

**ZARZĄDZENIE NR 122/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 27 marca 2024 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 2023 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 2023 r. poz. 1270, 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 2024 r. poz. 167, ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się: 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2023 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia, 2/ informację o stanie mienia komunalnego za 2023 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia, 3/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2023 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego za 2023 r. w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

**§ 3.**

Przekazać Radzie Miasta Ostrołęki informację o wykonaniu planów finansowych rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

**§ 4.**

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2023 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

**§ 5.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 6.**

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Prezydent Miasta Ostrołęki

**Łukasz Kulik**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 122/2024  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 marca 2024 roku

# **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI ZA 2023 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>5</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>7</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	7
2.4.2. Subwencja ogólna .....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>17</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	19
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>20</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>22</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	26
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	27
2.7.7. Dział 720 – Informatyka .....	29
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna .....	29
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	33
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa .....	33
2.7.11. Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.....	34
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	34
2.7.13. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	37
2.7.14. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	37
2.7.15. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	38
2.7.16. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.17. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	53
2.7.18. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	56
2.7.19. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	64
2.7.20. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	66
2.7.21. Dział 855 – Rodzina.....	70
2.7.22. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	76
2.7.23. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	78
2.7.24. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	83



2.8.	Wydatki majątkowe .....	92
2.9.	Budżet obywatelski .....	93
2.10.	Przychody .....	94
2.11.	Rozchody .....	95
2.12.	Samorządowy Zakład Budżetowy .....	95
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>96</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	96
3.2.	Wykonanie wydatków .....	160
3.3.	Przychody i rozchody .....	289
3.4.	Realizacja wydatków majątkowych .....	290
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich .....	303
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	322
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	328
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	341
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	356
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	358
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	360
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta .....	362
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 367	
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	368
3.15.	Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych .....	372
3.16.	Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego .....	373
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	373
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	382

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Ostrołęki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Ostrołęki nr 676/LXXIV/2022 z dnia 29.12.2022 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 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Ostrołęki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Ostrołęki nr 676/LXXIV/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 396 704 614,85 zł;
- realizację wydatków na poziomie 432 006 848,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 45 992 233,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 10 690 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 35 302 233,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Ostrołęki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miasta Ostrołęki i 36 zarządzeniami Prezydenta Miasta Ostrołęki. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 45 750 920,98 zł do kwoty 442 455 535,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 40 350 578,54 zł do kwoty 472 357 426,89 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 400 342,44 zł do kwoty 42 591 891,06 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 000 000,00 zł do kwoty 12 690 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Ostrołęki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 29 901 891,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	396 704 614,85	442 455 535,83	442 345 681,08	99,98%
Wydatki	432 006 848,35	472 357 426,89	448 526 794,79	94,95%
<b>Wynik</b>	<b>-35 302 233,50</b>	<b>-29 901 891,06</b>	<b>-6 181 113,71</b>	<b>-</b>

Deficyt budżetu (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowił kwotę 6 181 113,71 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 2 403 003,03 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 3 778 110,68 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 113 412 553,84 zł, obejmującą:

- kredyty długoterminowe – 113 175 000,00 zł, z tytułu: obligacji samorządowych – 112 700 000,00 zł, umów o charakterze kredytu lub pożyczki – 475 000,00 zł,
- kredyty krótkoterminowe z tytułu umów o charakterze kredytu lub pożyczki – 237 500,00 zł,
- wymagalne zobowiązania powstałe w roku bieżącym (pozostałe) – 53,84 zł (rozdział 85215).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Ostrołęka posiadało należności, na łączną kwotę 75 112 345,96 zł, z tytułu:

- wykupu gruntów rozłożonego na raty – 1 109 668,10 zł,
- środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 42 925 728,96 zł,
- należności wymagalnych – 24 836 015,86 zł, z tytułu: dostaw towarów i usług – 814 303,85 zł, pozostałych – 24 021 712,01 zł,
- pozostałych należności – 6 240 933,04 zł, z tytułu: dostaw towarów i usług – 752 600,67 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 189 671,00 zł, innych należności – 5 298 661,37 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 442 345 681,08 zł, a ich realizacja stanowiła 99,98% planu wynoszącego 442 455 535,83 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

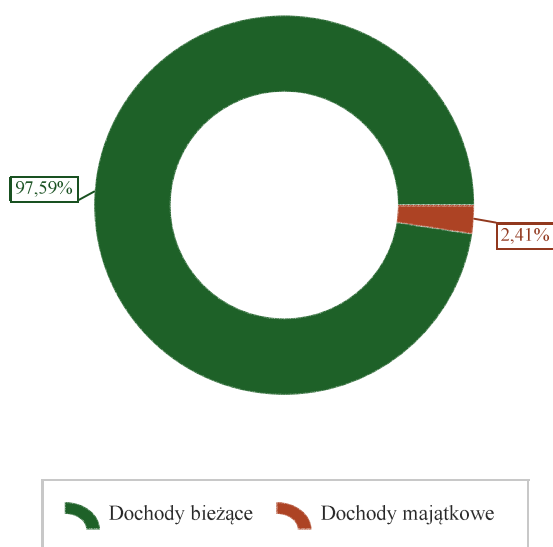
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	368 811 193,85	432 150 420,46	431 690 124,61	99,89%	97,59%
Dochody majątkowe	27 893 421,00	10 305 115,37	10 655 556,47	103,40%	2,41%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>396 704 614,85</b>	<b>442 455 535,83</b>	<b>442 345 681,08</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	141 454 185,00	180 344 292,20	180 402 733,89	100,03%	40,78%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	140 427 649,00	144 322 942,38	143 814 917,31	99,65%	32,51%
855	Rodzina	21 014 723,00	22 260 620,38	22 744 512,92	102,17%	5,14%
852	Pomoc społeczna	16 874 177,00	20 699 416,38	20 605 021,04	99,54%	4,66%
801	Oświata i wychowanie	6 715 673,85	15 588 022,59	15 929 276,09	102,19%	3,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 344 870,00	14 852 107,80	14 550 183,85	97,97%	3,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 577 527,00	13 182 204,51	12 980 435,78	98,47%	2,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 266 100,00	7 011 932,78	8 055 007,05	114,88%	1,82%
600	Transport i łączność	15 011 521,00	7 118 019,86	6 972 006,42	97,95%	1,58%
926	Kultura fizyczna	12 366 900,00	4 782 275,07	4 774 830,31	99,84%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	4 782 591,00	4 300 800,00	3 916 364,68	91,06%	0,89%
750	Administracja publiczna	1 850 339,00	1 948 168,26	1 982 074,70	101,74%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 405 000,00	2 081 694,15	1 793 624,02	86,16%	0,41%
710	Działalność usługowa	1 128 000,00	1 259 305,01	1 257 997,42	99,90%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	1 236 311,28	1 236 311,28	100,00%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 707,00	527 381,18	521 443,67	98,87%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	431 464,87	310 351,46	71,93%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 552,00	297 399,00	296 559,00	99,72%	0,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 894,72	99,92%	0,03%
752	Obrona narodowa	50 100,00	67 567,00	57 346,43	84,87%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 611,13	11 738,20	101,09%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	1 050,84	-	< 0,01%
630	Turystyka	4 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>396 704 614,85</b>	<b>442 455 535,83</b>	<b>442 345 681,08</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Miasta Ostrołęki w 2023 roku.



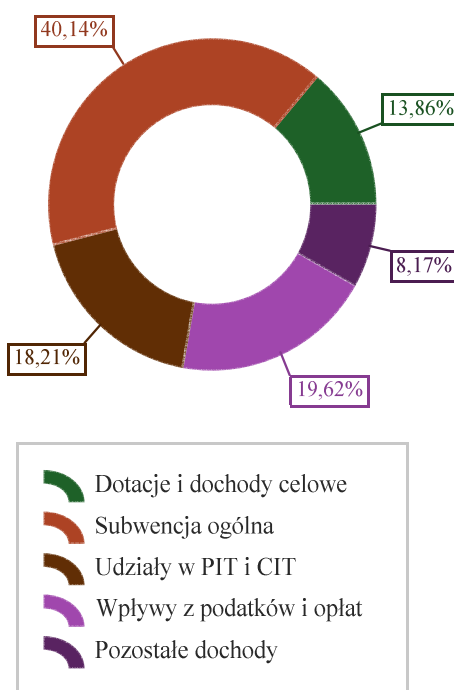
Wykonanie 2023

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 431 690 124,61 zł, tj. w 99,89% w stosunku do planu wynoszącego 432 150 420,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	43 527 587,85	60 175 817,86	59 840 602,63	99,44%	13,86%
Subwencja ogólna	140 454 185,00	173 275 574,30	173 275 574,30	100,00%	40,14%
Udziały w PIT i CIT	78 621 649,00	78 621 649,00	78 621 649,00	100,00%	18,21%
Wpływy z podatków i opłat	80 704 334,00	85 239 076,33	84 694 544,37	99,36%	19,62%
Pozostałe dochody	25 503 438,00	34 838 302,97	35 257 754,31	101,20%	8,17%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>368 811 193,85</b>	<b>432 150 420,46</b>	<b>431 690 124,61</b>	<b>99,89%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Miasta Ostrołęki w 2023 roku.



Wykonanie 2023

### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 60 175 817,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 59 840 602,63 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 2110) wyniosły 37 122 281,36 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) – 11 611,13 zł, gospodarki mieszkaniowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – 118 000,00 zł, działalności usługowej (zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – 789 300,87 zł, administracji publicznej (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta) – 710 368,14 zł, urzędów naczelnych organów władzy państwowej (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – 296 559,00 zł, obrona narodowa (pozostałe wydatki obronne, kwalifikacja wojskowa) – 34 306,43 zł, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) – 11 514 128,08 zł, wymiaru sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) – 131 894,72 zł, oświaty i wychowania (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół publicznych i niepublicznych) – 594 577,53 zł, ochrony zdrowia (wypłata 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) – 23 383,35 zł, pomocy społecznej (zadania zlecone realizowane w zakresie: utrzymania ośrodków wsparcia, sprawowania opieki, finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy cudzoziemcom) – 1 979 547,62 zł, pozostałych zadań polityki społecznej (wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wypłat świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka) – 404 736,40 zł, rodziny (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Karty Dużej Rodziny, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) – 20 513 868,09 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), wyniosły 243 322,98 zł. Otrzymane dotacje celowe obejmują: przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizację zadania „Poznaj Polskę”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030, § 2040, § 2130), wyniosły 11 993 366,61 zł. Otrzymane dotacje celowe na zadania własne dotyczyły: oświaty i wychowania (realizacja zadań wynikających z wychowania przedszkolnego oraz wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków) – 3 363 573,38 zł, pomocy społecznej (utrzymanie domów pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, działalność MOPR, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, realizacja rządowych programów wieloletnich: „Posiłek w domu i w szkole”, programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II) – 8 431 254,68 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych, realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025) – 198 538,55 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2710), wyniosły 3 153 230,20 zł. Otrzymane dotacje obejmują:
  - wpływy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w kwocie 327.659,07 zł, z przeznaczeniem na: remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce (rozdział 75412) – 34.886,00 zł oraz realizację zadań bieżących pn.: „Ostrołęcki Dzień Młodzieży” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” (rozdział 75095) – 25 000,00 zł, „Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów w Ostrołęce – II edycja” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023” (rozdział 85295) – 29.997,20 zł, „Aktywna jesień – bezpieczna i zdrowa zima” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023” (rozdział 85295) – 29.996,88 zł, „Czyszczenie ulic na mokro” (rozdział 90005) – 200 000,00 zł, „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki” realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” (rozdział 90095) – 6 455,00 zł, „Zakup wyposażenia służącego do rekreacji i integracji społecznej” (rozdział 90095) - 1 323,99 zł,

- wpływy od innych powiatów oraz gmin, w kwocie 2 825 571,13 zł, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki (rozdział 60004) – 1 822 812,04 zł, wpływy dotacji od innych powiatów za uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ostrołęckie szkoły zawodowe (rozdział 80140) – 11 000,00 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) – 13 109,00 zł, wpływy z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce pozyskane z innych powiatów (rozdział 85508) – 177 181,97 zł, wpływy z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (rozdział 85510) – 701 468,12 zł, dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce (rozdział 92116) – 100 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2001, § 2007, § 2009, § 2051, § 2057, § 2059), wyniosły 1 587 231,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 587 231,84 zł), na realizację projektów:
  - Erasmus + „W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO” – 35 405,50 zł,
  - Erasmus + I-Career "Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET" (000033085) – 29 710,14 zł,
  - Erasmus + „Międzynarodowe mobilności kadry ZSZ Nr 4” (000073566) – 306 879,75 zł,
  - Erasmus + „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry- ZSZ Nr 1” (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891) – 232 106,01 zł,
  - Erasmus + „Praca i możliwość studiowania w Europie” III LO – 22 167,90 zł,
  - Erasmus + „Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 1” – 61 808,72 zł,
  - „Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację ekologiczną. Ponadnarodowa mobilność uczniów w II LO” – 169 530,00 zł,
  - „Portugalia oczami zawodowca. Ponadnarodowa mobilność uczniów ZSZ Nr 2 w Ostrołęce” – 190 496,00 zł,
  - „Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy” – 18 520,00 zł,
  - „Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3” – 15 960,32 zł,
  - „Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4”, w kwocie 18 581,85 zł,
  - „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” – 312 262,38 zł,
  - "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" – 86 995,15 zł,
  - "Ostrołęckie szkoły kompetencji" – 86 808,12 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym (§ 2100, § 2180, § 2440, § 2460, § 2690, § 2700), wyniosły 5 741 169,64 zł, obejmują wpływy z:
  - Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”, w kwocie 113 045,24 zł,
  - Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont Alei ks. J. Popiełuszki wraz z rondem im. Honorowych Dawców Krwi w Ostrołęce”, w kwocie 772 706,62 zł,
  - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, w kwocie 75 000,00 zł,
  - Funduszu Pracy, w kwocie 73 884,03 zł, na dofinansowanie:
    - dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.” – 40 264,03 zł,
    - wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. – 33 620,00 zł,
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 147 963,56 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
    - „Ekologiczny piknik rodzinny” – 30 000,00 zł,
    - „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ostrołęki” – 9 878,40 zł,

- „Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych” – 53 710,41 zł,
- „Czyste Powietrze” (prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego) – 54 374,75 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 61 104,66 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków oraz koszty ich obsługi tj.:
  - dodatku gazowego dla gospodarstw domowych – 33 054,88 zł,
  - dodatku węglowego – 15 299,78 zł,
  - dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych – 12 750,00 zł,
- Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 4 497 465,53 zł, otrzymanych na:
  - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 1 075 472,00 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 – 83 400,00 zł,
  - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 999,97 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 – 2 442,35 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 – 2 868 243,00 zł,
  - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy uprawnionych do otrzymania ww. wsparcia zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 14 679,37 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 – 61 462,28 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 – 22 031,06 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 – 1 552,00 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 – 28 289,15 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 – 337 894,35 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2023 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- ✓ Rodzina – 21 804 296,56 zł;
- ✓ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 787 328,40 zł;
- ✓ Pomoc społeczna – 10 587 344,60 zł;
- ✓ Oświata i wychowanie – 5 592 127,96 zł.



