095,95</b>	<b>48 627,78</b>	<b>1 468,17</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	0	50 095,95	48 627,78	1 468,17

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budżetu Państwa	dochody własne Miasta		podlegające przekazaniu do budżetu Państwa	dochody własne Miasta
852		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego <b>Pomoc społeczna</b>	20 000 <b>4 600</b>	20 000 <b>4 600</b>	0 <b>0</b>	50 095,95 <b>10 671,24</b>	48 627,78 <b>10 137,68</b>	1 468,17 <b>533,56</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600	4 600	0	10 671,24	10 137,68	533,56
853		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego <b>Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.</b>	4 600 <b>4 080</b>	4 600 <b>4 080</b>	0 <b>0</b>	10 671,24 <b>3 129,00</b>	10 137,68 <b>2 972,55</b>	533,56 <b>156,45</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080	4 080	0	3 129,00	2 972,55	156,45
855		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego <b>Rodzina</b>	4 080 <b>664 900</b>	4 080 <b>537 400</b>	0 <b>127 500</b>	3 129,00 <b>2 352 512,36</b>	2 972,55 <b>925 589,22</b>	156,45 <b>250 939,96</b>
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	664 900	537 400	127 500	1 176 256,18	925 329,87	250 926,31
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	664 900	537 400	127 500	1 176 256,18	925 329,87	250 926,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	273,00	259,35	13,65

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budżetu Państwa	dochody własne Miasta		podlegające przekazaniu do budżetu Państwa	dochody własne Miasta
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	273,00	259,35	13,65

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

### 3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z rocznego wykonania budżetu									
<b>I</b>	<b>Rok</b>	2022							
<b>II</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	Urząd Miasta Ostrołęki							
<b>II</b>	<b>Nr identyfikacyjny REGON</b>	<b>Adresat:</b> <b>Regionalna izba obrachunkowa w Warszawie</b> <b>ul Koszykowa 6a</b> <b>00-564 warszawa</b>							
<b>IV</b>	<b>Kod GUS</b>								
<b>V</b>	<b>Dochody z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi</b>								
<b>DOCHODY</b>				<b>Wydatki</b>				<b>w tym koszty:</b>	
<b>Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>				<b>Poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>	
900	90002	0490	11 669 378,15	900	90002	4300	4 660 937,96	Odbierania i transportu odpadów komunalnych	
900	90026	0640	20 045,31	900	90002	4300	6 903 981,15	Zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów	
900	90026	0690	7 411,88	900	90002	4300	27 526,84	Odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek	
900	90026	0910	18 315,26	900	90002	4300	134,40	Wykonanie mat. Do konkursów edukacyjnych	
900	90026	0970	97 972,24	900	90002	4300	51 710,34	Przyjazne deklaracje – deklaracje na epuap	
				900	90002	4700	1 339,00	Szkolenia pracowników w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	
				900	90026	4190	800,00	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
				900	90002	4120	392,00	Koszty administracyjne obsługi systemu gospodarki odpadami	
				900	90002	4110	2 825,60		
				900	90002	4010	16 000,00		
				900	90002	4210	17 942,81		
				900	90002	4710	60,00	Nagrody konkursowe w ramach edukacji ekologicznej	
				900	90002	4190	1 864,25		

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z rocznego wykonania budżetu									
<b>I</b>	<b>Rok</b>	2022		<b>Adresat:</b> <b>Regionalna izba obrachunkowa w Warszawie</b> <b>ul Koszykowa 6a</b> <b>00-564 warszawa</b>					
<b>II</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	Urząd Miasta Ostrołęki							
<b>II</b>	<b>Nr identyfikacyjny REGON</b>								
<b>IV</b>	<b>Kod GUS</b>								
<b>V</b>	<b>Dochody z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi</b>								
<b>DOCHODY</b>				<b>Wydatki</b>				<b>w tym koszty:</b>	
<b>Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>				<b>Poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>	
				900	90026	4610	33 335,00	Koszty postępowań sądowych	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>11 813 122,84</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>11 718 849,35</b>		
<b>VI</b>	<b>Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u></b>								
	<b>Kwota ogółem</b>	31 832,31							
<b>VII</b>	<b>Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>								
<b>Lp.</b>	<b>Przeznaczenie środków</b>						<b>Kwota (zł)</b>		
<b>1</b>	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						-		
<b>2</b>	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów niebędących odpadami						-		
<b>3</b>	Usunięcie odpadów komunalnych, z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. U z 2019r. poz. 701 z późn. zm.)						-		
<b>4</b>	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ich opróżniania						-		
	<b>Suma</b>						<b>-</b>		

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

### 3.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Zakres	Razem, w tym:			dotacje celowe (§: 2320, 6230, 6639)		dotacje przedmiotowe (§ 2650)		dotacje podmiotowe (§ 2480)	
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>Ogółem</b>			<b>11 041 334,00</b>	<b>10 994 800,00</b>	<b>99,58%</b>	<b>2 203 834,00</b>	<b>2 157 300,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 837 500,00</b>	<b>5 837 500,00</b>
<b>710</b>			<b>21 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>21 734,00</b>					
	71095	Dot. dla Woj. Maz. na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn. w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 734,00	0,00	0,00%	21 734,00					
<b>801</b>			<b>35 000,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>37,71%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 200,00</b>				
	80140	Dot. dla powiatów i samorz. wojew. zawarte na podst. porozum. na dokszt. uczniów ze szk. zawod.	35 000,00	13 200,00	37,71%	35 000,00	13 200,00				
<b>853</b>			<b>2 144 100,00</b>	<b>2 144 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 144 100,00</b>	<b>2 144 100,00</b>				
	85333	Dot. dla Starostwa Powiatow. na utrzym. Pow. Urzędu Pracy	2 144 100,00	2 144 100,00	100,00%	2 144 100,00	2 144 100,00				
<b>900</b>			<b>3 000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>3 000,00</b>					
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	3 000,00		0,00%	3 000,00					
<b>921</b>			<b>5 837 500,00</b>	<b>5 837 500,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>5 837 500,00</b>	<b>5 837 500,00</b>
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 167 500,00	3 167 500,00	100,00%					3 167 500,00	3 167 500,00
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 670 000,00	2 670 000,00	100,00%					2 670 000,00	2 670 000,00
	92195	Dot. na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%						
<b>926</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		
	92604	Dot. dla samorząd. zakładu budż. "Park Wodny"	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00		

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Zakres	Razem, w tym:			dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820, 2830,6230)		dotacje przedmiotowe (§ 2650)		dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)	
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>Ogółem</b>			<b>26 711 660,51</b>	<b>26 634 367,81</b>	<b>99,71%</b>	<b>3 521 519,41</b>	<b>3 506 066,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 190 141,10</b>	<b>23 128 300,99</b>
<b>010</b>			<b>84 000,00</b>	<b>82 354,40</b>	<b>98,04%</b>	<b>84 000,00</b>	<b>82 354,40</b>				
	01095	Dot. dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	<b>84 000,00</b>	<b>82 354,40</b>	<b>98,04%</b>	84 000,00	82 354,40				
<b>754</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 757,00</b>	<b>97,61%</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 757,00</b>				
	75412	Dot. dla Ochotniczej Straży Pożarnej	<b>1 800,00</b>	<b>1 757,00</b>	<b>97,61%</b>	1 800,00	1 757,00				
<b>755</b>			<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>				
	75515	Dotacje na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>100,00%</b>	64 020,00	64 020,00				
<b>801</b>			<b>22 521 334,38</b>	<b>22 519 098,10</b>	<b>99,99%</b>	<b>513 591,31</b>	<b>511 558,32</b>			<b>22 007 743,07</b>	<b>22 007 539,78</b>
	80101	Dot. dla szkół podstawowych niepublicznych	<b>817 108,00</b>	<b>817 103,70</b>	<b>100,00%</b>					817 108,00	817 103,70
	80102	Dot. dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	<b>2 283 597,00</b>	<b>2 283 566,57</b>	<b>100,00%</b>					2 283 597,00	2 283 566,57
	80104	Dot. dla przedszkoli niepublicznych	<b>9 045 086,49</b>	<b>9 045 081,05</b>	<b>100,00%</b>					9 045 086,49	9 045 081,05
	80105	Dot. dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	<b>1 152 560,00</b>	<b>1 152 510,55</b>	<b>100,00%</b>					1 152 560,00	1 152 510,55
	80106	Dot. dla niepublicznych punktów przedszkolnych	<b>332 912,68</b>	<b>332 895,53</b>	<b>99,99%</b>					332 912,68	332 895,53
	80116	Dot. dla szkół policealnych niepublicznych	<b>1 255 910,00</b>	<b>1 255 870,27</b>	<b>100,00%</b>					1 255 910,00	1 255 870,27
	80120	Dot. dla liceów ogólnokształcących niepublicznych	<b>1 870 616,00</b>	<b>1 870 589,36</b>	<b>100,00%</b>					1 870 616,00	1 870 589,36
	80149	Dot. na zad. związane ze stosowan. specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz. przedsz., szkołach podst. i innych form. wych. przedzk.	<b>3 805 630,90</b>	<b>3 805 603,73</b>	<b>100,00%</b>					3 805 630,90	3 805 603,73
	80150	Dot. na zad. związ.ze stosow. specjaln. organ. nauki i metod	<b>218 302,00</b>	<b>218 299,71</b>	<b>100,00%</b>					218 302,00	218 299,71