## 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 173 275 574,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 173 275 574,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 134 387 837,00 zł (z tego: gminna – 54 405 835,00 zł, powiatowa – 79 982 002,00 zł);
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 31 822 416,30 zł (z tego: gminna – 27 542 165,00 zł, powiatowa – 4 280 251,30 zł);
- dochody z subwencji równoważącej 5 713 208,00 zł (z tego: gminna – 45 401,00 zł, powiatowa – 5 667 807,00 zł);
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 352 113,00 zł.

## 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 78 621 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 621 649,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 14 321 571,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 64 300 078,00 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 037 933,96 zł, co stanowi 99,11% realizacji planu wynoszącego 48 467 293,38 zł, w tym 42 250 429,21 zł od osób prawnych i 5 787 504,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 981 195,34 zł, w tym 323 701,75 zł od osób prawnych i 657 493,59 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 10 643 620,63 zł.

#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 723,61 zł, co stanowi 146,05% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł, w tym 867,00 zł od osób prawnych i 64 856,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 897,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 897,00 zł od osób fizycznych.

#### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 512,65 zł, co stanowi 168,30% realizacji planu wynoszącego 11 000,00 zł, w tym 1 599,00 zł od osób prawnych i 16 913,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 148,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 148,00 zł od osób fizycznych.

#### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 638 645,93 zł, co stanowi 82,70% realizacji planu wynoszącego 4 400 000,00 zł, w tym 2 237 277,18 zł od osób prawnych i 1 401 368,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 288 916,06 zł, w tym 116 754,70 zł od osób prawnych i 172 161,36 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 6 478 448,35 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 431 196,22 zł, co stanowi 143,73% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 105 480,18 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 299 051,08 zł, co stanowi 149,53% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 517,94 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 695 013,82 zł, co stanowi 104,41% realizacji planu wynoszącego 8 328 000,00 zł, w tym 5 334 504,68 zł od osób prawnych i 3 360 509,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 949,77 zł, w tym 1 642,99 zł od osób prawnych i 11 306,78 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 721 799,95 zł, co stanowi 120,30% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat za rok 2023 został zrealizowany na wysokim poziomie. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych wykonano w 100%. Począwszy od 2022 roku środki są przekazywane ściśle na podstawie planu określonego przez Ministra Finansów. Ogólna kwota wpływów z tego tytułu w 2023 roku jest natomiast mniejsza o ponad 12,6 mln w porównaniu do 2022 roku (kwota wyk. ogółem za 2022 r. – 91 275 691,39 zł). Należy jednak podkreślić, iż w roku 2023 niższe wpływy z udziałów w podatkach dochodowych zostały zrekompensovane zwiększeniem subwencji ogólnej w łącznej kwocie 30 mln zł.

W dochodach dotyczących podatków i opłat lokalnych trwała tendencję spadkową wykazują dochody z podatku od środków transportowych, które wykonano na poziomie 82,70%, a kwotowo o ponad 350 tys. zł mniej niż w roku 2022. W roku 2023 obniżono do minimalnych ustawowych stawki tego podatku dla najbardziej popularnych kategorii podatkowych. Uczyniono to w celu ratowania niezwykle trudnej sytuacji w branży transportowej na rynku lokalnym, a także w celu pozyskania w perspektywie czasu nowych podatników. Jednakże, podobnie jak w latach 2020-2022, również w 2023 roku, 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 najbliższym roku nie należy spodziewać się poprawy sytuacji, a wręcz jej dalszego pogorszenia, co niewątpliwie przełoży się na jeszcze niższe wpływy z tego podatku. Należy wskazać, iż z roku 2019, wykonanie ww. podatku było na poziomie ponad 4,2 mln zł. Lepiej kształtuje się podatek od nieruchomości, który został wykonany na poziomie 99,11% planu i kwotowo niemal o 2,5 mln więcej niż w roku 2022. Poprawa wykonania wpływów z ww. podatku spowodowana była podwyższeniem do maksymalnych ustawowych stawek dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, położonych na obszarze przemysłowym miasta tj. osiedlu Wojciechowice. Wzrost ten był jednak mniejszy od zakładanego (zakładano wzrost o ok. 4 mln zł). Wskutek złożonych wniosków przez podatników i po przeprowadzonych wnikliwych postępowaniach wyjaśniających musiano uznać roszczenia o stwierdzenie nadpłat w kwotach powyżej 1 mln zł. W roku 2023 pojawiły się kolejne dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność z Konstytucją kluczowych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. aktu prawnego kreującego m.in. zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości i może skutkować kolejnymi wnioskami o stwierdzenie nadpłaty. W sposób drastyczny może przełożyć się to na wykonanie dochodów z tej najbardziej znaczącej spośród podatków i opłat lokalnych daniny.

Na poziomie ponad 100% planu wykonano dochody z podatków: rolnego (146,05%) oraz leśnego (168,30%), jednakże nominalnie są to bardzo mało znaczące dochody w ogólnej strukturze dochodów budżetu miasta. Bardzo dobrze ukształtowało się wykonanie wpływów z opłaty skarbowej (120,30%) oraz opłaty targowej (136,81%).

W porównaniu do roku poprzedniego bardzo dobrze zostały wykonane dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a stanowiące dochody budżetu miasta. Dotyczy to takich podatków jak: podatek od spadków i darowizn (149,53%) i karta podatkowa (143,73%). Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane na poziomie 104,41%.

#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 887 782,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 786 667,15 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 12 455 012,51 zł (m.in. wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – 11 793 519,91 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego – 628 611,35 zł, wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK – 30 881,25 zł, wpłata za wpis do rejestru żłobków – 2 000,00 zł);
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 052 785,64 zł (m.in. opłaty za parkowanie pojazdów - 1 459 658,94 zł, opłaty za wydawanie kart wędkarskich – 1 100,00 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska – 1 305 573,70 zł (z tego: dla gminy – 954 686,36 zł, dla powiatu – 350 887,34 zł), opłaty za ślub w plenerze i opłata za wydanie formularza wielojęzycznego – 8.017,00 zł, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych określających jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 23 190,00 zł, opłaty za duplikaty dokumentów w jednostkach oświatowych – 2 246,00 zł, opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku (400 zł) – 253 000,00 zł);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 2 124 699,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 453 318,06 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 1 207 420,01 zł (m. in. wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami oraz będących w użytkowaniu wieczystym: Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Dom Handlowy „KUPIEC”, Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”, osób prawnych oraz osób fizycznych (działki niezabudowane);
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 888 959,00 zł,
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek”) – 375 098,74 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 437 797,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 357 435,70 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 184 744,62 zł (w tym: wpływy z opłat rocznych za trwały zarząd-128 370,62 zł dotyczące działek o numerach: 20031/6 (o pow. 9443 m<sup>2</sup>), 20409/1 (o pow. 4103 m<sup>2</sup>), 20409/7 (o pow. 2261 m<sup>2</sup>), 20409/2 (o pow. 7207 m<sup>2</sup>), położnych przy ul. Romualda Traugutta, 40008/7 (o pow. 1947 m<sup>2</sup>), 40008/8 (o pow. 428 m<sup>2</sup>), 40008/9 (o pow. 2177 m<sup>2</sup>), 40008/10 (o pow. 37405 m<sup>2</sup>), 40008/12 (o pow. 49104 m<sup>2</sup>), 40186 (o pow. 631 m<sup>2</sup>) położonych przy ul. Wincentego Witosa, 40447 (o pow. 2660 m<sup>2</sup>), 40437/3 (o pow. 1710 m<sup>2</sup>), 40437/4 (o pow. 437 m<sup>2</sup>) położonych przy ul. gen. Józefa Hallera, 30249 (o pow. 18147 m<sup>2</sup>) przy

ul. Partyzantów, 30062 (o pow. 17248 m<sup>2</sup>) przy ul. Wiaduktowej, 52269/2 (o pow. 20640 m<sup>2</sup>) i 50730/14 (o pow. 1894 m<sup>2</sup>) położonych przy ul. Rolnej, 20580 (o pow. 268 m<sup>2</sup>) i 20581 (o pow. 259 m<sup>2</sup>) położonych przy ul. Farnej, 40413/1 (o pow. 804 m<sup>2</sup>) przy ul. Starosty Kosa, 421136 (o pow. 502 m<sup>2</sup>), 21135/1 (o pow. 45 m<sup>2</sup>), 21137/5 (o pow. 151 m<sup>2</sup>) przy ul. Spokojnej, 51670/4 (o pow. 12919 m<sup>2</sup>) przy ul. Poznańskiej, 40390 (o pow. 539 m<sup>2</sup>) przy ul. gen. Ludwika Bogusławskiego oraz jednorazowe opłaty za ustanowienie służebności przesyłu-56.374,00 zł dotyczące działek o numerach: 52807/4, 52102/17, 52102/18, 52102/29, 52102/30 (ul. Fieldorfa „Nila”), 10330/9, 10331/2 (ul. Sztabowa), 30527 (ul. Księcia Mieszka I), 20758/2 (ul. Spacerowa), 40807, 40774, 40771 (ul. 11 Listopada), 30155 (ul. Łomżyńska), 20693, 20693 (ul. Kościuszki), 62016/1, 62011, 61937/1 (ul. Kolejowa), 70343, 70336 (ul. Komunalna), 60159/10 (ul. Tulipanowa), 30275/8 (ul. ks. A. Pęksy), 50812/14, 50813/3, 50793 (ul. Łubinowa/ Zbożowa), 10330/9 (ul. Sztabowa), 61597 (Aleja Jana Pawła II), 50701/11, 50782/6, 50701/11, 50728/6 (ul. Podróżników), 50631/18, 60907/1, 60908/1 (ul. A. Gołasia) 60612 (ul. Magazynowa), 40846 (ul. Ławska), 62062, 62069/1, 62069/1 (ul. Torowa), 60796/4, 60797/4, 60798/7, 60798/10 (ul. Odległa), 61886 (ul. Gruntowa), 60906/1, 60907/1, 60907/1 (ul. Miejska), 60165/19 (ul. Królowej Jagiellonki), 61909, 61912, 61916/16, 61909, 61912, 61899 (ul. Marynarzy 1 Batalionu Pułku Morskiego), 50868/8, 50869/8, 50867/8, 50871/8, 50870/8 (ul. Dziemieszkiewiczza „Roja”), 50255/16, 50256/13, 50256/15 (ul. Niemena), 50864/2, 50864/18, 50864/18, 50865/17 (ul. Pomarańczowa), 50737/2, 60702/1 (ul. Rolna), 50862/3, 50861/1, 50860/1, 50851, 50774/1, 50773/2, 50772 (ul. Miodowa, Sendlerowej, Żniwna), 51967/7, 51967/3, 51967/7 (ul. Korczaka), 50968 (ul. Tatarakowa), 60172/3, 60172/13 (ul. Św. Królowej Jadwigi), 60172/3, 60174/18 (ul. Ciepłińskiego „Pługa”), 50803/3 (ul. Owsiana), 50793 (ul. Łubinowa), 50689 (ul. Kalinowskiego), 60271 (ul. Ostaszewskiego), 60272, 60364 (ul. Wypychy), 60312 (ul. Sierzputowskiego), 60902/4 (ul. Wiejska), 50339/4 (ul. Sochaczewskiego), (ul. Brata Żebrowskiego), (Aleja Wojska - Polskiego) 30312/20, 30312/44, 30338/1 (ul. Łużycka);

- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 130 127,50 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień) – 66 365,48 zł;
- pozostałe opłaty – 52 903,25 zł (m.in. opłaty za wydawanie koncesji na TAXI, 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 34 838 302,97 zł. Plan został wykonany w kwocie 35 257 754,31 zł, co stanowi 101,20% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Ostrołęki w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 21 157 515,19 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej – 9 242 702,60 zł (z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 8 967 435,06 zł, wpływów od rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 209 567,54 zł, wpływów za zakwaterowanie, opiekę i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – 65 700,00 zł);
  - Przedszkola – 3 301 503,66 zł (w tym: wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce – 3 297 739,47 zł);
  - Stołówki szkolne i przedszkolne (z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówki szkolnej) – 2 866 604,70 zł;
  - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – 2 630 156,98 zł (z tego: wpływy z działalności basenu i kręgielni w Parku Wodnym oraz wpisowe na Mikołajkowy Turniej Bowlingowy – 2 437 822,71 zł, wpływy z tytułu funkcjonowania lodowiska – 149 434,93 zł, wpływy z tytułu napraw i remontów – 31 626,02 zł, opłaty z tytułu korzystania z systemu Rowerów Miejskich „Ostro.bike” – 11 273,32 zł),
  - Internaty przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2 (z tytułu odpłatności za wyżywienie) – 1 215 530,63 zł;
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 611 049,59 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) – 604 054,88 zł;
  - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych) – 262 522,72 zł;
  - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy (z tytułu wpływów za wyżywienie od rodziców za dzieci przebywające w placówce) – 103 479,00 zł;
  - Żłobek Miejski (opłaty za żywienie ponoszone przez rodziców) – 93 762,00 zł;
  - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 78 951,30 zł (m.in. z tytułu: badań technicznych pojazdów, napraw pojazdów, usług: ślusarskich, spawalniczych, tokarskich, elektrycznych, nauki jazdy ciągnikiem);
  - Gospodarkę mieszkaniową (wpływy z opłaty rezerwacyjnej powierzchni handlowych położonych na terenie targowiska miejskiego przy ul. Targowej i Zawadzkiego w Ostrołęce) – 63 014,61 zł;
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (wpływy za kursy zawodowe organizowane dla uczniów z innych jednostek) – 49 476,02 zł;
  - Placówkę Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – 30 801,50 zł (z tytułu: zwrotu za media, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających na terenie miasta Ostrołęki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
  - Klub Senior + (wpłaty z tytułu uczestnictwa w zajęciach w Klubie Senior +) – 3 905,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 5 060 352,06 zł uzyskane w obszarze:
    - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (m.in. wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia) – 3 260 017,28 zł;
    - Kultura fizyczna wykonane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – 317 087,98 zł (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 Harabasa, VI Memoriał Barbary Pawelczyk w tenisie stołowym, Turniej w szachach szybkich oraz Turniej Niepodległościowy w piłce nożnej i Ostrołęcką Ligę Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki, opłaty startowe na XXVII Półmaraton Kurpiowski i V Kurpiowską Dziesiątkę, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, wpływy z szaletu miejskiego, pakietu promocyjnego dla Województwa Mazowieckiego podczas wydarzenia pn. „Gala Sportów Walki Kuźnia Mistrzów”);
    - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opłata roczna z tytułu korzystania z systemu kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu nieruchomości za pośrednictwem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej) – 256 395,64 zł;
    - Stołówki szkolne i przedszkolne (m.in. dopłaty do posiłków pracowników korzystających ze stołówki, wpływy z tytułu partycypacji przez Bursę Regionalną w kosztach funkcjonowania stołówki, zwrot refundacji z PUP) – 252 517,15 zł;
    - Placówki oświatowe – 219 982,78 zł (m.in. wpływ wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot za zniszczone podręczniki, refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, refundacja kosztów materiałów zakupionych na egzaminy zawodowe, opłaty za wytworzenie posiłku dla nauczycieli, wpłaty rodziców – wkład własny na realizację projektu „Poznaj Polskę”);
    - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (wpływ kosztów finansowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) – 168 852,77 zł;
    - Pomocy społecznej, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodziny – 130 791,85 zł (m.in. z tytułu: zwrot świadczeń ZUS - zasiłków pogrzebowych z opłaty pogrzebu mieszkańca, refundacji wynagrodzeń z PUP, wpływu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy oraz za naliczenie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, odpłatność za użytkowanie

- pomieszczeń, wpływ 2,5% od środków wydatkowanych na realizację zadań PFRON, 5% od środków wydatkowanych na Aktywny Samorząd);
- Inne – 454 706,61 zł (m.in. z tytułu: realizacji 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, wpływu odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, kładki w ciągu drogi nr 61, ogrodzenia betonowego na ul. Witosa, bariery linowej w ciągu ul. Mostowej, wpływu opłat za kanalizację kablową, wydania postanowień o rozgraniczeniu pomiędzy nieruchomościami oraz bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowej, sprzedaży drewna, używanych telefonów komórkowych, trylinki, betonowych słupów ulicznych, kostki brukowej i płyt chodnikowych, usługi ksero, wpływu z tytułu złomowania, zwrot kosztów postępowania i zastępstwa w egzekucji, wykonanie demontażu nieczynnej kanałowej sieci ciepłowniczej, wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu, wpływ wierzytelności Miasta O-ki z tytułu dotacji przekazanej z budżetu w latach 1997-2003 na Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości przy Ostrołęckim Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości, który ogłosił upadłość);
  - 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 – 2 733 604,17 zł uzyskane w obszarze:
    - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna wykonane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, z tytułu: najmu i dzierżawy lokali usługowych (budynek przy ul. Traugutta 55), działalności usługowej hostelu „FORTIS” oraz wynajmu obiektów sportowych (tj. kortów tenisowych, stadionu, hali sportowej oraz hali sportowo-widowiskowej), a także wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych w Parku Wodnym – 1 479 253,00 zł;
    - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 624 584,72 zł (z tego: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, obejmująca: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych- 412 548,09 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Fieldorfa „Nila” oraz OTBS-212 036,63 zł);
    - Cmentarze (wpływy z najmu kaplicy i dzierżawy pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym) – 205 638,87 zł;
    - Placówki oświatowe – 358 077,87 zł (m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni reklamowych i pod automat żywieniowy, boksów w hali targowej „Jedynka”);
    - Internaty przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2 (z tytułu wynajmu pomieszczeń sypialnych) – 35 240,14 zł;
    - Inne – 30 809,57 zł (z tytułu wpływu czynszu wynajętych pomieszczeń przy Placówkę Pieczy Zstępczej „Korczakówka” oraz czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich);
  - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 521 031,84 zł (m.in. zwrot nadpłaty za energię elektryczną, zwrot podatku VAT w związku z aportem sieci do OPWIK Sp. z o.o., zwrot z tytułu rozliczenia rekompensaty kosztów z MZK Sp. o.o., zwrot zaliczek sądowych, zwrot za media - ul. Fieldorfa „Nila” 15, zwrot kosztów za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów, zwrot nadpłaconych składek społecznych przez ZUS, zwrot nadpłaconych kwot z lat ubiegłych za pobyt osób z terenu miasta Ostrołęki umieszczonych w DPS na terenie innych powiatów, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, zwrot składki zdrowotnej z lat ubiegłych, zwrot wynagrodzenia należnego opiekunowi za sprawowanie opieki przyznanej przez Sąd, zwrot nadpłaty z OTBS za 2022 r.);
  - Wpływy z pozostałych odsetek – 1 484 609,08 zł (w tym: kapitalizacja odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych, wpływ odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, nieterminowych wpłat oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);
  - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 479 394,94 zł m.in. z tytułu: opłat za trwałe zarząd (dotyczące działek o numerach: 20920 (o pow. 323 m<sup>2</sup>) – ul. Rejtana, 20609 (o pow. 365 m<sup>2</sup>) – ul. Farna, 20608 (o pow. 415 m<sup>2</sup>) i 21610/2 (o pow. 20 m<sup>2</sup>) – ul. Kościuszki, 20794 (o pow. 3118 m<sup>2</sup>), 20795/7 (o pow. 333 m<sup>2</sup>), 20795/8 (o pow. 6 m<sup>2</sup>) – ul. Gomulickiego, 21024 (o pow. 2371 m<sup>2</sup>) – ul. Mazowiecka, 20587 (o pow. 224 m<sup>2</sup>) – Plac gen. Józefa Bema, 20914 (o pow. 457 m<sup>2</sup>), 21915/2 (o pow. 347 m<sup>2</sup>), 20916 (o pow. 429 m<sup>2</sup>) – ul. Przechodnia, 40175/1 (o pow. 779 m<sup>2</sup>), 40175/2 (o pow. 1452 m<sup>2</sup>), 40175/6 (o pow. 7975 m<sup>2</sup>), 40175/4 (o pow. 22.178 m<sup>2</sup>), 40178 (o pow. 3922 m<sup>2</sup>) – ul. Celną, 50040/2 (o pow. 719 m<sup>2</sup>) – ul. Insurekcyjna, 51318/50 (o pow. 14705 m<sup>2</sup>), 51980/5 (o pow. 1900 m<sup>2</sup>) – ul. Goworowska, 51664 (o pow. 3532 m<sup>2</sup>) – ul. Sienkiewicza, 60600/2 (o pow. 11929 m<sup>2</sup>) – ul. Składowa),

użytkowanie, służebność, użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat za dzierżawę oraz bezumowne korzystanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Skarbu Państwa, zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego);

- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (Parku Wodnego) – 336 648,90 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 333 958,37 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (m.in. darowizny na remont pomieszczenia kuchennego na I piętrze strażnicy i zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Pomnik-laweczka Zofii Niedziałkowskiej*, a także darowizn otrzymanych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i jednostkach oświatowych) – 312 347,55 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (z tytułu realizacji 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) – 232 764,00 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 uszkodzenie fontanny na skwerze przy „KUPCU”) – 199 593,84 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj.: odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, kar umownych wynikających z umów – 192 004,61 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 (m.in. dot. realizacji projektu „Kuźnia zawodowców” zgodnie z porozumieniem zawartym z KLS Partners Sp. z o.o.) – 176 142,88 zł;
- Wpływy z odsetek 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 (dot. realizacji projektu „Kuźnia zawodowców” zgodnie z porozumieniem zawartym z KLS Partners Sp. z o.o.) – 30 196,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (m.in. kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia lub nabycia pojazdu przez osoby prawne, kara umowna wynikająca z odstąpienia od umowy, nałożonych kar za nieprzestrzeganie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska) – 7 590,88 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Ostrołęki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 655 556,47 zł, tj. w 103,40% w stosunku do planu wynoszącego 10 305 115,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 330 000,00	2 589 927,00	3 202 413,78	123,65%	30,05%
Dotacje i środki na inwestycje	26 563 421,00	7 715 188,37	7 453 142,69	96,60%	69,95%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>27 893 421,00</b>	<b>10 305 115,37</b>	<b>10 655 556,47</b>	<b>103,40%</b>	<b>100,00%</b>





- zamiana przy ul. Dębowej dz. nr 10610/18 o pow. 136 m<sup>2</sup> na dz. nr 11020/9, 10996/11 o pow. 32 m<sup>2</sup> (dopłata na rzecz Miasta Ostrołęki);
- 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 258 824,65 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmujące m.in. sprzedaż drewna iglastego i liściastego, zezłomowanie samochodu, zbycie niefunkcjonalnego wyposażenia (prasa hydrauliczna, kompresor) wyniosły 86 414,47 zł.

## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 715 188,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 453 142,69 zł, co stanowi 96,60% realizacji planu, obejmowały:

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180-2 500 000,00 zł) otrzymanej z Ministerstwa Finansów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce”;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207, § 6257), w kwocie 3 300 390,63 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:
  - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 1 073 237,02 zł,
  - „Remont budynku Galerii” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 354 863,13 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” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 1 415 904,71 zł,
  - „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 456 385,77 zł,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego (Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260-7 995,00 zł), na realizację zadania pn.: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej”;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290-1 291 492,06 zł), tj.:
  - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” – 190 035,00 zł,
  - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1,1A,1C,1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” – 1 291 492,06 zł,
- dotacje celowe otrzymane z Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300-353 265,00 zł), pn.:
  - „Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych” – 19 960,00 zł,
  - „Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III” – 20 000,00 zł,
  - „Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę” – 15 880,00 zł,
  - „SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY” – 297 425,00 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 przebudowa 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.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 500 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 415 904,71 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 101 457,06 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 073 237,02 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 448 526 794,79 zł, a ich realizacja wyniosła 94,95% planu wynoszącego 472 357 426,89 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	365 110 205,35	430 632 495,77	420 106 372,18	97,56%	93,66%
Wydatki majątkowe	66 896 643,00	41 724 931,12	28 420 422,61	68,11%	6,34%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>432 006 848,35</b>	<b>472 357 426,89</b>	<b>448 526 794,79</b>	<b>94,95%</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	171 803 636,31	200 141 660,63	196 830 357,40	98,35%	43,88%
600	Transport i łączność	46 230 449,00	52 632 151,68	44 034 325,61	83,66%	9,82%
852	Pomoc społeczna	29 715 930,00	34 764 118,98	34 013 389,77	97,84%	7,58%
855	Rodzina	28 561 631,00	30 144 805,07	29 644 167,04	98,34%	6,61%
750	Administracja publiczna	29 029 178,04	29 556 369,71	28 425 957,85	96,18%	6,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 690 304,00	31 229 317,57	27 882 032,11	89,28%	6,22%
926	Kultura fizyczna	26 797 776,00	18 535 461,07	17 977 632,74	96,99%	4,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 459 537,00	15 696 994,51	15 324 781,63	97,63%	3,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 797 841,00	10 797 104,46	10 441 906,36	96,71%	2,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 061 743,00	9 320 559,00	9 234 176,10	99,07%	2,06%
851	Ochrona zdrowia	6 874 761,00	8 834 748,16	7 976 831,51	90,29%	1,78%
757	Obsługa długu publicznego	9 600 000,00	8 300 000,00	7 646 889,00	92,13%	1,70%
630	Turystyka	8 666 120,00	6 678 820,00	6 450 034,62	96,57%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 371 835,00	6 803 668,76	5 315 524,74	78,13%	1,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 718 110,00	3 076 141,18	3 039 472,88	98,81%	0,68%
710	Działalność usługowa	2 178 145,00	2 702 069,93	2 156 165,69	79,80%	0,48%
720	Informatyka	1 163 200,00	1 254 200,00	1 136 677,97	90,63%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	431 464,87	423 520,61	98,16%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 552,00	297 399,00	296 559,00	99,72%	0,07%

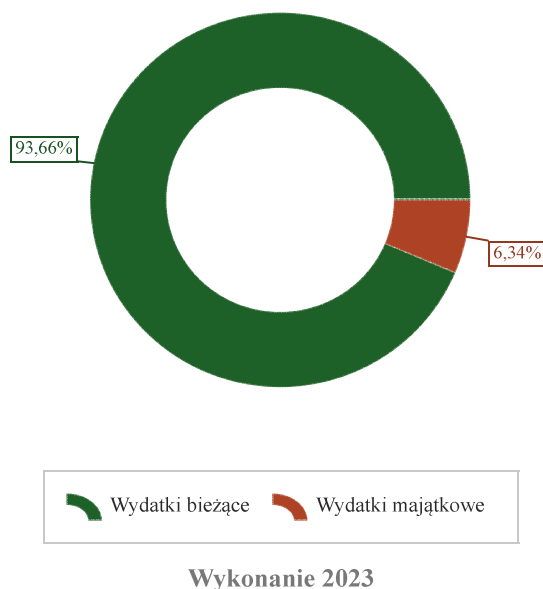
Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 894,72	99,92%	0,03%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	94 000,00	76 000,00	74 225,17	97,66%	0,02%
752	Obrona narodowa	50 100,00	67 567,00	57 346,43	84,87%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	13 611,13	12 925,84	94,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 000 000,00	871 194,18	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>432 006 848,35</b>	<b>472 357 426,89</b>	<b>448 526 794,79</b>	<b>94,95%</b>	<b>100,00%</b>

Struktura zrealizowanych w 2023 r. wydatków według ich rodzajów, przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w wysokości 420 106 372,18 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 335 920 566,85 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości (bez środków unijnych) 225 853 108,08 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 110 067 458,77 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 42 542 246,98 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 30 694 043,09 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta w wysokości 3 302 626,26 zł, (w tym dotacje na zadania bieżące 339 579,13 zł)
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 7 646 889,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 420 422,61 zł:
  - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Ostrołęki w wysokości 214 158,81 zł;

Wykres 4: Struktura wydatków ogółem Miasta Ostrołęki w 2023 roku.