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	Zakres	Razem, w tym:			dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820, 2830,6230)		dotacje przedmiotowe (§ 2650)		dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)	
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
		pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst.									
	80152	Dot. na zad. związane ze stosowan. specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas. gimnaz. prowadz. w innych typach szkół, lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotycz. zasadniczej szkoły zawod. prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 226 020,00	1 226 019,31	100,00%					1 226 020,00	1 226 019,31
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 591,31	11 558,32	85,04%	13 591,31	11 558,32				
	80195	„Kuźnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00				
<b>851</b>			<b>455 217,00</b>	<b>395 657,11</b>	<b>86,92%</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>			<b>325 217,00</b>	<b>265 657,11</b>
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	445 217,00	385 657,11	86,62%	120 000,00	120 000,00			325 217,00	265 657,11
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00				
<b>852</b>			<b>450 988,10</b>	<b>450 307,10</b>	<b>99,85%</b>	<b>450 988,10</b>	<b>450 307,10</b>				
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	398 988,10	398 988,10	100,00%	398 988,10	398 988,10				
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	52 000,00	51 319,00	98,69%	52 000,00	51 319,00				
<b>853</b>			<b>160 290,00</b>	<b>158 247,97</b>	<b>98,73%</b>					<b>160 290,00</b>	<b>158 247,97</b>
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	160 290,00	158 247,97	98,73%					160 290,00	158 247,97
<b>854</b>			<b>696 891,03</b>	<b>696 856,13</b>	<b>99,99%</b>					<b>696 891,03</b>	<b>696 856,13</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Zakres	Razem, w tym:			dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820, 2830,6230)		dotacje przedmiotowe (§ 2650)		dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)	
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	437 291,03	437 283,83	100,00%					437 291,03	437 283,83
	85406	Dot.dla niepublicz. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	259 600,00	259 572,30	99,99%					259 600,00	259 572,30
<b>921</b>			<b>316 120,00</b>	<b>316 120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>316 120,00</b>	<b>316 120,00</b>				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	316 120,00	316 120,00	100,00%	316 120,00	316 120,00				
<b>926</b>			<b>1 961 000,00</b>	<b>1 949 950,00</b>	<b>99,44%</b>	<b>1 961 000,00</b>	<b>1 949 950,00</b>				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 961 000,00	1 949 950,00	99,44%	1 961 000,00	1 949 950,00				

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

### 3.10. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 812 942,67	1 807 688,78	99,71 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 812 942,67	1 807 688,78	99,71 %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	492 323,67	492 323,67	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 619,00	1 315 365,11	99,60%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	2 270 399,04	1 441 366,99	63,49 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 399,04	1 441 366,99	63,49 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 217,00	265 657,11	81,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	300,00	22,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 076,00	325 802,26	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00	20 288,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 152,00	61 203,37	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 902,00	8 095,22	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 317,00	268 657,10	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 275,00	92 992,08	84,33%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	13 592,55	82,38%
		4260	Zakup energii	17 042,00	7 752,69	45,49%
		4270	Zakup usług remontowych	9 925,00	9 265,00	93,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	596,00	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	872 664,04	212 066,78	24,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	2 361,65	95,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	13 049,71	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 415,00	9 343,16	99,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	4 583,66	11,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00	5 760,00	76,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 194 882,77</b>	<b>2 899 690,58</b>	<b>90,76 %</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 104 810,39</b>	<b>87,70 %</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 104 810,39</b>	<b>87,70 %</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 104 810,39	87,70%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 450,00</b>	<b>21 450,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>21 450,00</b>	<b>21 450,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 450,00	21 450,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 387,00</b>	<b>14 387,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>14 387,00</b>	<b>14 387,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 387,00	14 387,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>559 045,77</b>	<b>559 043,19</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>123 837,00</b>	<b>123 834,96</b>	<b>100,00 %</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 837,00	123 834,96	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>435 208,77</b>	<b>435 208,23</b>	<b>100,00 %</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 208,77	435 208,23	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
			<b>Ogółem:</b>	5 352 532,77	5 035 540,58	94,08%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 400 000,00	2 104 810,39	87,70%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	2 400 000,00	2 104 810,39	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 104 810,39	87,70%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	35 000,00	13 200,00	37,71%
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	35 000,00	13 200,00	37,71%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 200,00	66,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 158 487,00	2 158 487,00	100,00%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	14 387,00	14 387,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 387,00	14 387,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2022 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022 r.</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 144 100,00</b>	<b>2 144 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 144 100,00	2 144 100,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>559 045,77</b>	<b>559 043,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>123 837,00</b>	<b>123 834,96</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	123 837,00	123 834,96	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>435 208,77</b>	<b>435 208,23</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 479,46	247 478,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 084,71	44 084,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 159,83	4 159,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 461,93	41 461,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 169,12	45 169,12	100,00%
		4260	Zakup energii	52 853,72	52 853,72	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

### 3.12. REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

Tabela 28: Realizacja wydatków samorządów osiedlowych za 2022 rok

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>106 200</b>	<b>105 090,61</b>
1.	Osiedle "Bursztynowe"	6 000	5 998,87
2.	Osiedle "Centrum"	7 100	6 861,40
3.	Osiedle "Dzieci Polskich"	6 200	6 200,00
4.	Osiedle "Leśne"	6 000	6 000,00
5.	Osiedle "Leśniewo"	6 000	5 999,40
6.	Osiedle "Łazek"	6 100	6 099,62
7.	Osiedle "Łęczysk"	6 200	6 187,64
8.	Osiedle "Parkowe"	6 400	6 390,68
9.	Osiedle "Pomian "	6 100	5 539,62
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	6 200	6 197,13
11.	Osiedle "Stacja"	6 500	6 500,00
12.	Osiedle "Stare Miasto"	6 200	6 157,35
13.	Osiedle "Starosty Kosa"	6 200	6 031,47
14.	Osiedle "Śródmieście "	6 700	6 693,37
15.	Osiedle "Traugutta"	6 100	6 098,81
16.	Osiedle "Witosa"	6 000	5 999,57
17.	Osiedle "Wojciechowice"	6 200	6 135,68



### 3.13. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 29: Realizacja dochodów do rachunku nr: 04 1020 3541 0000 5602 0369 2217

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
852	85295	2180	Dochody	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	GMINA	FBPO	451 860,00	446 729,58	98,86%
				<b>Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</b>			<b>451 860,00</b>	<b>446 729,58</b>	<b>98,86%</b>
852	85295	2180	Dochody	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	GMINA	FBPO	257,00	256,43	99,78%
				<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>			<b>257,00</b>	<b>256,43</b>	<b>99,78%</b>
				<b>Suma końcowa</b>			<b>452 117,00</b>	<b>446 986,01</b>	<b>98,87%</b>

Tabela 30: Realizacja wydatków do rachunku nr: 04 1020 3541 0000 5602 0369 2217

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
852	85295	3110	Wydatki	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	GMINA	MOPR	443 000,00	438 000,00	98,87%
852	85295	4010	Wydatki	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	GMINA	MOPR	7 100,00	7 100,00	100,00%
852	85295	4110	Wydatki	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	GMINA	MOPR	1 240,00	1 239,66	99,97%
852	85295	4120	Wydatki	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	GMINA	MOPR	174,00	132,92	76,39%
852	85295	4300	Wydatki	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	GMINA	MOPR	346,00	257,00	74,28%
				<b>Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</b>			<b>451 860,00</b>	<b>446 729,58</b>	<b>98,86%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
852	85295	4210	Wydatki	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	GMINA	ZSS	5,60	5,03	89,82%
852	85295	4430	Wydatki	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	GMINA	ZSS	251,40	251,40	100,00%
				<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>			<b>257,00</b>	<b>256,43</b>	<b>99,78%</b>
				<b>Suma końcowa</b>			<b>452 117,00</b>	<b>446 986,01</b>	<b>98,87%</b>