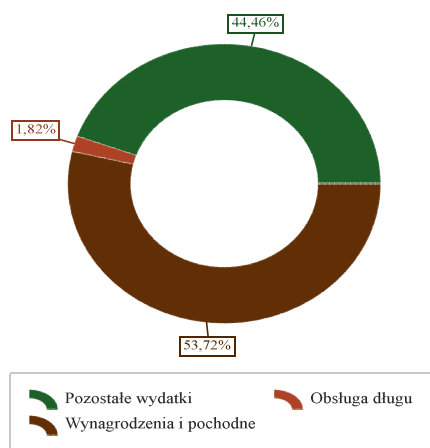


## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 420 106 372,18 zł, tj. w 97,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 430 632 495,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działań przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	169 713 636,31	198 956 660,63	196 083 723,81	98,56%	46,67%
852	Pomoc społeczna	29 715 930,00	34 664 118,98	34 013 389,77	98,12%	8,10%
600	Transport i łączność	14 708 900,00	33 116 460,46	32 685 963,00	98,70%	7,78%
855	Rodzina	27 261 631,00	28 844 805,07	28 418 844,15	98,52%	6,76%
750	Administracja publiczna	28 939 178,04	29 154 167,71	28 097 251,12	96,37%	6,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 382 320,00	24 627 553,19	23 698 656,19	96,23%	5,64%
926	Kultura fizyczna	12 059 576,00	16 319 419,07	16 201 126,83	99,28%	3,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 390 627,00	14 920 084,51	14 757 876,63	98,91%	3,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 757 841,00	10 787 104,46	10 441 906,36	96,80%	2,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 641 743,00	8 942 759,00	8 905 412,05	99,58%	2,12%
851	Ochrona zdrowia	6 674 761,00	8 516 748,16	7 679 098,61	90,16%	1,83%
757	Obsługa długu publicznego	9 600 000,00	8 300 000,00	7 646 889,00	92,13%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 051 835,00	4 623 668,76	4 198 713,50	90,81%	1,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 718 110,00	3 076 141,18	3 039 472,88	98,81%	0,72%
710	Działalność usługowa	2 078 145,00	2 625 548,41	2 089 848,47	79,60%	0,50%
720	Informatyka	963 200,00	1 089 200,00	973 044,53	89,34%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	431 464,87	423 520,61	98,16%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 552,00	297 399,00	296 559,00	99,72%	0,07%
630	Turystyka	166 120,00	178 820,00	178 683,51	99,92%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 894,72	99,92%	0,03%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	94 000,00	76 000,00	74 225,17	97,66%	0,02%
752	Obrona narodowa	50 100,00	67 567,00	57 346,43	84,87%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	13 611,13	12 925,84	94,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 000 000,00	871 194,18	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>365 110 205,35</b>	<b>430 632 495,77</b>	<b>420 106 372,18</b>	<b>97,56%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Struktura wydatków bieżących Miasta Ostrołęki w 2023 roku.



Wykonanie 2023

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 611,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 925,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 314,71 zł, co stanowi 65,74% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 314,71 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 611,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 611,13 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):
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 383,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64,07 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 464,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 520,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 423 520,61 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 431 464,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na realizację 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. Wydatki obejmowały:
  - zakup preferencyjny zakup węgla na potrzeby gospodarstw domowych w kwocie 353 877,41 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługa dystrybucji węgla) w kwocie 69 643,20 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 116 460,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 685 963,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 18 358 024,41 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 18 618 752,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 864 006,43 zł, obejmującej: rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. za świadczenie usług w zakresie lokalnego przewozu osób komunikacją miejską – 17 805 084,38 zł (w tym: kwota 1 822 812,04 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 – 58 922,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 494 017,98 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 11 755 068,79 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 11 811 775,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 258 093,01 zł, w tym: remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego (190 470,42 zł), remont nawierzchni asfaltowych na terenie miasta: alei ks. J. Popiełuszki wraz z rondem im. Honorowych Dawców Krwi oraz remont odcinka ul. Boh. Warszawy (2 143 476,98 zł), ul. Kadm. W. Steyera i Pomian (2 526 141,87 zł), ul. Traugutta i ul. Goworowskiej (5 105 774,82 zł), remont nawierzchni asfaltowej w ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. „Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki” (1 292 228,92 zł);

- zakup usług pozostałych w kwocie 397 076,47 zł (m.in. administrowanie obiektem inżynierskim - przejścia dla pieszych nad DK 61 – ul. R. Traugutta w Ostrołęce, badania okresowe wind, remont zatoki autobusowej przy ul. Traugutta, wykonanie rocznego przeglądu dróg, obiektów mostowych i przepustów administrowanych przez Prezydenta Miasta, odnowienie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na ul. Żebrowskiego wraz z rondem im. Zbawiciela Świata oraz na ul. Boh. Warszawy, bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na terenie miasta, profilowanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie miasta, wykonanie nawierzchni drogi gruntowej w ul. Topolowej, kruszenie gruzu na działkach miejskich przy ul. Targowej);
- zakup energii (zakup energii elektrycznej zużytej przez sygnalizacje świetlne) w kwocie 79 762,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 801,61 zł (w Urzędzie Miasta-zakup trawy na teren skweru przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II, w MOSIR-zakup znaków drogowych, tabliczek z nazwami rond i ulic, słupków, uchwyty, profili);
- różne opłaty i składki w kwocie 2 159,00 zł (m.in. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz pod filary obiektów mostowych na rok 2023);
- wynagrodzenia bezosobowe (związane z nadzorem nad realizacją zadania polegającego na wymianie nawierzchni asfaltowej w ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. „Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki”) w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł (dot. opłaty od apelacji w sprawie ul. Spacerowej);
- składki na ubezpieczenia społeczne (związane z nadzorem nad realizacją zadania polegającego na wymianie nawierzchni asfaltowej w ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. „Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki”) w kwocie 176,60 zł.

Poniesione wydatki (11 755 068,79 zł) obejmowały:

- Urząd Miasta – 11 740 177,18 zł, tj. 99,52% planu 11 796 775,47 zł,
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – 14 891,61 zł, tj. 99,28% planu 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 750 273,60 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 794 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 503 737,44 zł (należności zasądzone wyrokami sądu);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 363 472,18 zł (m.in. usługi transportowe, kurierskie i tartaczne, badania techniczne samochodów i pojazdów technicznych, montaż i naprawa kół, opon i dętek, ostrzenie narzędzi warsztatowych, dzierżawa ciągnika rolniczego, regeneracja wału napędowego i rozrusznika w samochodach i ciągniku, diagnostyka komputerowa samochodów, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd budowlany oraz sprawdzenie przewodów kominowych i połączeń w budynku bazy, wykonanie przeglądu rocznej kontroli stanu technicznego dróg, bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki, wykonanie ekspozycji historii inżynierii mostowej w postaci pozostawienia pamiątki po wykonaniu modernizacji linii kolejowych, wykonanie chodnika z kostki betonowej stanowiącego dojście do obiektu małej architektury „Ekspozycja historii inżynierii mostowej w postaci elementu mostu kolejowego”, demontaż nieczynnej kanałowej sieci ciepłowniczej ul. Jezierskiego, profilowanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie miasta Ostrołęki, wykonanie nawierzchni drogi gruntowej w ul. Topolowej, wyrównanie destruktem ul. Bitwy pod Ostrołęką, kruszenie gruzu na działkach miejskich przy ul. Targowej);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347 364,58 zł (wydatki MOSIR-m.in. zakup części zamiennych do pojazdów, maszyn i urządzeń, materiałów do remontów, konserwacji oraz napraw 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);
    - pozostałe odsetki w kwocie 265 357,70 zł (odsetki od należności zasądzonych wyrokami sądu);

- zakup usług remontowych (remont ul. Wypychy, naprawy samochodów i konserwacje sprzętu) w kwocie 148 569,19 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 106 972,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 800,00 zł.

Poniesione wydatki (1 750 273,60 zł) obejmowały:

- Urząd Miasta – 1 358 817,22 zł, tj. 96,90% planu 1 402 326,00 zł,
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – 391 456,38 zł, tj. 99,74% planu 392 479,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 24 026,49 zł, co stanowi 30,03% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 24 026,49 zł (m.in. bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki, mechaniczna rozbiórka nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych na terenie parku miejskiego, wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego);
  - w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 648 414,92 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 648 414,92 zł (tj. rekompensatę dla OTBS z tytułu zorganizowania i zarządzania Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz opracowanie stałej organizacji ruchu dla rozszerzonej strefy płatnego parkowania).
  - w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 150 154,79 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 151 127,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 396,52 zł (zakup części do rowerów miejskich oraz zakup 15 rowerów miejskich i 4 stojaków dla mieszkańców osiedli: ul. gen. W. Sikorskiego – Osiedle Centrum, ul. H. Sienkiewicza – Osiedle Sienkiewicza, Plac gen. J. Bema – Osiedle Stare Miasto, ul. M. Kopernika – Osiedle Śródmieście),
    - zakup usług pozostałych (usługi kurierskie, usługi serwisowe, wynagrodzenie z tytułu umowy na realizację rozwiązania Smart Bike za okres od kwietnia do października na utrzymanie i obsługę systemu ROOVEE, wydruk naklejek na rowery, włączenie do systemu ROOVEE nowo zakupionych rowerów miejskich) w kwocie 30 249,05 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 509,22 zł (opłata abonamentowa za dwa telefony komórkowe użytkowane do obsługi systemu miejskich rowerów).

Poniesione wydatki (150 154,79 zł) obejmowały:

- Urząd Miasta – 509,22 zł, tj. 84,87% planu 600,00 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – 149 645,57 zł, tj. 99,41% planu 150 527,77 zł.

#### **2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 683,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - różne opłaty i składki (składka członkowska do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej) w kwocie 9 500,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 183,51 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 169 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 168,66 zł (m.in. aktualizacja profilu kąpieliska, wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska miejskiego, tj. pobór, dostarczenie do badania i badanie próbek wody, usługi zakupione w związku z organizacją otwarcia sezonu kąpielowego i uroczystości Zaślubiny z Narwią, opłaty za udostępnienie arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej i uproszczonego wypisu z rejestru gruntów

na potrzeby organizacji kąpieliska na terenie gminy w roku 2024, usługa zabezpieczenia kąpieliska obejmującego organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych kąpieliska na plaży miejskiej, organizacja Runmageddonu, odmulanie dna Narwi wraz z usunięciem urobku, usługi transportowe i zabezpieczenie medyczne);

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup śrub, impregnatu do drewna, farb, słupków, lamp ledowych, tarcicy, środków czystości, kłódki i mikrofalówki do domku ratownika, benzyny bezołowiowej do pilarek i pojazdów w celu utrzymania czystości, materiałów do przygotowania parasoli plażowych, krzesel cateringowych na potrzeby wydarzeń organizowanych na plaży oraz wyposażenia na zagospodarowanie boiska do siatkówki przy moście im. gen. Antoniego Madalińskiego, namiotu wraz z ściankami i wyposażeniem) w kwocie 29 319,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 588,54 zł (m.in. składka członkowska związana z przynależeniem Miasta Ostrołęki do Związku Gmin Pisa-Narew, opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego utworzenia kąpieliska w Mieście Ostrołęka w roku 2024, zakup licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS podczas otwarcia sezonu kąpielowego);
- wynagrodzenia bezosobowe (autorskie programy artystyczne podczas otwarcia kąpieliska miejskiego) w kwocie 5 107,00 zł.

Poniesione wydatki (169 183,51 zł) obejmowały:

- Urząd Miasta – 45 066,42 zł, tj. 99,70% planu 45 200,00 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – 124 117,09 zł, tj. 100,0% planu 124 120,00 zł.