Tabela 31: Realizacja dochodów do rachunku nr: 32 1020 3541 0000 5602 0367 0858

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
852	85295	2180	Dochody	Dodatek węglowy	GMINA	FBPO	4 127 940,00	4 063 645,61	98,44%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>4 127 940,00</b>	<b>4 063 645,61</b>	<b>98,44%</b>

Tabela 32: Realizacja wydatków do rachunku nr: 32 1020 3541 0000 5602 0367 0858

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
852	85295	3110	Wydatki	Dodatek węglowy	GMINA	MOPR	4 047 000,00	3 984 000,00	98,44%
852	85295	4010	Wydatki	Dodatek węglowy	GMINA	MOPR	58 350,00	57 804,83	99,07%
852	85295	4110	Wydatki	Dodatek węglowy	GMINA	MOPR	10 188,00	10 092,74	99,06%
852	85295	4120	Wydatki	Dodatek węglowy	GMINA	MOPR	1 430,00	1 343,97	93,98%
852	85295	4210	Wydatki	Dodatek węglowy	GMINA	MOPR	6 748,00	6 747,17	99,99%
852	85295	4300	Wydatki	Dodatek węglowy	GMINA	MOPR	4 224,00	3 656,90	86,57%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>4 127 940,00</b>	<b>4 063 645,61</b>	<b>98,44%</b>

Tabela 33: Realizacja dochodów do rachunku nr: 22 1020 3541 0000 5102 0342 5873

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
852	85202	2180	Dochody	Wsparcie finansowe DPS Edycja 2022- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	GMINA	FBPO	218 100,00	218 100,00	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>218 100,00</b>	<b>218 100,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 34: Realizacja wydatków do rachunku nr: 22 1020 3541 0000 5102 0342 5873

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
852	85202	2180	Dochody	Wsparcie finansowe DPS Edycja 2022- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	GMINA	MOPR	15 600,00	15 600,00	100,00%
852	85202	4010	Wydatki	Wsparcie finansowe DPS Edycja 2022- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	GMINA	MOPR	146 000,00	146 000,00	100,00%
852	85202	4210	Wydatki	Wsparcie finansowe DPS Edycja 2022- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	GMINA	MOPR	56 500,00	56 500,00	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>218 100,00</b>	<b>218 100,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 35: Realizacja dochodów do rachunku nr: 57 1020 3541 0000 5002 0357 2344

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
852	85295	2180	Dochody	Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	GMINA	FBPO	21 006,00	6 830,52	32,52%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>21 006,00</b>	<b>6 830,52</b>	<b>32,52%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Tabela 36: Realizacja wydatków do rachunku nr: 57 1020 3541 0000 5002 0357 2344

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
852	85295	4010	Wydatki	Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	GMINA	MOPR	16 000,00	5 300,00	33,13%
852	85295	4110	Wydatki	Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I - Fundusz Przeciwdziałania COVID-20	GMINA	MOPR	2 794,00	925,38	33,12%
852	85295	4120	Wydatki	Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I - Fundusz Przeciwdziałania COVID-21	GMINA	MOPR	392,00	129,85	33,13%
852	85295	4210	Wydatki	Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I - Fundusz Przeciwdziałania COVID-22	GMINA	MOPR	420,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	Wydatki	Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I - Fundusz Przeciwdziałania COVID-23	GMINA	MOPR	1 000,00	397,29	39,73%
852	85295	4430	Wydatki	Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I - Fundusz Przeciwdziałania COVID-24	GMINA	MOPR	400,00	78,00	19,50%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>21 006,00</b>	<b>6 830,52</b>	<b>32,52%</b>

Tabela 37: Realizacja przychodów do rachunku nr: 77 1020 3541 0000 5202 0353 2892

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
000	00000	905	Przychody	Laboratoria przyszłości	GMINA	FBPO	1 348 896,90	1 348 896,90	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>1 348 896,90</b>	<b>1 348 896,90</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 38: Realizacja wydatków do rachunku nr: 77 1020 3541 0000 5202 0353 2892

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80101	4240	Wydatki	Laboratoria przyszłości	GMINA	SZPNR1	221 100,00	221 100,00	100,00%
801	80101	4240	Wydatki	Laboratoria przyszłości	GMINA	SZPNR10	373 500,00	373 500,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80101	4240	Wydatki	Laboratoria przyszłości	GMINA	SZPNR2	159 900,00	159 900,00	100,00%
801	80101	4240	Wydatki	Laboratoria przyszłości	GMINA	SZPNR3	118 200,00	118 200,00	100,00%
801	80101	4240	Wydatki	Laboratoria przyszłości	GMINA	SZPNR4	56 550,82	56 550,82	100,00%
801	80101	4240	Wydatki	Laboratoria przyszłości	GMINA	SZPNR5	185 946,08	185 946,08	100,00%
801	80101	4240	Wydatki	Laboratoria przyszłości	GMINA	SZPNR6	203 700,00	203 700,00	100,00%
801	80102	4240	Wydatki	Laboratoria przyszłości	GMINA	SOSW	30 000,00	30 000,00	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			1 348 896,90	1 348 896,90	100,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

### 3.14. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Tabela 39: Realizacja dochodów do rachunku nr: 17 1020 3541 0000 5102 0358 4364

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
754	75495	2100	Dochody	Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe - zad. 1	GMINA	FBPO	322 820,00	296 280,00	91,78%
				<b>Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe - zad. 1</b>			<b>322 820,00</b>	<b>296 280,00</b>	91,78%
754	75495	2100	Dochody	Zad. nr 4 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej	GMINA	FBPO	10 800,00	5 194,76	48,10%
				<b>Zad. nr 4 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej</b>			<b>10 800,00</b>	<b>5 194,76</b>	48,10%
754	75495	2100	Dochody	Zad. nr 2 - transport do miejsc zakwaterowania	GMINA	FBPO	2 000,00	468,55	23,43%
				<b>Zad. nr 2 - transport do miejsc zakwaterowania</b>			<b>2 000,00</b>	<b>468,55</b>	23,43%
758	75814	2100	Dochody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	FBPO	1 509 855,00	1 509 855,00	100,00%
758	75814	2100	Dochody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	FBPO	263 754,00	263 754,00	100,00%
				<b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</b>			<b>1 773 609,00</b>	<b>1 773 609,00</b>	100,00%
852	85295	2100	Dochody	Bezpłatna pomoc psychologiczna - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	FBPO	4 552,03	4 552,03	100,00%
				<b>Bezpłatna pomoc psychologiczna - pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>4 552,03</b>	<b>4 552,03</b>	100,00%
852	85295	2100	Dochody	Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	FBPO	57 115,41	57 115,41	100,00%
				<b>Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>57 115,41</b>	<b>57 115,41</b>	100,00%
852	85295	2100	Dochody	Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	FBPO	292 835,11	292 835,11	100,00%
				<b>Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>292 835,11</b>	<b>292 835,11</b>	100,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
853	85395	2100	Dochody	orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	FBPO	1 026,90	1 026,90	100,00%
				<b>orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>1 026,90</b>	<b>1 026,90</b>	100,00%
854	85495	2100	Dochody	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1)	GMINA	FBPO	18 829,52	18 829,52	100,00%
				<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1)</b>			<b>18 829,52</b>	<b>18 829,52</b>	100,00%
855	85595	2100	Dochody	pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	FBPO	179 018,41	179 018,41	100,00%
				<b>pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)</b>			<b>179 018,41</b>	<b>179 018,41</b>	100,00%
855	85595	2100	Dochody	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (zad. 1.1.2)	GMINA	FBPO	90 393,00	90 393,00	100,00%
				<b>Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (zad. 1.1.2)</b>			<b>90 393,00</b>	<b>90 393,00</b>	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>2 752 999,38</b>	<b>2 719 322,69</b>	98,78%

Tabela 40: Realizacja wydatków do rachunku nr: 17 1020 3541 0000 5102 0358 4364

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
754	75495	4350	Wydatki	Zad. nr 4 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej	GMINA	BZK	10 800,00	5 194,76	48,10%
				<b>Zad. nr 4 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej</b>			<b>10 800,00</b>	<b>5 194,76</b>	<b>48,10%</b>
754	75495	4350	Wydatki	Zad. nr 2 - transport do miejsc zakwaterowania	GMINA	BZK	2 000,00	468,55	23,43%
				<b>Zad. nr 2 - transport do miejsc zakwaterowania</b>			<b>2 000,00</b>	<b>468,55</b>	<b>23,43%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
754	75495	4370	Wydatki	Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe - zad. 1	GMINA	BZK	322 820,00	296 280,00	91,78%
				<b>Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe - zad. 1</b>			<b>322 820,00</b>	<b>296 280,00</b>	<b>91,78%</b>
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	42 868,00	42 863,66	99,99%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	112 504,00	112 498,92	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	67 535,69	67 535,69	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	79 380,00	79 378,34	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	24 026,55	24 026,55	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	143 540,00	143 540,00	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	83 436,00	83 431,31	99,99%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	300,00	272,85	90,95%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	5 083,00	4 889,03	96,18%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	2 141,04	2 141,04	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	1 264,00	1 264,00	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	1 153,99	1 153,99	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	1 000,00	724,40	72,44%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	202,00	201,85	99,93%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	14 480,00	14 480,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	40 000,00	40 000,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	27 300,00	27 300,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	28 300,00	28 300,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	6 980,00	6 980,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	22 900,00	22 886,60	99,94%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	24 000,00	24 000,00	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	46 379,00	46 361,46	99,96%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	105 868,00	105 749,36	99,89%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	41 907,32	41 907,32	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	44 958,00	44 957,92	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	20 059,28	20 059,28	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	47 604,00	45 335,86	95,24%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	54 359,98	54 353,10	99,99%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	11 599,00	11 552,32	99,60%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	29 693,00	28 053,99	94,48%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	13 086,51	13 086,51	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	13 678,00	13 677,25	99,99%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	4 733,18	4 733,18	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	13 020,00	12 613,09	96,87%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	15 058,00	14 857,29	98,67%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	3 236,00	3 009,82	93,01%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	11 000,00	10 020,68	91,10%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	6 129,92	6 129,92	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	3 343,00	3 343,00	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	1 599,00	1 599,00	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	8 518,00	8 518,00	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	2 945,00	2 944,43	99,98%
801	80103	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	3 032,72	3 032,72	100,00%
801	80103	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	3 460,00	3 456,80	99,91%
801	80103	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	800,00	800,00	100,00%
801	80103	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	1 248,04	1 248,04	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80103	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	644,00	530,80	82,42%
801	80103	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	402,24	402,24	100,00%
801	80103	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	300,00	91,24	30,41%
801	80104	2540	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	33 570,49	33 570,49	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	8 211,00	8 120,17	98,89%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	3 882,41	3 864,57	99,54%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	4 482,00	4 481,69	99,99%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR15	6 939,08	6 939,00	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	8 991,57	8 960,03	99,65%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	14 617,08	14 617,08	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	4 464,53	4 464,41	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR5	3 468,00	3 466,94	99,97%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	11 289,25	11 289,25	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR8	11 407,00	11 407,00	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	9 700,00	9 675,60	99,75%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	240,00	234,87	97,86%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	102,96	102,96	100,00%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	115,00	65,61	57,05%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR15	131,00	120,66	92,11%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	156,68	156,68	100,00%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	351,00	351,00	100,00%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	31,00	30,92	99,74%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR5	90,00	90,00	100,00%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	365,62	365,62	100,00%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR8	100,00	100,00	100,00%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	450,00	391,47	86,99%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	4 000,00	3 997,00	99,93%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	3 313,00	3 313,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	1 380,00	1 380,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR15	800,00	800,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	3 300,00	3 300,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	9 016,00	9 016,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	1 700,00	1 700,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR5	2 200,00	2 200,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	4 700,00	4 700,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR8	2 200,00	2 200,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	4 780,00	4 780,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	4 022,00	3 994,43	99,31%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	3 059,00	3 059,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	1 542,00	1 541,59	99,97%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR15	3 202,00	3 019,09	94,29%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	8 086,20	8 086,20	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	6 069,00	6 068,17	99,99%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	807,00	806,22	99,90%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR5	2 555,00	2 555,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	4 565,91	4 565,91	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR8	5 169,00	5 169,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	4 400,00	4 396,00	99,91%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	1 537,00	1 493,26	97,15%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	1 175,04	1 175,04	100,00%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	557,00	552,25	99,15%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR15	735,00	618,65	84,17%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	2 114,52	2 114,52	100,00%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	2 874,00	2 839,39	98,80%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	486,00	485,06	99,81%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR5	912,00	886,54	97,21%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	1 711,68	1 711,68	100,00%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR8	1 455,00	1 395,11	95,88%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	1 731,00	1 707,95	98,67%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	1 220,00	1 145,23	93,87%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	758,59	739,55	97,49%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	636,00	397,00	62,42%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR15	1 206,00	1 206,00	100,00%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	1 149,03	1 149,03	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	1 211,00	1 210,27	99,94%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	872,00	871,44	99,94%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR5	1 026,00	1 026,00	100,00%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	2 422,29	2 422,29	100,00%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR8	540,00	540,00	100,00%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	1 400,00	1 298,70	92,76%
801	80106	2540	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	12 664,68	12 664,68	100,00%
801	80107	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80107	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	3 841,00	3 787,10	98,60%
801	80107	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	724,00	723,05	99,87%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	7 798,00	7 798,00	100,00%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	7 038,00	7 038,00	100,00%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	22 809,00	22 675,73	99,42%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	18 537,00	18 516,51	99,89%
801	80115	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	105,00	63,84	60,80%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	2 100,00	2 100,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	3 600,00	3 600,00	100,00%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	3 692,00	3 680,09	99,68%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	3 300,00	3 300,00	100,00%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	7 147,00	7 147,00	100,00%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	6 605,00	6 558,82	99,30%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	8 503,00	8 495,03	99,91%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	1 061,00	1 061,00	100,00%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	2 046,00	2 046,00	100,00%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	2 429,00	1 526,33	62,84%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	937,00	936,01	99,89%
801	80115	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	2 018,00	1 698,15	84,15%
801	80115	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	1 730,00	1 730,00	100,00%
801	80117	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	3 219,00	3 219,00	100,00%
801	80117	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	564,00	564,00	100,00%
801	80117	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	733,00	733,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80117	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	255,00	255,00	100,00%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	20 875,00	20 870,24	99,98%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	12 666,00	12 645,89	99,84%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	1 800,00	1 800,00	100,00%
801	80120	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	300,00	76,95	25,65%
801	80120	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	1 450,00	1 328,95	91,65%
801	80120	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	60,00	60,00	100,00%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	5 400,00	5 400,00	100,00%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	15 400,00	15 400,00	100,00%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	18 461,00	18 460,42	100,00%
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	11 380,00	11 377,18	99,98%
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	23 945,00	23 544,14	98,33%
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	9 067,00	9 066,07	99,99%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	3 445,00	3 211,30	93,22%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	7 397,00	7 381,61	99,79%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	5 327,00	5 325,75	99,98%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80120	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	550,00	525,86	95,61%
801	80120	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	498,00	497,37	99,87%
801	80120	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	436,00	436,00	100,00%
801	80148	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80148	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	925,00	923,20	99,81%
801	80149	2540	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	15 438,90	15 438,90	100,00%
854	85404	2540	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	455,03	455,03	100,00%
854	85406	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	10 334,77	10 334,77	100,00%
854	85406	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	4 600,00	4 600,00	100,00%
854	85406	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	1 677,00	1 677,00	100,00%
854	85406	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	1 159,23	1 159,23	100,00%
				<b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy Suma</b>			<b>1 773 609,00</b>	<b>1 763 002,64</b>	<b>99,40%</b>
852	85295	4740	Wydatki	Bezpłatna pomoc psychologiczna - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	833,00	833,00	100,00%
852	85295	4840	Wydatki	Bezpłatna pomoc psychologiczna - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	3 025,00	3 025,00	100,00%
852	85295	4850	Wydatki	Bezpłatna pomoc psychologiczna - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	694,03	694,03	100,00%
				<b>Bezpłatna pomoc psychologiczna - pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>4 552,03</b>	<b>4 552,03</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
852	85295	3290	Wydatki	Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	57 115,41	57 115,41	100,00%
				<b>Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>57 115,41</b>	<b>57 115,41</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	3290	Wydatki	Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	287 100,00	287 100,00	100,00%
852	85295	4350	Wydatki	Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	1 244,75	1 244,75	100,00%
852	85295	4740	Wydatki	Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	3 760,00	3 760,00	100,00%
852	85295	4850	Wydatki	Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	730,36	730,36	100,00%
				<b>Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>292 835,11</b>	<b>292 835,11</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	4370	Wydatki	orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	771,90	771,90	100,00%
853	85395	4840	Wydatki	orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	255,00	255,00	100,00%
				<b>orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>1 026,90</b>	<b>1 026,90</b>	<b>100,00%</b>
854	85495	3290	Wydatki	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1)	GMINA	MOPR	18 829,52	18 829,52	100,00%
				<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1)</b>			<b>18 829,52</b>	<b>18 829,52</b>	<b>100,00%</b>
855	85595	3290	Wydatki	pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	166 875,42	166 875,42	100,00%
855	85595	4350	Wydatki	pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	5 368,96	5 368,96	100,00%
855	85595	4860	Wydatki	pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	6 774,03	6 774,03	100,00%
				<b>pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)</b>			<b>179 018,41</b>	<b>179 018,41</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
855	85595	3290	Wydatki	Pobyty dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (zad. 1.1.2)	GMINA	PPZ	1 150,00	1 150,00	100,00%
855	85595	4350	Wydatki	Pobyty dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (zad. 1.1.2)	GMINA	PPZ	13 280,00	13 280,00	100,00%
855	85595	4370	Wydatki	Pobyty dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (zad. 1.1.2)	GMINA	PPZ	10 395,00	10 395,00	100,00%
855	85595	4740	Wydatki	Pobyty dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (zad. 1.1.2)	GMINA	PPZ	54 917,00	54 917,00	100,00%
855	85595	4850	Wydatki	Pobyty dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (zad. 1.1.2)	GMINA	PPZ	9 529,00	9 529,00	100,00%
855	85595	4860	Wydatki	Pobyty dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (zad. 1.1.2)	GMINA	PPZ	1 122,00	1 122,00	100,00%
				<b>Pobyty dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (zad. 1.1.2)</b>			<b>90 393,00</b>	<b>90 393,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Suma końcowa</b>			<b>2 752 999,38</b>	<b>2 708 716,33</b>	<b>98,39%</b>