## **2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 623 668,76 zł, zaś zrealizowane w Urzędzie Miasta w kwocie 4 198 713,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 230 697,72 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 118 000,00 zł), co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 3 523 031,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 394 209,57 zł (m.in. zakup usług geodezyjnych, sporządzanie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki oraz Skarbu Państwa, wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, 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, rekompensata dla OTBS Sp. z o.o. za zarządzanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki, opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej w budynkach Miasta Ostrołęki);
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 870 748,00 zł (za działki o numerach: 51415/3 o pow. 22040 m<sup>2</sup>, 50798/8 o pow. 24 m<sup>2</sup> i 50798/10 o pow. 65 m<sup>2</sup> przy ul. Ziołowej, 50634/8 o pow. 282 m<sup>2</sup>, 50634/11 o pow. 216 m<sup>2</sup> w rejonie ul. Podróżników, 50854/2 o pow. 270 m<sup>2</sup>, 50854/3 o pow. 3130 m<sup>2</sup> przy ul. Żniwnej, 50798/5 o pow. 1914 m<sup>2</sup> przy ul. Pomian);
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 534 490,00 zł (za działki o numerach: 50649/2, 50649/3, 50649/5 poł. przy ul. A. Gołasia (184.490,00 zł) oraz odszkodowanie za dz. nr 40502/1, 40498/10 poł. przy ul. Targowej);
  - zakup energii (opłaty za energię ciepłą, elektryczną, dostawę wody budynków przy: ul. Kołobrzeskiej 11, ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, ul. H. Sienkiewicza 3, ul. Poznańskiej 34/36, budynku „Multicentrum”, a także lokalu przy ul. Witosa) w kwocie 119 918,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 101 502,13 zł (m.in. ubezpieczenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, spłaty zadłużeń po zmarłych oraz umów pożyczkowych);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadania Skarbu Państwa w kwocie 92 259,04 zł;



- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 667,54 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. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 przez OTBS Sp. z o.o., opłaty czynszowe za wynajem lokalu na potrzeby Klubu Senior Centrum);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 217,47 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 532,60 zł (m.in. związane ze sporządzeniem spisu inwentarza po zmarłych, opłaty sądowe);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 212,61 zł (m.in. opłaty roczne dotyczące wyłączenia z produkcji rolnej gruntów w ramach inwestycji „Rozbudowa mostu przez rzekę Narew w Ostrołęce w ciągu drogi nr 61, ul. Mostowa, km 0+391”, „Budowa tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi nr 61 w Ostrołęce” oraz za część dz. nr 10833/2, opłaty za odbiór odpadów komunalnych z części wspólnych z budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15);
- opłaty na rzecz budżetu państwa (z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) w kwocie 10 656,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 900,00 zł (zakup szafy w ramach dotacji celowej z MUW);
- zakup usług remontowych w kwocie 9 596,97 zł (konserwacja urządzeń, remonty, naprawa pokrycia dachowego budynku przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, wykonanie naprawy płyty stropowej komory ciepłowniczej przyłącza instalacji c.o. zlokalizowanej w strefie parkingu obiektu Centrum aktywności Seniora);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 844,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 152,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 685 714,64 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 800 636,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (rekompensata dla OTBS Sp. z o.o. za zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki, oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Księcia Mieszka I 1 i ul. Kołobrzeskiej 18, przygotowanie przyłącza do sieci energetycznej w lokalu należącym do Miasta przy ul. Batalionu Czwartaków 8, opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej w budynkach Miasta Ostrołęki, audyty energetyczne budynków socjalnych położonych przy ul. Gen. Z. Padlewskiego 51A, 51B, 51C) w kwocie 647 816,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 404,98 zł (remont lokali mieszkalnych przy ul. Kołobrzeskiej 18, wykonanie podłączenie ciepłej i zimnej wody do 7 lokali należących do Miasta Ostrołęki w budynku przy ul. Legionowej 15, remont instalacji kanalizacyjnej po pożarze w budynku ul. Padlewskiego 51C, wymiana drzwi w lokalu przy ul. Gen. Z. Padlewskiego 51C);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 493,66 zł (zakup materiałów malarskich i budowlanych w celu odnowienia klatki schodowej w bloku przy ul. Padlewskiego 51B, zakup kuchni elektrycznej na wyposażenie lokalu przy ul. Kołobrzeskiej 18).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 301,14 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 282 301,14 zł (w zakresie: administrowania targowiskiem miejskim przez OTBS Sp. z o.o., nadzoru weterynaryjnego na targowisku, poboru opłaty targowej przez OTBS Sp. z o.o.).

#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 625 548,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 089 848,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 281 046,99 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 288 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 251 546,99 zł (m.in. opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki, realizacja przedsięwzięcia bieżącego pn. „Strategia Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 roku”);
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za udział w komisji urbanistyczno- architektonicznej) w kwocie 29 500,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 083 869,56 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 122 017,01 zł), co stanowi 67,26% planu rocznego wynoszącego 1 611 475,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 642 398,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162 547,32 zł (m.in. rozgraniczenie nieruchomości, przegląd klimatyzatorów, asysta techniczna geoportalu, konserwacje i naprawa urządzeń HP, realizacja przedsięwzięcia bieżącego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101\_1”, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją, migracją systemu LINUX, przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, publikacja informacji w Rzeczpospolitej);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 676,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 777,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 042,56 zł (m.in. licencje oprogramowania: EWOPIS, REJCEN, OŚRODEK, fotel biurowy, materiały biurowe, czasopisma, książki, meble kuchenne, pieczęć elektroniczna GEOBID);
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 195,27 zł (remont pomieszczeń w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila”15);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 118,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 362,12 zł;
  - szkolenia pracowników zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 10 889,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 842,91 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe ) w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 703 281,17 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 667 283,86 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 703 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 294 515,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 182 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 398,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 688,00 zł (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, materiały i sprzęt biurowy, środki czystości);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 177,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 196,79 zł (m.in. opłaty pocztowe za przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi RODO, EDZ, obsługa prawna i informatyczna);
  - zakup energii w kwocie 11 097,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 241,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 567,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 386,00 zł (m.in. umowa zlecenie na sprzątnięcie);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 485,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 368,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 408,74 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty wynajmu garażu dla samochodu służbowego) w kwocie 1 285,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 029,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 940,24 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia);

- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 893,68 zł;
- szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 893,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 607,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 21 650,75 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 22 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 589,19 zł (remont krzyży na cmentarzu miejskim);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 061,56 zł (m.in. opłata abonamentowa za bazę „Zarządzanie cmentarzem miejskim”, wykonanie opinii geotechnicznej- teren cmentarza miejskiego).

### 2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 089 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 044,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 973 044,53 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 1 089 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 802 805,27 zł (m.in. serwis i konserwacja systemu KSAT2000i, wsparcie techniczne systemu Mdok, usługi serwisowe systemu ADAS, usługi serwisowe systemu BIPLO, RESTO, FORIS, usługa wsparcia technicznego ForiGate-brama internetowa, roczny abonament „Portalu Starosty”, utrzymanie Systemu Kolejowego, opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej, opłaty za wydruki UM, dzierżawa wieży kościoła do celów monitoringu wizyjnego miasta, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, hosting portalu Urzędu Miasta oraz serwis sprzętu komputerowego, realizacja przedsięwzięcia bieżącego pn. „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”);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 239,26 zł (zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych oraz licencji).

### 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 154 167,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 097 251,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 074 938,89 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 710 368,14 zł), co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 2 214 869,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 620 913,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 421,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 434,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 499,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 867,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 390,87 zł;
  - zakup usług pozostałych (konserwacja ksiąg stanu cywilnego) w kwocie 5 412,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 923 693,81 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 939 300,00 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 769 296,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 879,50 zł (m.in. transmisje, nagrywanie, wykonanie napisów, utrzymanie oraz publikacja audio-wideo sesji Rady Miasta Ostrołęki, opłacenie wynajmu dystrybutora wody, współorganizacja akcji charytatywnej „Gramy dla Diany” w SP Nr 10, wykonanie upominków dla uczestników Turnieju Matematycznego POCISK I LO, organizacja uroczystej sesji Rady Miasta Ostrołęki z okazji 650 rocznicy nadania Ostrołęce praw miejskich (druk zaproszeń, druk Kroniki Ostrołęki, realizacja

koncertu „Najpiękniejsze utwory musicalowe i filmowe”, przygotowanie cateringu), życzenia świąteczne w Radio OKO, w serwisie eOstrołęka i Moja Ostrołęka, wykonanie 200 szt. koszulek z promocyjnym nadrukiem Ostrołęka na potrzeby Rady Miasta Ostrołęki, wsparcie finansowe wyjazdu - usługa transportowa zawodników UKS Champion na Mistrzostwa Polski Juniorów w Sokółce, wsparcie finansowe – zakup worów transportowych na wyjazd harcerzek i harcerzy z Hufca ZHP Ostrołęka na 25th Word Scout Jamboree w Korei Południowej, wsparcie finansowe organizacji Festiwalu „Kurpiowski Blues” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Humanitas, kalendarze promocyjne Miasta Ostrołęki);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 408,26 zł (m.in. dla uczestników: XXVIII Turnieju Piłki Nożnej im. Aleksandra Harabasza współorganizowanego z MOSiR, Noworocznego Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt współorganizowanego z SP Nr 5, konkursów współorganizowanych z MOSiR podczas ferii zimowych, konkursu językowego English Challenge w II LO, imprezy sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez II LO w Ostrołęce Norwidiada i Kulturalny Przekładaniec 2023r., konkursu matematycznego w SOSW, konkursu Dach Lander w ZSZ nr 3, konkursu matematycznego dla klas 2 w SP nr 10, konkursów zorganizowanych podczas spektaklu astronomicznego „Perseidy 2023 - Noc Spadających Gwiazd”, trzeciej edycji wydarzenia Love Las Run, zawodów Grand Prix w Ratownictwie Wodnym, pokazu bokserskiego za udział w charytatywnym wernisażu „Jasienne Cudotwórnia” poświęcony osobom z niepełnosprawnością intelektualną, Międzyszkolnego Konkursu Pieśni Legionowych dla klas III szkół podstawowych w SP nr 10, Międzyszkolnego Konkursu Pieśni Legionowych dla klas III szkół podstawowych w SP nr 10, laureatów: IX edycji konkursu piosenki anglojęzycznej "Valentine Song" współorganizowanego z I LO, Finałowej Gali Sportowej Sportowiec Roku 2022 w regionie, konkursu Wiedzy o Mieście Meppen organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, finalisty XXV edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie w II Społecznym LO, zawodników w kategorii + 50 VI Memoriału im. Barbary Pawelczyk w tenisie stołowym, zwycięzców zawodów sportowych podczas imprezy sportowej organizowanej z Okazji Dnia Dziecka przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, szczypiornistów biorących udział w XX edycji Memoriału Zbigniewa Majewskiego, zakup biletów wstępu na koncert muzyczny dla członków Klubu Seniora Wrzos, medali w Turnieju Piłki Nożnej Korona Cup, medali i statuetek dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej organizowanego dla przedstawicieli samorządu, animatorów i miłośników sportu, pucharów dla najlepszych drużyn w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Młodzieżowej Rady Miasta, biletów wstępu na turniej rycerski na zamku w Liwie podczas wycieczki zorganizowanej przez Klub Seniora „Centrum”, pucharów dla zawodników biorących udział w biegu na dystansie 10 km podczas V Kurpiowskiej Dziesiątki, pucharów dla zawodników tenisowego turnieju pn. Masters 2023, ulotek informujących o organizacji Gali Kurpiowskiej „Kuźnia Mistrzów”, kart świątecznych, pucharów dla najlepszych uczestników Mikołajkowego Wieloboju Atletycznego dla klas 3-6 SP nr 10 organizowanego przez UKS Atleta, kwiatów okolicznościowych na różne uroczystości, artykułów biurowych i przemysłowych dla Rady Miasta Ostrołęki, wsparcie organizacji finału projektu Szlachetna Paczka;
- zakup środków żywności w kwocie 6 163,27 zł (m.in. artykuły spożywcze zakupione na współorganizację imprez pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki);
- różne opłaty i składki w kwocie 2 353,00 zł (m.in. opłata ZAIKS);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta) w kwocie 1 151,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 442,00 zł (opracowanie i wygłoszenie prelekcji historycznej pt. „Wybrane zagadnienia z dziejów Ostrołęki” z okazji 650-lecia Miasta Ostrołęki);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 23 065 099,19 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 23 713 491,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (wyplata wynagrodzeń, 28 nagród jubileuszowych oraz 12 odpraw emerytalnym) w kwocie 16 512 818,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 847 492,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla 236 pracowników oraz dla 15 byłych pracowników uprawnionych do powyższego świadczenia pracowników) w kwocie 1 139 929,00 zł;
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej, dostawa wody do budynków urzędu w kwocie 637 861,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 424 404,95 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370 274,70 zł (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, druków, paliwa do samochodów służbowych, części samochodowych, materiałów konserwatorskich, druków, prasy i wydawnictw, środków czystości);
- zakup usług pozostałych w kwocie 298 882,93 zł (w tym: 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, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie, przeglądy: gaśnic, agregatów, i klimatyzacji, usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z archiwum zakładowego, naprawa ekspresów, dorobienie kluczy do pomieszczeń biurowych urzędu oraz drobne naprawy, odbiór ścieków, najem mat i barku, monitoring, sprzątanie, wynajem samochodu w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. „Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego”);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286 485,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107 134,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 183,17 zł (m.in. zakup odzieży i środków ochrony osobistej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz refundacja okularów dla pracowników);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 796,35 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków UM);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 440,00 zł (m.in. realizacja umów o dzieło i umów zleceń);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 117,38 zł (opłaty za telefony komórkowe, telefony stacjonarne i opłata za stałe łącza, dostęp do internetu);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 095,24 zł (przeprowadzono 77 szkoleń);
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 764,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania wstępne, okresowych i kontrolnych pracowników Urzędu oraz stażystów kierowanych przez PUP) w kwocie 28 168,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 267,77 zł (naprawa i wymiana części samochodowych w samochodach służbowych urzędu, konserwacja centrali telefonicznej i centrali p.poż., naprawa pokrycia dachowego budynku przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 w części miasta oraz naprawa pokrycia dachowego budynku przy pl. Gen. J. Bema 7A);
- podróże służbowe krajowe (m.in. ryczałty samochodowe zgodnie z zawartymi pracownikami na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych) w kwocie 23 553,19 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów oraz budynków i mienia, abonament RTV) w kwocie 19 334,48 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe) w kwocie 17 500,92 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa) w kwocie 6 660,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 934,42 zł (wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi pracowników urzędu w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich z Ukrainy).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 126 938,28 zł, co stanowi 49,41% planu rocznego wynoszącego 256 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 048,04 zł (m.in. organizacja loterii promocyjnej w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. „Loteria podatkowa dla mieszkańców miasta Ostrołęki”-22 452,42 zł, udostępnienie platformy informatycznej pod nazwą Platforma budzetyjst.pl służącej do prezentowania budżetu Miasta Ostrołęki na dany rok zgodnie z udzieloną licencją, działania związane z przekazywaniem życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia mieszkańcom Miasta Ostrołęki przez samorząd miejski, projekty graficzne, wykonanie materiałów promocyjnych, takich jak wizytówki imienne, filizanki, torby papierowe, kolorowanki dla dzieci, smycze, banery i rollupy, butelki termiczne z logo, plakaty na billboard, do ekspozycji na wiatkach przystankowych MZK oraz na słupach ogłoszeniowych będących w dyspozycji OCK promujące wydarzenia i gminę, flagi celem przekazania mieszkańcom do promowania jednostki samorządu terytorialnego podczas różnego rodzaju przedsięwzięć, wsparcie organizacji imprezy motoryzacyjnej, kalendarze książkowe i ścienne trójdzielne, biuwar);