Tabela 41: Realizacja dochodów do rachunku nr: 54 1020 3541 0000 5002 0358 7821

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
754	75495	2100	Dochody	Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)	GMINA	FBPO	3 018 792,00	2 941 226,77	97,43%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
				<b>Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)</b>			<b>3 018 792,00</b>	<b>2 941 226,77</b>	97,43%
754	75495	2100	Dochody	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	FBPO	14 183,10	14 120,52	99,56%
				<b>Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6</b>			<b>14 183,10</b>	<b>14 120,52</b>	99,56%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>3 032 975,10</b>	<b>2 955 347,29</b>	97,44%

Tabela 42: Realizacja wydatków do rachunku nr: 54 1020 3541 0000 5002 0358 7821

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
754	75495	4350	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	EL	62,58	0	0,00%
754	75495	4740	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	EL	1 469,08	1469,08	100,00%
754	75495	4840	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	BZK	10 600,38	10600,38	100,00%
754	75495	4850	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	BZK	1 814,62	1814,62	100,00%
754	75495	4850	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	EL	236,44	236,44	100,00%
				<b>Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6</b>			<b>14 183,10</b>	<b>14 120,52</b>	99,56%
754	75495	3280	Wydatki	Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)	GMINA	BZK	3 006 440,00	2 928 880,00	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj budżetu	Zadanie budżetowe	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
754	75495	4740	Wydatki	Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)	GMINA	BZK	10 234,00	10 234,00	100,00%
754	75495	4850	Wydatki	Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)	GMINA	BZK	2 118,00	2 112,77	99,75%
				<b>Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)</b>			<b>3 018 792,00</b>	<b>2 941 226,77</b>	97,43%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>3 032 975,10</b>	<b>2 955 347,29</b>	97,44%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 107/2023  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022. 1634 ze zm.). Dane przedstawione są w układzie podmiotowym i przedmiotowym, w wymiarze wartościowym według wartości brutto. Zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego oraz zmiany wartości pozostałego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, a także informację o gruntach komunalnych miasta Ostrołęki oraz gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki.

Wartość majątku miasta Ostrołęki, z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki, w których przedstawiono zmiany wartości od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana na podstawie informacji opartych na zapisach księgowych otrzymanych od jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego i instytucji kultury Miasta Ostrołęki oraz danych ilościowych otrzymanych z referatów i wydziałów Urzędu Miasta Ostrołęki.

Miejskie jednostki organizacyjne objęte informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok:

1) JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1
2. Przedszkole Miejskie Nr 5
3. Przedszkole Miejskie Nr 7
4. Przedszkole Miejskie Nr 8
5. Przedszkole Miejskie Nr 9
6. Przedszkole Miejskie Nr 10
7. Przedszkole Miejskie Nr 13
8. Przedszkole Miejskie Nr 15
9. Przedszkole Miejskie Nr 16
10. Przedszkole Miejskie Nr 17
11. Przedszkole Miejskie Nr 18
12. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza
13. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica
14. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza
15. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I Dywizji T. Kościuszki
16. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej



17. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego
  18. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II
  19. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bem
  20. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
  21. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
  22. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego
  23. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V Pułku Ułanów Zasławskich
  24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika
  26. Centrum Kształcenia Zawodowego
  27. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  28. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
  29. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, ul. Poznańska 34/36
  30. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” 2, ul. Bogusławskiego 17
  31. Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrołęki
  32. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  33. Żłobek Miejski
  34. Dom Pomocy Społecznej
  35. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  36. Środowiskowy Dom Samopomocy
  37. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
  38. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego
  39. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  40. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  41. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej
- 2) ZAKŁADY BUDŻETOWE:
1. Park Wodny
- 3) JEDNOSTKI KULTURY:
1. Ostrołęckie Centrum Kultury
  2. Miejska Biblioteka Publiczna

Wartość brutto ogółem mienia komunalnego (majątek trwały, pozostały majątek trwały oraz wartość udziałów) Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2022 roku wyniosła **1.137.735.576,72 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2021 roku wzrosła o **46.255.722,40 zł**. Zmiany wartości mienia komunalnego Miasta Ostrołęki w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z następujących powodów:

- 1) inwestycji dokonywanych przez Miasto Ostrołęka,
- 2) systematyczną zmianę wartości majątku, pozostającego w dyspozycji miasta oraz innych jednostek organizacyjnych wynikającą z zakupu i sprzedaży mienia, nieodpłatnym otrzymaniem/przekazaniem środków trwałych od innych podmiotów oraz likwidacją.

Struktura mienia komunalnego Miasta Ostrołęki została przedstawiona w układzie podmiotowym ( tabela 1), który wyróżnia:

1. Jednostki budżetowe, w tym:
  - a) placówki oświaty i wychowania,
  - b) placówki opieki społecznej,
  - c) pozostałe jednostki,
  - d) Urząd Miasta Ostrołęki,
2. Instytucje kultury,
3. Zakład budżetowy.

**Majątek trwały Miasta Ostrołęki obejmuje Środki trwałe, Inwestycje, Wartości niematerialne i prawne oraz Pozostały majątek trwały** (wyposażenie, księgozbiór oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo).

Wartość brutto ogółem **środków trwałych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2022 roku wyniosła **961.002.401,43 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2021 roku zwiększyła się o **52.374.185,19 zł**. Zmiany wartości zachodzące w ciągu roku zostały opisane i przedstawione w formie tabel w układzie podmiotowym w podziale na poszczególne grupy klasyfikacji środków trwałych.

Wartość brutto **środków trwałych placówek oświaty i wychowania** (tabela 2) na koniec 2022 roku wynosiła **124.851.966,95 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **13.254.830,24 zł**.

Spadek wartości odnotowany w grupie – *Grunty* na kwotę 105.250,00 zł spowodowany był nieodpłatnym przekazaniem przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 do Urzędu Miasta Ostrołęki nieruchomości gruntowej w wyniku wygaśnięcia trwałego zarządu.