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały na wsparcie organizacji Święta Motoryzacji II z Midnight Ostrołęka, materiały plastyczne i artykuły kreatywne do animacji dla dzieci, banery, butelki termiczne z logo, produkty zdobione w regionalne motywy kurpiowskie, tj. skarpetki, wycinanki i plakaty) w kwocie 23 000,00 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za udzielenie zezwolenia na loterię promocyjną w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. „Loteria podatkowa dla mieszkańców miasta Ostrołęki”) w kwocie 9 210,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 460,00 zł (m.in. wsparcie organizacji balu karnawałowego, praliny personalizowane i miody pszczele jako realizacja działań promocyjnych);
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 220,00 zł (tłumaczenia niepoświadczonych życzeń dla trzech miast partnerskich z okazji 32. rocznicy uzyskania niepodległości przez Ukrainę i listu intencyjnego o pragnieniu wzajemnej współpracy jst i Miasta Warsz);
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 906 580,95 zł (w tym z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Ostrołęcki Dzień Młodzieży” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” (rozdział 75095) – 25 000,00 zł), co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 2 029 582,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 179 822,13 zł (m.in. trzy panele dyskusyjne w celu motywacji młodzieży do kreatywnego działania, wykonano koszulki dla uczestników prezentujących swoje umiejętności artystyczne podczas imprezy, wykonano „wehikuł czasu”, obsługa konferansjerska wydarzenia w ramach zadania pn. „Ostrołęcki Dzień Młodzieży”, a także wykonanie tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe, usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, usługa abonamentowa za dostęp do platformy zakupowej oraz do tłumaczenia online „Komunikacja bez barier”, obsługa prawna, emisja ogłoszeń miejskich, wdrożenie i utrzymanie systemu wspomagającego realizację projektu „Ostrołęcka Karta Mieszkańca”, oprawa muzyczna i animacje dla dzieci podczas festynów i innych imprez osiedlowych, usługi reklamowe, zakup roll-up, w ramach organizacji Ostrołęckich Dni Młodzieży, wykonanie medali i pucharów dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej, wymiana pieczętek dla przewodniczącej i sekretarza MRM, zakup roll-up wraz z projektem z logotypem w celu promocji programu wsparcia „Mazowsze dla seniorów”, projektu „Świadomie po zdrowie” i Jubileuszu Złotych Godów oraz organizacja ogniska z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych wraz z oprawą muzyczną, wykonanie tortu na jubileusz usługa gastronomiczna na spotkanie wigilijne Rady Seniorów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466 116,27 zł (m.in. zakup druków komunikacyjnych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, wyposażenia sal konferencyjnych i sekretariatów, zabawek i gier edukacyjnych oraz materiałów i kwiatów okolicznościowych wręczone uczestnikom imprez współorganizowanych przez poszczególne Rady Osiedli, artykułów i wyposażenia biurowego, filiżanek i upominków wręczone jubilatowi podczas uroczystości Złotych Godów oraz kwiatów dla jubilata, który ukończył 100 lat życia, czasopism);
  - różne opłaty i składki w kwocie 191 374,74 zł (m.in. opłata ZAIKS dot. imprez osiedlowych oraz Ostrołęckiego Dnia Młodzieży w ramach zadania pn. „Ostrołęcki Dzień Młodzieży”, ubezpieczenia samochodów, budynków i mienia);
  - zakup środków żywności (na organizowane w urzędzie spotkania, narady, konferencje, dla uczestników imprez organizowanych przez samorządy osiedlowe dla mieszkańców, spotkania wigilijne Rady Seniorów, Ostrołęckiego Dnia Młodzieży, Jubileuszu Złotych Godów, a także jako upominki dla Jubilatów) w kwocie 44 079,51 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 14 677,41 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 744,58 zł (opłaty sądowe);
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł (nagrody dla osób, które ukończyły 100 lat życia);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 634,98 zł (dostęp do Internetu mobilnego - Ławeczka Niepodległości i dostęp do usługi MultiInfo);
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia (dokumentów z zakresu praw jazdy) w kwocie 710,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z usuniętymi pojazdami) w kwocie 380,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41,00 zł (podatek leśny);

w tym na działalność:

- samorządów osiedlowych kwotę 104 919,97 zł, tj. 98,89% planu 106 100,00 zł,
- Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki kwotę 32 968,75 zł (w tym w ramach zadania pn. „Ostrołęcki Dzień Młodzieży”-29 756,76 zł), tj. 99,66% planu 33 080,00 zł,
- Ostrołęckiej Rady Seniorów kwotę 13 952,05 zł, tj. 99,66% planu 14 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 559,00 zł (z dotacji celowej MUW), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki obejmowały:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 953,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 404,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 285 470,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 286 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 740,00 zł (diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej: przewodniczących OKW, zastępców przewodniczących OKW, członków OKW, operatorów do obsługi informatycznej i mężów zaufania);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla powołanego zespołu ds. organizacji wyborów i referendum) w kwocie 51 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 742,59 zł (m.in. zakup materiałów biurowych dla potrzeb OKW, papieru do druku obwieszczeń, formularzy, protokołów, spisów wyborców, zakup wyposażenia do lokali wyborczych tj. flagi, nadstawki, strzałki, krzesła, paliwa do transportu kart do głosowania);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 039,77 zł (druk obwieszczeń, formularzy, protokołów, plakatów, zaświadczeń, spisu wyborców, wynajem lokalu wyborczego, opłata za przygotowanie lokalu wyborczego);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 852,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 791,46 zł (woda, kawa, herbata dla OKW);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 921,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 840,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (obsługa OKW) w kwocie 42,13 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 537,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 993,00 zł (druk formularzy, protokołów, plakatów, zaświadczeń itp.);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544,00 zł (papieru do druku obwieszczeń, formularzy, protokołów, transport kart do głosowania).

## **2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 346,43 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 34 306,43 zł oraz w ramach porozumienia z administracją rządową- 23 040 ,00 zł), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 750,00 zł, co stanowi 42,31% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 150,00 zł (zakup map operacyjnych);
  - zakup usług pozostałych (na potrzeby ćwiczenia obronnego) w kwocie 600,00 zł.

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 54 596,43 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 61 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 440,00 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 usług pozostałych w kwocie 9 562,00 zł (koszty wynajmu lokalu, wysyłka wezwań na kwalifikację wojskową);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 898,00 zł (zwrot kosztów dojazdu dla przewodniczącego Państwowej Komisji Lekarskiej);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 217,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,38 zł (materiałów biurowych i środków czystości);
  - zakup środków żywności w kwocie 542,84 zł (zakup wody dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,70 zł;

### 2.7.11. DZIAŁ 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 225,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. 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.

Poniesione wydatki (74 225,17 zł) obejmowały:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna – 70 661,02 zł, tj. 98,14% planu 72 000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 3 564,15 zł, tj. 89,10% planu 4 000 zł.

### 2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 920 084,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 757 876,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 24 496,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sprawności technicznej pojazdów służbowych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej Policji.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz z utrzymaniem gotowości operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 11 589 128,08 zł (z tego: dotacja celowa z MUW – 11 514 128,08 zł, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących – 75 000 zł), co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 11 598 585,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 7 591 184,14 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 517 699,55 zł (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia motywacyjne, rekompensata za nadgodziny, świadczenie za długoletnią służbę);
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 599 286,86 zł;



- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 361 409,82 zł (m.in. pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, remont lokalu)
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 331 798,13 zł (m.in. nagrody uznaniowe dla wyróżniających się strażaków);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 040,46 zł (m.in. paliwo, wyposażenie specjalne i obuwie dla strażaków, materiały i części do samochodów, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej dla strażaków);
- zakup energii (c.o., energii elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 210 614,30 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 158 466,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 118 912,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 062,77 zł (m.in. szkoleniowych, pocztowych, komunalnych, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 73 903,00 zł (wydatki z zakresu medycyny pracy);
- podatek od nieruchomości w kwocie 41 880,00 zł;
- zakup sprzętu i uzbrojenia w kwocie 26 486,71 zł (m.in. zestawy komputerowe, sprzęt kwaterunkowy);
- zakup usług remontowych w kwocie 26 048,38 zł (koszty konserwacji, napraw sprzętu i wyposażenia);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 768,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 528,00 zł (opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 882,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 252,15 zł (m.in. koszty podróży służbowych funkcjonariuszy podnoszących kwalifikacje zawodowe w szkołach pożarniczych);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 076,20 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia komendy) w kwocie 5 256,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 941,30 zł (opłata za trwałą zarząd nieruchomością gruntową);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 075,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 699,22 zł (m.in. woda wydawana podczas działań strażaków);
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 107 581,95 zł (w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 34 886,00 zł), co stanowi 79,52% planu rocznego wynoszącego 135 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 952,00 zł (ekwiwalent dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej);
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 285,00 zł (remont pomieszczenia kuchennego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 831,50 zł (wynikające z umów na konserwacje sprzętu i utrzymanie sprawności bojowej jednostki Ochotniczej Straży pożarnej w Ostrołęce);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 721,37 zł (m. in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodu OSP oraz wyposażenie specjalistyczne dla OSP);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 335,26 zł (przeglądy techniczne sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu OSP);
  - zakup środków żywności w kwocie 256,82 zł (woda);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł (badania profilaktyczne dla członków OSP);
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 21 983,17 zł, co stanowi 61,06% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 489,40 zł (konserwacja sieci łączności telefonicznej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz przeglądy masztów antenowych);

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 620,54 zł (opłata za czynsz w lokalu wynajmowanym na potrzeby MCZK przy ul. Sienkiewicza 3);
- zakup energii w kwocie 1 061,43 zł (opłata za energię elektryczną w lokalu wynajmowanym na potrzeby MCZK przy ul. Sienkiewicza 3);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł (opłata za łącze DSL w lokalu wynajmowanym na potrzeby MCZK przy ul. Sienkiewicza 3);
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 771 636,72 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 805 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 271 590,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 959,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 953,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 122,82 zł (m.in. materiałów i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, rękawic i worków dla osób skazanych odpracowujące prace pożyteczne społeczne, kwiatów składanych przed pomnikami podczas uroczystości urzędowych);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 051,13 zł (m.in. umundurowanie i ekwiwalent za umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 439,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 109,91 zł (abonament transmisji danych do monitoringu wizyjnego miasta);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 057,75 zł (m.in. opłata za abonament UNI-AVL, dzierżawa dystrybutora wody, monitoring, mycie aut służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, konserwacja klimatyzacji);
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 830,97 zł (m.in. naprawa sprzętu, remonty pomieszczeń służbowych, naprawa samochodów służbowych);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 875,57 zł (szkolenia podstawowe strażników miejskich);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 335,48 zł;
  - zakup energii (do monitoringu wizyjnego miasta Ostrołęki) w kwocie 2 759,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł (badania psychologiczne pracowników Straży Miejskiej);
  - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł (składki członkowskie dot. Krajowej Rady Komendantów);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 834,74 zł, co stanowi 31,56% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 351,66 zł (przeeglądy sprzętu przeciwpożarowego, agregatów prądotwórczych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 766,31 zł (zakup paliwa na potrzeby pomocy humanitarnej i transportu na Ukrainę, a także materiałów eksploatacyjnych i środków czystości);
  - zakup energii w kwocie 716,77 zł (woda do celów przeciwpożarowych);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 173 215,24 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 163 314,32 zł), co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 1 218 454,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na realizację:
  - zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:
    - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 066 720,00 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 400,00 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 241,28 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 076,74 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 876,30 zł;
  - pozostałych zadań bieżących, z tego:

- nagrody konkursowe w kwocie 8 083,92 zł (zakup nagród na konkursy plastyczne i wiedzy pożarniczej);
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 817,00 zł (oznaki rozpoznawcze w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej w postaci indywidualnego emblematu z herbem Miasta Ostrołęki stanowiącego część umundurowania strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce).

Poniesione wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (1 163 314,32 zł) obejmowały zadania:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 1 075 472,00 zł,
- zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, polegające 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 – 83 400,00 zł,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 999,97 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 – 2 442,35 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 894,72 zł (z dotacji celowej z MUW), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 64 020,00 zł (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);
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 030,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z radcą prawnym i adwokatem);
- wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zawartej z radcą prawnym) w kwocie 24 996,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (prowadzących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej) w kwocie 5 812,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracowników prowadzących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej oraz z tytułu umowy zawartej z radcą prawnym) w kwocie 5 315,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno- technicznej zadań) w kwocie 1 034,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (pracowników prowadzących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej oraz z tytułu umowy zawartej z radcą prawnym) w kwocie 686,09 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w Urzędzie Miasta w kwocie 7 646 889,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. 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 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 597 509,00 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 49 380,00 zł.

### 2.7.15. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowane w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 871 194,18 zł dotyczą zabezpieczonych środków na rezerwę ogólną na wydatki bieżące (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

### 2.7.16. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 956 660,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 083 723,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 48 299 133,91 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 48 362 278,87 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 2 044 973,26 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 46 254 160,65 zł.

Wartość 48 299 133,91 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 864 932,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 895 277,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 641 488,17 zł;
- zakup energii w kwocie 2 044 850,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 858 598,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 559 530,47 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 908 425,85 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800 367,94 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 628 854,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 535 820,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 392 997,06 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 385 432,62 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 343 007,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315 059,84 zł (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, artykułów biurowych, paliwa, części i materiały do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń szkoły, prenumeraty prasy, niezbędnego wyposażenia szkoły, sprzętu, części i programów komputerowych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 278 695,83 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonamenty, dostęp do Portalu Oświatowego, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, transportowe, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, dzierżawa ksero, dystrybutora wody, odnowienie podpisu kwalifikowanego);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184 508,72 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 670,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 132 524,25 zł (tj. naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń m.in. centrali sieci telefonicznej, sieci komputerowej, teczki do bezpiecznego transportu banknotów, systemu alarmowego, komputerów oraz drobne remonty);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 684,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 197,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 53 306,00 zł (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne i sanitarno-epidemiologiczne pracowników);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 237,74 zł;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 137,45 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 038,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 760,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 805,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 321,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 803,39 zł;

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (48 299 133,91 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 611 460,44	7 609 598,54	99,98%
Szkoła Podstawowa Nr 2	5 233 447,47	5 233 325,66	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 505 944,17	4 505 132,84	99,98%
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 007 134,95	2 963 657,25	98,55%
Szkoła Podstawowa Nr 5	8 904 427,99	8 902 835,19	99,98%
Szkoła Podstawowa Nr 6	6 789 416,95	6 785 076,20	99,94%
Szkoła Podstawowa Nr 10	11 368 144,10	11 358 944,93	99,92%
Urząd Miasta	942 302,80	940 563,30	99,82%
Razem	48 362 278,87	48 299 133,91	99,87%

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 7 179 896,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 7 192 372,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 833 849,39 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 584 668,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613 827,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 519 125,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 213 085,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 664,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 391,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 260,51 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 023,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 102,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 587,23 zł (zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji, paliwa, części zamiennych do samochodu środków czystości, art. biurowych, świadectw);
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 189,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 767,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 242,34 zł (konserwacja kserokopiarki, węzła cieplnego i windy, wykonanie osłon na grzejniki, naprawa daszka nad drzwiami wejściowymi);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 330,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 898,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 152,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 954,62 zł (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, licencje na programy komputerowe);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 376,08 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych (7 179 896,60 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 568 415,69	4 564 271,35	99,91%
Urząd Miasta	2 623 956,85	2 615 625,25	99,68%
Razem	7 192 372,54	7 179 896,60	99,83%

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 719 291,87 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 9 644 zł), co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 721 587,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 543 444,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 256,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 777,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 110,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 290,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 106,69 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 305,00 zł.

Łączne wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (719 291,87 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	103 243,54	103 147,82	99,91%
Szkoła Podstawowa Nr 5	72 700,00	72 699,33	100,00%
Urząd Miasta	545 644,00	543 444,72	99,60%
Razem	721 587,54	719 291,87	99,68%

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 34 201 553,48 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 34 453 888,40 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki z dotacji celowej MUW – 2 857 337,38 zł
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 242 211,19 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 31 102 004,91 zł.

Wartość 34 201 553,48 zł została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 671 232,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 087 428,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 791 481,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 538 986,35 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 069 387,33 zł;
- zakup energii w kwocie 790 098,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 687 583,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 621 302,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 372 028,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240 339,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 195,05 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164 560,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 146 367,80 zł (m.in.: prenumerata online, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, informatyczne, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, przegląd techniczny budynku, gaśnic i instalacji gazowej, okresowy przegląd przewodów kominowych, audyt kserokopiarki, opłaty pocztowe, pranie dywanów, wykonanie wideofonu);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137 397,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 482,23 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 455,78 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 822,58 zł (m.in.: zakupy środków czystości, materiałów biurowych, ogrodniczych, paliwa, druków, prenumerata czasopism, tonerów, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, wykładzin do sal, artykułów gospodarczych, sprzętu gospodarczego, komputerowego);
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 98 033,24 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 926,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 683,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 975,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 262,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 138,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 148,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 673,65 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 451,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 838,32 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 606,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 593,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 288,22 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 878,40 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 709,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.

**Łączne pozostałe wydatki przedszkoli publicznych (34 201 553,48 zł), obejmują placówki:**

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	1 718 189,19	1 685 479,36	98,10%
Przedszkole Miejskie Nr 5	2 221 079,67	2 186 619,40	98,45%
Przedszkole Miejskie Nr 7	2 353 688,89	2 343 435,54	99,56%
Przedszkole Miejskie Nr 8	2 273 865,08	2 264 338,08	99,58%
Przedszkole Miejskie Nr 9	2 976 479,51	2 922 986,41	98,20%
Przedszkole Miejskie Nr 10	2 194 639,81	2 190 776,66	99,82%
Przedszkole Miejskie Nr 13	2 000 937,13	1 992 174,69	99,56%
Przedszkole Miejskie Nr 15	819 382,68	797 806,65	97,37%
Przedszkole Miejskie Nr 16	2 150 527,08	2 129 060,91	99,00%
Przedszkole Miejskie Nr 17	2 978 899,99	2 974 642,10	99,86%
Przedszkole Miejskie Nr 18	1 727 143,29	1 680 952,56	97,33%
Urząd Miasta	11 039 056,08	11 033 281,12	99,95%
Razem	34 453 888,40	34 201 553,48	99,27%

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 902 434,07 zł (w tym z dotacji celowej MUW 16 074 zł), co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 908 558,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 322 234,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 324 741,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 105,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 863,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 853,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 411,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12 032,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 190,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 545,01 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 668,75 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 691,90 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;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,99 zł.

Łączne wydatki bieżące w przedszkolach specjalnych (1 902 434,07 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	568 753,19	565 475,42	99,42%
Urząd Miasta	1 339 805,45	1 336 958,65	99,79%
Razem	1 908 558,64	1 902 434,07	99,68%

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 249 357,49 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 257 342,98 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki z dotacji celowej MUW – 54 650 zł,
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 17 342,98 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 117 364,51 zł.

Wartość 249 357,49 zł została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 232 014,51 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 342,98 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 503 610,93 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 508 622,80 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 8 089,34 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 2 495 521,59 zł.

Wartość 2 503 610,93 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 898 363,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 758,63 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 112 456,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 074,82 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 477,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 116,58 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 684,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 997,31 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 495,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 275,76 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 909,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.

Poniesione łączne wydatki świetlic (2 503 610,93 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	270 638,98	270 088,36	99,80%
Szkoła Podstawowa Nr 1	383 129,35	383 056,63	99,98%
Szkoła Podstawowa Nr 2	274 184,44	274 032,62	99,94%
Szkoła Podstawowa Nr 3	240 110,00	240 107,11	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 4	153 500,46	152 610,81	99,42%
Szkoła Podstawowa Nr 5	374 533,64	374 233,94	99,92%
Szkoła Podstawowa Nr 6	373 577,21	373 503,76	99,98%
Szkoła Podstawowa Nr 10	375 704,72	372 734,31	99,21%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	63 244,00	63 243,39	100,00%
Razem	2 508 622,80	2 503 610,93	99,80%

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 186 404,99 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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. na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 600,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 804,99 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 34 498 487,96 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 34 531 164,31 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 288 290,80 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 34 210 197,16 zł.

Wartość 34 498 487,96 została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 348 100,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 222 224,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 714 709,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 405 666,14 zł;
- zakup energii w kwocie 1 219 797,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 115 243,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485 783,36 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 435 370,43 zł (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, transportowe, reklamowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, konserwacja centrali telefonicznej, dzierżawa kserokopiarek, usługi internetowe, przeglądy techniczne);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 299 155,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 166,37 zł (środki czystości, paliwo, materiały na egzaminy kwalifikacji zawodowych, artykuły biurowe, prenumeraty, 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 254 490,76 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159 188,43 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 802,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 609,80 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 315,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 939,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 682,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 53 202,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49 685,80 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 288,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 189,82 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 716,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 966,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 947,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 894,39 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 905,36 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 746,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 399,64 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 196,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 396,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 035,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 170,00 zł;

Poniesione wydatki na technika (34 498 487,96 zł), dotyczą:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	8 771 092,38	8 767 126,17	99,95%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	8 728 712,37	8 726 632,58	99,98%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3	8 433 543,11	8 409 679,98	99,72%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4	8 597 816,45	8 595 049,23	99,97%
Razem	34 531 164,31	34 498 487,96	99,91%

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 1 813 920,57 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 845 345,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 812 574,62 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 345,95 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 174 398,57 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 179 739,37 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 16 092,96 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 2 158 305,61 zł.

Wartość 2 174 398,57 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 047 501,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 236,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 202,45 zł;
- zakup energii w kwocie 136 376,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 137,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 728,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 779,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 680,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 727,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 743,06 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 362,41 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 426,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 158,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 914,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 996,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 815,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 706,02 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 657,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 785,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 370,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 095,60 zł.

Poniesione wydatki w branżowych szkołach I i II st. (2 174 398,57 zł), dotyczą:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	1 411 600,98	1 410 037,83	99,89%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	768 138,39	764 360,74	99,51%
Razem	2 179 739,37	2 174 398,57	99,75%

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 27 257 588,12 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 27 327 995,19 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 122 548,89 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 27 135 039,23 zł.

Wartość 27 257 588,12 została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 964 205,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 128 700,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 861 290,59 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 300 853,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 021 189,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 787 921,18 zł;
- zakup energii w kwocie 728 435,17 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345 826,75 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 212 079,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 167,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 088,24 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, artykuły do napraw i konserwacji, druki szkolne, tonery, drobne wyposażenie i materiały remontowe);
- zakup usług pozostałych w kwocie 94 751,05 zł (m.in. opłaty pocztowe, monitoring obiektów, prenumeraty, transportowe, przegląd budynków i elektryki, odprowadzanie ścieków. Abonament RTV, licencje);
- zakup usług remontowych w kwocie 91 558,02 zł (usunięcie awarii wodociągowej, naprawa kserokopiarki, wykonanie napraw i konserwacji sprzętu, drobne remonty budynków);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 679,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 493,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 167,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 484,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 088,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 832,00 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 803,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 609,67 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 634,60 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 950,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 561,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 007,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 993,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 304,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 837,08 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 406,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370,00 zł.

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (27 257 588,12 zł), obejmuje

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące	7 638 629,86	7 638 606,92	100,00%
II Liceum Ogólnokształcące	7 748 184,59	7 747 522,23	99,99%
III Liceum Ogólnokształcące	9 150 358,02	9 082 579,48	99,26%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	133 623,97	133 077,60	99,59%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	321 550,00	321 510,75	99,99%
Urząd Miasta	2 335 648,75	2 334 291,14	99,94%
Razem	27 327 995,19	27 257 588,12	99,74%

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 021 498,08 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 027 651,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 913 090,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404 747,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 919,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 901,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 332,00 zł;

- zakup energii w kwocie 57 604,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 066,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 378,56 zł (m.in. art. do napraw, zakup świadectw i innych druków, paliwo, środki czystości, zakup pralki, lodówki, kuchni, robota planetarnego, materiałów do osłon na grzejniki);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 258,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 479,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 685,67 zł (m.in. opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 629,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 056,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 3 029 655,42 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 3 046 721,52 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki z dotacji od innych powiatów za uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ostrołęckie szkoły zawodowe - 11 000 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie - 3 018 655,42 zł.

Wartość 3 029 655,42 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 483 565,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 511 416,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 348 246,00 zł;
- zakup energii w kwocie 154 103,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 847,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 136,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 912,97 zł (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, zakup paliwa i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych, doposażenie pracowni na egzaminy);
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 037,26 zł (obsługa i legalizacja urzędzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, ładowanie butli gazowych, wynajem stanowisk egzaminacyjnych, kursy realizowane w innych centrach kształcenia zawodowego);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 669,62 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 961,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 384,84 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 585,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 065,33 zł;
- dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 150,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 760,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 008,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 493,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 041,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 784,11 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 88,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;

Poniesione wydatki (3 029 655,42 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Centrum Kształcenia Zawodowego	2 920 709,13	2 914 803,52	99,80%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	111 012,39	107 701,90	97,02%
Urząd Miasta	15 000,00	7 150,00	47,67%
Razem	3 046 721,52	3 029 655,42	99,44%

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 492 385,27 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 644 753,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą szkół i placówek oświatowych, w zakresie: zadań gminnych – 248.050,47 zł, zadań powiatowych – 244.334,80 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 373 844,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 950,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 925,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 665,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 7 034 159,69 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 7 180 632,70 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki z dotacji celowej MUW – 359 967,00 zł,
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 15 432,74 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 6 658 759,95 zł.

Wartość 7 034 159,69 zł została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 2 858 318,54 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 681 729,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 526 265,15 zł (m.in. części do urządzeń kuchennych, materiałów do napraw i remontów, kart obiadowych, środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 013,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 708,89 zł;
- zakup energii w kwocie 133 635,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 383,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 734,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 476,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 991,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 149,55 zł (naprawa i konserwacja sprzętu kuchennego);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 520,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 332,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 393,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77,00 zł.

Poniesione wydatki (7 034 159,69 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	886 536,00	870 226,81	98,16%
Szkoła Podstawowa Nr 2	555 334,00	546 338,21	98,38%
Szkoła Podstawowa Nr 3	426 815,00	404 200,55	94,70%
Szkoła Podstawowa Nr 4	403 821,40	384 431,92	95,20%
Szkoła Podstawowa Nr 5	857 489,00	847 492,83	98,83%
Szkoła Podstawowa Nr 6	606 207,00	600 891,14	99,12%
Szkoła Podstawowa Nr 10	1 519 470,00	1 466 035,45	96,48%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	374 250,00	371 418,76	99,24%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 550 710,30	1 543 124,02	99,51%
Razem	7 180 632,70	7 034 159,69	99,51%

- 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 5 283 355,09 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 5 315 844,61 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki z dotacji celowej MUW – 65 901 zł,
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 66 138,16 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 5 151 315,93 zł.

Wartość 5 283 355,09 zł została wydatkowana na:

- o dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 408 944,94 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 514 729,35 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 398,38 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 200,00 zł;
- o dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66 138,16 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 031,21 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 957,65 zł;
- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 919,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 566,98 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 056,27 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 464,22 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,48 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 849,45 zł;

Poniesione wydatki (5 283 355,09 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	5 173,00	4 242,88	82,02%
Przedszkole Miejskie Nr 5	611 766,46	611 764,04	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 13	31 631,08	31 629,64	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 16	134 216,91	133 716,43	99,63%
Urząd Miasta	4 533 057,16	4 502 002,10	99,31%
Razem	5 315 844,61	5 283 355,09	99,39%

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 651 333,94 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 7 683 094,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 204 952,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 998 054,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 377 144,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 545,21 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 261 929,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 579,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 119,19 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 784,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 974,47 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 699,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 549,89 zł.

Poniesione wydatki (7 651 333,94 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	369 349,23	369 329,39	99,99%
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 048 090,53	2 048 085,15	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3	168 176,25	168 174,73	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 003 486,98	1 984 655,86	99,06%
Szkoła Podstawowa Nr 5	154 954,35	154 952,07	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 6	440 503,94	440 502,68	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 10	2 230 532,82	2 223 704,52	99,69%
Urząd Miasta	268 000,00	261 929,54	97,73%
Razem	7 683 094,10	7 651 333,94	99,59%

- 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, technikum, 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 1 857 085,80 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 867 994,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 623 988,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 460,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 844,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 639,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 851,74 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 383,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 933,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 476,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 507,63 zł.