Wartość *budynków i lokali* w placówkach oświaty i wychowania w stosunku do roku 2021 wzrosła o 13.133.469,06 zł. Powodem tak znacznego wzrostu było nieodpłatne przekazanie przez Urząd Miasta Ostrołęki rozliczonych inwestycji zarówno bieżących jak i z lat ubiegłych: rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 (257.067,40 zł), modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 18 (4.389.414,74 zł), rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 o salę gimnastyczną (1.142.002,32zł), przekazanie budynku III Liceum Ogólnokształcącego ( 4.798.343,91 zł), przekazanie budynku internatu do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (832.309,80 zł), przebudowa i modernizacja budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (1.714.330,89 zł).

Tendencję wzrostową w kwocie 238.876,78 zł odnotowano także w grupie *obiektów inżynierii lądowej i wodnej*, co spowodowane było nieodpłatnym przekazaniem przez Urząd Miasta Ostrołęki ogrodzenia do Przedszkola Miejskiego nr 16 (20.651,78 zł), a także wirtualnej strzelnicy do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 (218.225,00 zł).

Spadek wartości na kwotę 8.264,00 zł wykazano w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne*, co spowodowane było likwidacją zużytych i nie nadających się do dalszej eksploatacji środków trwałych w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 10 oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 na łączną kwotę 22.286,00zł. W Przedszkolu Miejskim nr 18 protokołem przekazania od Urzędu Miasta Ostrołęki przyjęto na stan patelnię gazową na kwotę 14.022,00zł.

Spadek wartości nastąpił także w grupie: *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* na kwotę – 4.001,60 w wyniku likwidacji zużytego środka trwałego w Szkole Podstawowej nr 3. Wartość *środków transportowych* w placówkach oświaty i wychowania nie zmieniła się w stosunku do roku 2021.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (tabela 3) na koniec 2022 roku wynosiła **19.515.848,80 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **187.320,95 zł**.

Spadek wartości odnotowano w grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę 34.576,86 zł, co wynikało z likwidacji wyeksploatowanych środków trwałych : zmywarko - wyparzynki do naczyń w Domu Pomocy Społecznej oraz trzech notebooków i infokiosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpił wzrost wartości na kwotę 221.897,81 zł na skutek darowizny specjalistycznego sprzętu medycznego od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym (238.965,71 zł). W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dokonano likwidacji drukarek, bindownicy elektrycznej, laminatora, stołu składanego oraz kuchni gazowej na łączną kwotę 17.067,90 zł. W pozostałych grupach środków trwałych placówek opieki społecznej wartość majątku pozostała na tym samym poziomie co w roku 2021.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (tabela 4) na koniec 2022 roku wynosiła **29.976.892,20 zł** i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o **59.540,23 zł**.

Spadek wartości nastąpił w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę **14.974,80 zł** i dotyczył likwidacji systemu monitoringu wizyjnego na Hali przy ul. Traugutta w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce (29.674,80 zł) oraz nieodpłatnego otrzymania zamiatarki w tej samej jednostce (14.700,00 zł). Wzrost wartości w grupie - *Środki transportowe*, na kwotę 74.515,03 zł. to wynik nieodpłatnego otrzymania wózka widłowego i traktora Kubota w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce.

W pozostałych grupach środki trwałe pozostały na niezmiennym poziomie.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (tabela 5) na koniec 2022 roku wynosiła **782.920.550,42 zł**, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **38.924.269,15 zł**.

Urząd Miasta Ostrołęki posiada prawo własności do **gruntu** (tabela 8 i 9) o powierzchni **749,8759** ha i wartości **287.479.795,39 zł**. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 169,0506 ha i wartości **62.233.747,60 zł**,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 62,4310ha i wartości **9.134.847,00 zł**,

3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 470,5724 ha i wartości **211.722.951,79 zł**,

Do przedmiotowych gruntów zalicza się:

- tereny mieszkaniowe,
- tereny przemysłowe,
- tereny zabudowane,
- zurbanizowane tereny niezabudowane,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- tereny komunikacyjne,

4. grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią tereny różne i nieużytki o pow. 47,8216 ha i wartości **4.388.249,00 zł**.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów stanowiących własność Urzędu Miasta Ostrołęki uległa zwiększeniu łącznie o 0,6686 ha co stanowi wartość **929.179,00 zł**, z tytułu m.in.:

- nieodpłatnego otrzymania nieruchomości,
- zakupu,
- otrzymania nieruchomości z mocy decyzji podziałowych.

W 2022 roku zwiększyły się (zakupione, przejęte pod drogi z mocy decyzji zatwierdzających podział, nieodpłatne przekazanie przez Wojewodę Mazowieckiego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – komunalizacja, darowizna od osób prawnych, darowizna od Skarbu Państwa):

- tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,2593 ha,
- tereny przemysłowe o powierzchni 0,0407 ha,
- inne tereny zabudowane o powierzchni 0,2139 ha,
- tereny komunikacyjne (drogi, tereny kolejowe) o powierzchni 1,0918 ha,
- tereny różne o powierzchni 0,0779 ha.

Łączna powierzchnia nabytych gruntów wynosi 1,6836 ha.

W 2022 roku zmniejszyły się (zostały sprzedane, przekazane nieodpłatnie):

- użytki rolne o powierzchni 0,4758 ha,
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o powierzchni 0,0445 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 0,4947 ha.

Łączna powierzchnia zbytych gruntów wynosi 1,0150 ha.

Zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych w majątku Urzędu Miasta spowodowane były rozliczeniem inwestycji bieżących, a także inwestycji z lat ubiegłych w szczególności:

- remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów,
- remont budynku Galerii,
- przebudowa i modernizacja budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
- remont Przedszkola Miejskiego nr 18,
- utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji – Multicentrum,
- wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków socjalnych przy ul. Padlewskiego,
- budowa obwodnicy – ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte,
- przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego,
- budowa ulicy Nadnarwiańskiej,
- budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów,
- budowa nawierzchni DK61 (ul. Traugutta – AWP – ul. Łomżyńska),
- budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej,
- budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul. Paderewskiego, B. Joselewicza, Chopina, Jana Kazimierza, Łęczysk, Mazowieckiej, Orzeszkowej, 1-go Maja,
- rozbudowa infrastruktury na cmentarzu,
- doposażenie i modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Łęczysk z ul. J. Sobieskiego,
- doposażenie i przebudowa placu zabaw na osiedlu Leśnym,
- doposażenie i przebudowa placu zabaw na osiedlu Traugutta,
- urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego,
- strefa aktywności dla mieszkańców osiedla Dzieci Polskich,
- rewitalizacja skwerów miejskich, ul. Psarskiego,
- budowa boiska sportowego przy ul. Ciepłińskiego „Pług”,
- budowa i przebudowa chodników przy ul. Korzeniowskiej, Goworowskiej, Targowej, Madalińskiego, Paderewskiego, Jagiełły, Podchorążych,

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kutrzeby, Księżycowej, Brodowskiego,
- przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego,
- budowa instalacji sanitarnych w ul. AWP i ul. Łomżyńskiej,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji w rejonie Alei Jana Pawła II, ul. Rolnej i Emigrantów,
- zakup 15 sztuk wiat przystankowych,
- zakup drona – zestaw do monitorowania zanieczyszczeń powietrza,
- zakup radarowego wyświetlacza prędkości,
- zakup dekoracji świątecznych,
- zakup Ploter Canon, urządzenie FortiGate, system VMS.

Ponadto, na podstawie zarządzenia nr 379/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14.12.2022r. wniesiono aportem do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. środki trwałe w postaci 15 sztuk wiat przystankowych, na podstawie protokołów przekazania oddano do użytkowania: budynek Przedszkola Miejskiego nr 8, budynek Przedszkola Miejskiego nr 18, budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (sala gimnastyczna), budynek III Liceum Ogólnokształcącego, budynek internatu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1, ogrodzenie terenu Przedszkola Miejskiego nr 16. Dokonano także likwidacji zużytych środków trwałych, w głównej mierze zespołów komputerowych.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** (tabela 6) na koniec 2022 roku wynosiła **3 604.000,21 zł.** i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o **77.181,38 zł.** Spadek wartości w grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę 46.354,74 zł jest wynikiem likwidacji zużytych, nie nadających się do dalszej eksploatacji środków trwałych w Ostrołęckim Centrum Kultury (30.255,56 zł) oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej (16.099,18 zł).

Spadek wartości o kwotę 12.000,00zł wykazano również w grupie – *Środki transportowe*, co było spowodowane likwidacją samochodu Ford Transit w Ostrołęckim Centrum Kultury.

Spadek wartości w grupie – *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* w kwocie 18.826,64 zł nastąpił w wyniku dokonanej likwidacji zużytych, nie nadających się do użytku środków trwałych w Ostrołęckim Centrum Kultury.

Wartość brutto **środków trwałych zakładu budżetowego** (tabela 7) na koniec 2022 roku wynosiła **133.142,85 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 25.406,00 zł.

Wzrost wartości w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę 25.406,00 zł związany był z nieodpłatnym otrzymaniem od Urzędu Miasta w Ostrołęce drukarki i kopiarki.

Wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2022 roku wyniosła **15.155.201,83 zł**, w stosunku do stanu na 31.12.2021 roku zmalała o **11.937.324,37 zł**. Wartość środków trwałych w budowie w przeważającej części stanowią inwestycje Urzędu Miasta Ostrołęki (15.140.201,83 zł).

Wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2022 roku wyniosła **2.503.421,30 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2021 roku wzrosła o 653.455,70 zł. Na tak znaczący wzrost wpłynęły zakupy dokonane na potrzeby Multicentrum w ramach projektu finansowanego z PL-BY-UA 2014-2020. Kwota 2.451.467,46 zł stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2022 roku wyniosła **45.517.052,16 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2021 roku wzrosła o **5.115.405,88 zł**, z czego w ciągu roku 2022 stan wyposażenia zwiększył się o **4.482.389,85 zł**. Na wzrost wartości wyposażenia wpłynęły głównie zakupy w placówkach oświatowych dokonane ze środków pochodzących z programu Laboratoria Przyszłości, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z programu Mazowsze – Partner Miasto, a także zakupy dokonane na potrzeby Multicentrum w ramach projektu finansowanego z PL-BY-UA 2014-2020. Wartość księgozbioru wzrosła o **194.873,93 zł**, a stan wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo umarzanych wzrósł o **438.142,10 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku **wartość udziałów** Miasta Ostrołęki wzrosła o 50.000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby udziałów w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 11.



## ***BUDYNKI I LOKALE***

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku Miasto Ostrołęka posiada 251 mieszkań pełnowartościowych, 267 lokali socjalnych. Mieszkania te są zlokalizowane w 79 budynkach, w tym: 2 budynki stanowią wyłączną własność Miasta Ostrołęki, 66 stanowi własność wspólnot mieszkaniowych (Miasto jest jednym ze współwłaścicieli) oraz 11 to budynki socjalne.

W roku 2022 sprzedanych zostało 12 lokali mieszkalnych, na rzecz osób fizycznych.

Miasto Ostrołęka jest właścicielem lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” – klub „Oczko” przy ul. Sikorskiego 6.

## ***INNE PRAWA MAJĄTKOWE***

Na dzień 31 grudnia 2022 roku miasto jest **użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa** (tabela 10) o łącznej powierzchni 37,0397 ha i wartości **5.791.986,00zł**. W stosunku do roku ubiegłego ich powierzchnia pozostała na tym samym poziomie.

Miasto Ostrołęka jest użytkownikiem obcych środków trwałych, będących mieniem Skarbu Państwa, których wartość na dzień 31.12.2022 wynosiła: **192.349.735,14 zł** – środki trwałe oraz **22.909,63zł** - pozostałe środki trwałe. W szczególności obcy majątek trwały stanowią grunty, których stan na 31.12.2022 wynosił **189.947.283,00 zł** oraz budynki i lokale o wartości **1.669.132,66 zł**.

## ***DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH***

W 2022 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **4.229.204,92 zł** tj.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.356.921,86 zł**,

- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **910.104,31zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **251.430,57 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **208.340,03 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.751.201,72 zł**,
- służebność gruntowa – **1.637,00 zł**,
- operat szacunkowy – **1.000,00 zł**.

### **WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI**

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi ogółem **90.390.000,00 zł**, w tym:

1. wyemitowane obligacje na kwotę **90.390.000,00 zł**

Miasto zabezpieczyło kredyty na ogólną kwotę **3.970.500,00 zł** dla:

1. Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce w wysokości **3.970.500,00 zł**.

Tabela 1: Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym według wartości brutto

	Wyszczególnienie		OGÓŁEM kol. 5+9	Majątek trwały kol.6+7+8	Środki trwałe	Inwestycje	Wartości nie- materialne i prawne	Ogółem pozostały majątek trwały kol.10+11+12	Pozostały majątek trwały- wyposażenie	Pozostały majątek trwały- księgozbiór	Wartości nie- materialne i prawne jednorazowo umarzane
1	2	+	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	Rok 2021 r.	970 129 080,77	933 756 471,79	904 839 297,80	27 092 526,20	1 824 647,79	36 372 608,98	33 758 606,47	1 627 649,16	986 353,35
		Rok 2022 r.	1 016 322 777,84	974 904 963,69	957 265 258,37	15 155 201,83	2 484 503,49	41 417 814,15	38 234 306,89	1 721 420,61	1 462 086,65
		Zmiana wartości (+/-)	46 193 697,07	41 148 491,90	52 425 960,57	-11 937 324,37	659 855,70	5 045 205,17	4 475 700,42	93 771,45	475 733,30
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2021r.	135 988 992,01	111 617 136,71	111 597 136,71	0,00	20 000,00	24 371 855,30	22 062 455,36	1 626 480,36	682 919,58
		Rok 2022 r.	151 886 835,91	124 886 966,95	124 851 966,95	15 000,00	20 000,00	26 999 868,96	24 490 120,51	1 720 251,81	789 496,64
		Zmiana wartości (+/-)	15 897 843,90	13 269 830,24	13 254 830,24	15 000,00	0,00	2 628 013,66	2 427 665,15	93 771,45	106 577,06
2.	Placówki opieki społecznej	Rok 2021 r.	25 316 450,57	19 341 563,88	19 328 527,85	0,00	13 036,03	5 974 886,69	5 845 595,84	1 168,80	128 122,05
		Rok 2022 r.	25 546 344,22	19 528 884,83	19 515 848,80		13 036,03	6 017 459,39	5 894 794,19	1 168,80	121 496,40
		Zmiana wartości (+/-)	229 893,65	187 320,95	187 320,95	0,00	0,00	42 572,70	49 198,35	0,00	-6 625,65
3.	Pozostałe jednostki	Rok 2021 r.	31 371 649,80	29 917 351,97	29 917 351,97	0,00	0,00	1 454 297,83	1 420 457,34	0,00	33 840,49
		Rok 2022 r.	31 545 219,52	29 976 892,20	29 976 892,20			1 568 327,32	1 533 249,85		35 077,47
		Zmiana wartości (+/-)	173 569,72	59 540,23	59 540,23	0,00	0,00	114 029,49	112 792,51	0,00	1 236,98
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	Rok 2021 r.	777 451 988,39	772 880 419,23	743 996 281,27	27 092 526,20	1 791 611,76	4 571 569,16	4 430 097,93	0,00	141 471,23
		Rok 2022 r.	807 344 378,19	800 512 219,71	782 920 550,42	15 140 201,83	2 451 467,46	6 832 158,48	6 316 142,34		516 016,14
		Zmiana wartości (+/-)	29 892 389,80	27 631 800,48	38 924 269,15	-11 952 324,37	659 855,70	2 260 589,32	1 886 044,41	0,00	374 544,91
II.	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	Rok 2021 r.	7 505 149,83	3 706 499,40	3 681 181,59	0,00	25 317,81	3 798 650,43	943 525,31	2 782 372,82	72 752,30
		Rok 2022 r.	7 482 166,55	3 622 918,02	3 604 000,21		18 917,81	3 859 248,53	940 612,13	2 883 475,30	35 161,10
		Zmiana wartości (+/-)	-22 983,28	-83 581,38	-77 181,38	0,00	-6 400,00	60 598,10	-2 913,18	101 102,48	-37 591,20
III.	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	Rok 2021 r.	338 123,72	107 736,85	107 736,85	0,00	0,00	230 386,87	230 386,87	0,00	0,00
		Rok 2022 r.	373 132,33	133 142,85	133 142,85			239 989,48	239 989,48		
		Zmiana wartości (+/-)	35 008,61	25 406,00	25 406,00	0,00	0,00	9 602,61	9 602,61	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>	Rok 2021 r.	977 972 354,32	937 570 708,04	908 628 216,24	27 092 526,20	1 849 965,60	40 401 646,28	34 932 518,65	4 410 021,98	1 059 105,65	
	Rok 2022 r.	1 024 178 076,72	978 661 024,56	961 002 401,43	15 155 201,83	2 503 421,30	45 517 052,16	39 414 908,50	4 604 895,91	1 497 247,75	
	Zmiana wartości (+/-)	46 205 722,40	41 090 316,52	52 374 185,19	-11 937 324,37	653 455,70	5 115 405,88	4 482 389,85	194 873,93	438 142,10	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Tabela 2: Struktura rzeczowego majątku trwałego placówek oświaty i wychowania według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	13 073 347,39	12 968 097,39	-105 250,00
2.	Budynki i lokale	74 894 611,19	88 028 080,25	13 133 469,06
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 964 924,10	20 203 800,88	238 876,78
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 840 337,13	1 832 073,13	-8 264,00
5.	Środki transportowe	676 221,74	676 221,74	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 147 695,16	1 143 693,56	-4 001,60
	<b>OGÓLEM</b>	<b>111 597 136,71</b>	<b>124 851 966,95</b>	<b>13 254 830,24</b>

Tabela 3: Struktura rzeczowego majątku trwałego placówek opieki społecznej według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	1 157 350,50	1 157 350,50	0,00
2.	Budynki i lokale	14 413 615,02	14 413 615,02	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 157 145,06	1 157 145,06	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 591 451,42	1 556 874,56	-34 576,86
5.	Środki transportowe	606 481,85	606 481,85	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	402 484,00	624 381,81	221 897,81
	<b>OGÓLEM</b>	<b>19 328 527,85</b>	<b>19 515 848,80</b>	<b>187 320,95</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Tabela 4: Struktura rzeczowego majątku trwałego pozostałych jednostek budżetowych według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	<b>Grunty</b>	3 820 195,00	3 820 195,00	0,00
2.	<b>Budynki i lokale</b>	16 593 379,32	16 593 379,32	0,00
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	6 420 143,51	6 420 143,51	0,00
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	1 088 331,92	1 073 357,12	-14 974,80
5.	<b>Środki transportowe</b>	840 686,06	915 201,09	74 515,03
6.	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	1 154 616,16	1 154 616,16	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 917 351,97</b>	<b>29 976 892,20</b>	<b>59 540,23</b>

Tabela 5: Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta Ostrołęki według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	<b>Grunty</b>	286 550 616,39	287 479 795,39	929 179,00
2.	<b>Budynki i lokale</b>	109 938 123,14	116 120 577,58	6 182 454,44
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	334 779 454,07	365 560 805,48	30 781 351,41
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	8 705 729,44	9 067 398,62	361 669,18
5.	<b>Środki transportowe</b>	2 548 909,24	2 702 413,24	153 504,00
6.	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	1 473 448,99	1 989 560,11	516 111,12
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>743 996 281,27</b>	<b>782 920 550,42</b>	<b>38 924 269,15</b>

Tabela 6: Struktura rzeczowego majątku trwałego instytucji kultury według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	53 750,00	53 750,00	0,00
2.	Budynki i lokale	1 564 215,52	1 564 215,52	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	347 924,77	301 570,03	-46 354,74
5.	Środki transportowe	163 013,21	151 013,21	-12 000,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 552 278,09	1 533 451,45	-18 826,64
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 681 181,59</b>	<b>3 604 000,21</b>	<b>-77 181,38</b>

Tabela 7: Struktura rzeczowego majątku trwałego zakładów budżetowych według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty			0,00
2.	Budynki i lokale			0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	22 922,85	48 328,85	25 406,00
5.	Środki transportowe	29 612,99	29 612,99	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	55 201,01	55 201,01	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>107 736,85</b>	<b>133 142,85</b>	<b>25 406,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Tabela 8 : Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz.(-)	Stan na 31.12.2022 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2022 roku				
					Bezpośredni zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	<b>Użytki rolne</b>	62 340 204,60	-106 457,00	62 233 747,60	15 128 880,60		124 867,00		46 980 000
2	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	9 154 872,00	-20 025,00	9 134 847,00	6 813 076,00		1 771,00		2 320 000
3	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	210 709 390,79	-13 463 548,57	211 722 951,79	142 321 111,79	0,00	30 481 373,00	640 467,00	38 280 000
	w tym:		-14 119 417,57						
	- tereny mieszkaniowe	14 119 417,57	417,57	0,00	5 607 411,57		86 602,00	83 096,00	8 700 000
	- tereny przemysłowe	23 035 180,86	48 400,00	23 083 580,86	3 265 199,86			98 381,00	19 720 000
	- inne tereny zabudowane	15 358 045,84	105 650,00	15 463 695,84	9 270 723,84		513 982,00	458 990,00	5 220 000
	- zurbaniz. tereny niezabud.	36 386 552,00	-9 416,00	36 377 136,00	4 875 543,00		29 761 593,00		1 740 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	11 506 734,00	0,00	11 506 734,00	11 451 336,00		55 398,00		
	- tereny komunikacyjne	110 303 460,52	511 235,00	110 814 695,52	107 850 897,52		63 798,00		2 900 000
4	<b>Pozostałe grunty</b>	4 346 149,00	42 100,00	4 388 249,00	4 312 277,00		75 972,00		
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>286 550 616,39</b>	<b>929 179,00</b>	<b>287 479 795,39</b>	<b>168 575 345,39</b>	<b>0</b>	<b>30 683 983,00</b>	<b>640 467,00</b>	<b>87 580 000</b>

Tabela 9 : Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (dane w ha)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2022 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2022 roku (ha)				
					Bezpośredni zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowa nie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	<b>Użytki rolne</b>	169,5264	-0,4758	169,0506	56,3797		31,6709		81,0000
2	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	62,4755	-0,0445	62,4310	58,0810		0,3500		4,0000
3	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	469,4614	1,1110	470,5724	400,2969	0,0000	2,0417	2,2338	66,0000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	26,7236	-26,7236	0,0000	11,1309		0,4152	0,4368	15,0000
	- tereny przemysłowe	55,2126	0,0407	55,2533	20,5550			0,6983	34,0000
	- inne tereny zabudowane	31,1349	0,2139	31,3488	20,8611		0,3890	1,0987	9,0000
	- zurbaniz. tereny niezabud.	19,2436	-0,4947	18,7489	15,2593		0,4896		3,0000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	24,2794	0,0000	24,2794	23,8837		0,3957		
	- tereny komunikacyjne	312,8673	1,0918	313,9591	308,6069		0,3522		5,0000
4	<b>Pozostałe grunty</b>	47,7437	0,0779	47,8216	45,9223		1,8993		
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>749,2070</b>	<b>0,6686</b>	<b>749,8756</b>	<b>560,6799</b>	<b>0,0000</b>	<b>35,9619</b>	<b>2,2338</b>	<b>151,0000</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.



Tabela 10: Zestawienie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki (dane w zł i ha)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku	
		pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	6	7	6	7
<b>1</b>	<b>Użytki rolne</b>				
<b>2</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>				
<b>3</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>3,1460</b>	<b>2 368 718,00</b>	<b>3,1460</b>	<b>2 368 718,00</b>
	- tereny mieszkaniowe	0,0218	33 072,00	0,0218	33 072,00
	- tereny przemysłowe	0,0407	38 948,00	0,0407	38 948,00
	- inne tereny zabudowane				
	- zurbaniz. tereny niezabud.	0,4952	384 670,00	0,4952	384 670,00
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	0,9970	547 512,00	0,9970	547 512,00
	- tereny komunikacyjne	1,5913	1 364 516,00	1,5913	1 364 516,00
<b>4</b>	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>33,8937</b>	<b>3 423 268,00</b>	<b>33,8937</b>	<b>3 423 268,00</b>
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>37,0397</b>		<b>37,0397</b>	
	<b>Razem wartość:</b>		<b>5 791 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 791 986,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Tabela 11: Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Spółka	Udział %	Liczba udziałów lub akcji	Wartość nominalna 1 udziału lub akcji w zł	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,00%	99.772	500	49.886.000
2	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,00%	224.063	100	22.406.300
3	Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00%	79.473	500	39.736.500
4	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	0,02%	10	1.000	10.000
5	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	100%	100	15.187	1.518.700
<b>O g ó ł e m</b>					<b>113.557.500</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2023 PM O-ki z dn. 30.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 107/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 marca 2023 r.

do zarządzenia nr 107/2023 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2023 r, wynika z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta Radzie Miasta Ostrołęki informacji o wykonaniu planów finansowych rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, wynika z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta Radzie Miasta Ostrołęki informacji o wykonaniu planów finansowych rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania Pomocy obywatelom Ukrainy, wynika z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.