Poniesione wydatki (1 857 085,80 zł) obejmowały :

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące	3 010,00	2 576,88	85,61%
II Liceum Ogólnokształcące	11 328,00	9 363,16	82,66%
III Liceum Ogólnokształcące	19 678,00	17 771,81	90,31%



Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	30 071,00	29 217,83	97,16%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	17 056,00	16 541,88	96,99%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	121 339,00	117 466,91	96,81%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	35 129,00	34 774,94	98,99%
Urząd Miasta	1 630 383,80	1 629 372,39	99,94%
Razem	1 867 994,80	1 857 085,80	99,42%

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 609 256,90 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 616 745,91 zł. Środki wydatkowano z dotacji MUW, w kwocie 594 577,53 zł 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 oraz ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 14 679,37 zł.

Wartość 609 256,90 zł została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 575 259,90 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 523,86 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 366,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 950,81 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155,51 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (609 256,90 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	89 892,76	89 879,25	99,98%
Szkoła Podstawowa Nr 2	58 822,30	58 715,58	99,82%
Szkoła Podstawowa Nr 3	58 421,60	57 711,30	98,78%
Szkoła Podstawowa Nr 4	35 464,16	34 238,45	96,54%
Szkoła Podstawowa Nr 5	104 436,40	103 030,49	98,65%
Szkoła Podstawowa Nr 6	76 338,00	75 660,71	99,11%
Szkoła Podstawowa Nr 10	144 639,14	144 614,90	99,98%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	26 142,92	25 933,08	99,20%
Urząd Miasta	22 588,63	19 473,14	86,21%
Razem	616 745,91	609 256,90	98,79%

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 118 915,06 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 8 084 325,90 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, w kwocie 3 302 064,70 zł (Erasmus+ „Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się” w III Liceum Ogólnokształcącym, „Erasmus+” „W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO”, „Erasmus+” „Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1”, Erasmus „Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i kadry w ZSZ Nr 1”, „Kuznia zawodowców” - II edycja w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Urzędzie Miasta, „Kuznia zawodowców szans w ZSZ Nr 1”, „Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2, „Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3”, „Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4”, „Nowe szanse zawodowe w ZSZ N 3”, „Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4”, „Ostrołęckie szkoły kompetencji” w Urzędzie Miasta, „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych” w Urzędzie Miasta, „Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację ekologiczną. Ponadnarodowa mobilność uczniów w II LO”, „Międzynarodowe mobilności kadry ZSZ Nr 4”, „Mobilność

edukacyjna uczniów w ZSZ Nr 3”, „Portugalia oczami zawodowca. Ponadnarodowa mobilność uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce”, „I-Career „Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET” w ZSZ Nr 2);

- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji celowej MUW (na podstawie porozumień z administracją rządową) wraz z wkładem własnym – 235 432,98 zł, (Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w PPP oraz „Poznaj Polskę” w III LO);
- wydatki na realizację zadania finansowanego ze środków pochodzących z Uniwersytetu Śląskiego wraz z wkładem własnym – 114 239,95 zł („Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” w PPP oraz Urzędzie Miasta);
- pozostałe wydatki, w kwocie 2 467 177,43 zł

Wartość 6 118 915,06 zł została wydatkowana w poszczególnych paragrafach:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 981 270,72 zł (m.in.: abonament roczny na udzielenie licencji SaaS dla m. Ostrołęki i jednostek podległych, udzielenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi oświaty oraz jednostek nieoświatowych – VULCAN, zakup kart dla rodziców oraz opłata abonamentowa za korzystanie z Elektronicznego Systemu Ewidencyjno-Rozliczeniowego ESER Pan Licznik, organizacja XVI Samorządowej Gali Uczniowskiej, organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym koncert „Najpiękniejsze melodie świata cz. IV”, wykonanie tablic historycznych z okazji 650-lecia dziejów Ostrołęki, , wydruk zaproszeń na uroczystości, usługi cateringowe, obsługa informatyczna przedszkoli, zakup biletów do ZOO dla dzieci z przedszkoli miejskich wraz zakupem usługi transportowej, usługi gastronomiczne i hotelowe dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w związku przeprowadzaniem badań w szkołach podstawowych, aranżacja i montaż oświetlenia na konkurs wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?”, wynagrodzenia za wykłady wygłoszone przez prelegentów ko9nferencji profilaktycznej „Koalicja bezpieczeństwa. Nie tylko dla nastolatków”, zakup utworów muzycznych na „Koncert pod Gwiazdami – Persaidy 2023”, wykonanie przyłącza światłowodowego w PM Nr 5 oraz PM Nr 13, organizacja Forum Edukacyjnego, usługi transportowe, noclegowe w związku z realizacją projektów, koszty zajęć prowadzonych przez specjalistów w zakresie fizjoterapii, terapii sensorycznej, logopedii, dogoterapii, treningu słuchowego, umiejętności społecznych, terapii behawioralnej, w PPP, wydruk materiałów promocyjnych);
- 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 1 082 238,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 664 104,00 zł (dla nauczycieli emerytów i rencistów);
- dotację celową 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 339 579,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 314 284,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 290 558,83 zł (ubezpieczenia mienia i pojazdów);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236 787,00 zł (pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z tego: w placówkach gminnych – 114 457 zł, w placówkach powiatowych – 122 330,00);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 230 143,48 zł (ekspertyzy przeprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie: „Czy ostrołęccy ośmioklasiści pomagają sobie w nauce? Skala zjawiska i różnice międzyszkolne”, „monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów klas VII szkoły podstawowej”, „Znaczenie samoregulacji dla rozwoju psychoedukacyjnego uczniów”, Realizacja prac domowych przez uczniów – obciążenie, możliwość wsparcia i efektywność w świetle badań sondażowych uczniów- i rodziców”, „Nasilenie warunków cyberprzemocy w ostrołęckich szkołach podstawowych”, „Czy w publicznych szkołach w Ostrołęce jest klimat niezbędny do kształcenia myślenia krytycznego?” powołanie grup roboczych, omówienie koncepcji ramowego planu działania w ramach „Ostrołęckiego obserwatorium oświatowego”, szkolenie dla nauczycieli, dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych dotyczące wykorzystania danych ;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 224 052,78 zł (wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją projektów oraz nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej);
- stypendia dla uczniów w kwocie 218 800,00 zł (stypendia edukacyjne dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe, wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 184 447,55 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, umowa z twórczynią ludową na wykonanie wycinanek kurpiowskich, umowa z prelegentami konferencji profilaktycznej :Koalicja dla bezpieczeństwa. Nie tylko dla nastolatków”);
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 126 638,05 zł (finansowanie wyjazdów zagranicznych w związku z realizacją projektów);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 218,80 zł (sfinansowanie zakupów w związku z realizacją projektów m. in. materiałów promocyjnych, laptopów, materiałów biurowych, środków czystości, zakup artykułów przemysłowych na koncert pt.” Młodzież swojemu miastu” z okazji obchodów 650-lecia nadania praw miejskich miastu Ostrołęka, zakup art. przemysłowych na obsługę cateringu dla uczestników konferencji profilaktycznej „Koalicja bezpieczeństwa. Nie tylko dla nastolatków”, zakup gier edukacyjnych do świetlic szkolnych, wiązanek okolicznościowych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 900,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 773,10 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 29 906,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 875,00 zł (m. in. zwroty kosztów dowozu dzieci na badania);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 791,95 zł (zakup kwestionariuszy ABAS do oceny rozwoju osobowego – w ramach projektu „Za życiem”, zakup dysków korekcyjnych, tablic manipulacyjnych, pomocy do zajęć logopedycznych, terapii ręki oraz innych przyborów w ramach „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”);
- zakup środków żywności w kwocie 5 605,57 zł (zakup art. spożywczych na: przygotowanie wypieków dla uczestników koncertu pt.: „Młodzież swojemu miastu” z okazji obchodów 650-lecia nadania praw miejskich miastu Ostrołęka, na potrzeby konkursów na wyłonienie kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli, na potrzeby konferencji „Koalicja bezpieczeństwa. Nie tylko dla nastolatków” w zakresie wspierania pracy wychowawczej nauczycieli w związku z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, poczęstunek podczas debaty podsumowującej realizację projektu „Rozwój demokracji w ostrołęckich szkołach ponadpodstawowych”, na konferencję profilaktyczną);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 371,61 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 722,99 zł (zakup dwóch czytników jako nagród głównych w konkursie wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?”);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 844,03 zł.

### 2.7.17. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 516 748,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 679 098,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 5 690 000,00 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 5 775 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 476 797,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 848 474,26 zł (aktualizacja oprogramowania, dezynsekcja, deratyzacja, dekontaminacja, konsultacje medyczne, opłata za platformę zakupową, ochrona mienia i dozorowanie, odbiór

- o utylizacja odpadów medycznych, przeglądy techniczne, usługi pralnicze, informatyczne, prawne, transport medyczny i niemedyyczny, usługi żywienia pacjentów, utrzymanie czystości);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581 281,71 zł;
- o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 273 702,78 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 562,99 zł;
- o zakup energii w kwocie 93 079,33 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 201,19 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 840,61 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 768,38 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych drobnego wyposażenia);
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 215,40 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 704,99 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 989,93 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 630,08 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 467,91 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 583,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 4 500,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 947 659,46 zł (w tym: ze środków otrzymanych z Urzędu Skarbowego z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 566 018,17 zł), co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 2 643 778,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 808,59 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 359 287,32 zł;
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 297 150,29 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 226 337,17 zł;
  - o 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 135 000,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 269,17 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 029,68 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 567,20 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 280,29 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 26 274,56 zł;
  - o zakup energii w kwocie 20 883,53 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 832,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 797,78 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 827,00 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 892,45 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 751,27 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 300,00 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 3 797,52 zł;
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 361,60 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 856,04 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 765,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 491,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;

Poniesione wydatki (1 947 659,46 zł) obejmowały:

- Szkoły i placówki oświatowe – 82 517,85 zł, tj. 99,30% planu 83 102 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;
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 190 109,11 zł, tj. 91,40% planu 208 000 zł.

MOPR w 2023 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”. Wydatkowano 46 780 zł. 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 136 osoby, którym udzielono 738 porad.

W strukturach MOPR funkcjonuje 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.

Wydatki na realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez OIK wyniosły 143 329,11 zł.

- Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – 845 552,48 zł, tj. 93,95% planu 900 000 zł (w tym ze środków tzw. „małpek” – 566 018,17 zł), którą wydatkowano na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, „Promyk” ul. Padlewskiego, „Gwarek” ul. Hallera, „Elfy” Plac Dworcowy, „Pociecha” ul. Gen. L. Bogusławskiego, „Słodziaki” ul. St. Jaracza, „Gwiazdki” ul. Gen. Wł. Sikorskiego.
- Urząd Miasta – 829 480,02 zł, tj. 57,10% 1 452 676,16 zł na:
  - dotację podmiotową przekazaną Centrum Integracji Społecznej „Samodzielność, Praca, Aktywność”, na kwotę 297 150,29 zł,
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota łączna – 135 000, z tego:
    - ✓ Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – 31 000 zł,
    - ✓ Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – 13 500 zł,
    - ✓ Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – 29 000 zł,
    - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – 37 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie „Razem w dorosłość” – 7 500 zł,
    - ✓ Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce – 17 000 zł,
  - pozostałe wydatki Urzędu Miasta – 397 329,73 zł, sfinansowano m.in.: wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup nagród konkursowych, zakup wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu oraz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, wynagrodzenie terapeuty uzależnień, szkolenie dla członków MKRPA, dofinansowanie uczestnictwa Bractwa Trzeźwościowego im. Św. Maksymiliana Kolbe w Złocie Trzeźwościowym w Gietrzwałdzie, wynagrodzenie biegłego psychiatry, psychologa, druk ulotek i plakatów profilaktycznych, dofinansowanie audycji profilaktycznych w radiu „OKO”, dofinansowanie Festiwalu Filmów amatorskich „filmowe Zwierciadło”, wynajem Sali w OCK, 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 55,80 zł, co stanowi 8,33% planu rocznego wynoszącego 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 383,35 zł (w tym środki z dotacji celowej MUW – 23 383,35 zł), co stanowi 45,23% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 728,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 424,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231,06 zł.

Poniesione wydatki (41 383,35 zł) obejmowały :

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 23 383,35 zł, tj. 93,53% planu 25 000 zł (środki z dotacji celowej MUW) wydatkowano dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień zdrowotnych. W 2023 roku zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, pracownicy socjalni przeprowadzili 274 postępowania w sprawie wydania decyzji dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
- Urząd Miasta – 18 000 zł, tj. 27,07% planu 66 500 zł, z tego:
  - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – 6 500 zł (edukacja społeczna na temat przeciwdziałania HIV/AIDS, HCV, narkomanii),
  - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce – 6 500 zł, (propagowanie honorowego dawstwa krwi jako metody ratowania ludzkiego zdrowia i życia),
  - Ostrołęcki Klub „Amazonki” – „Zdrowa Kobieta- Szczęśliwa Rodzina” – 5 000 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 664 118,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 013 389,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 914 638,48 zł (w tym środki: z dotacji celowej MUW – 4 108 865,47 zł), co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 16 056 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 820 166,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 689 938,02 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 710 290,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 649 242,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 618 390,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 485 180,39 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 468 470,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 338 946,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 292 576,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 170,89 zł (m.in. obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług pogrzebowych, usługi rozrywkowe mieszkańców, dezynsekcja, deratyzacje, utylizacja odpadów medycznych, badania Sanepidu, podpisy elektroniczne);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 032,66 zł (m.in. wyposażenie, środki czystości, paliwo, materiały do konserwacji i napraw bieżących, artykuły ogrodnicze i biurowe, prenumeraty, nagrody i paczki świąteczne dla mieszkańców, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do terapii dla pensjonariuszy);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 711,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 89 100,79 zł (wymiana okien i drzwi, malowanie pokoi, remont pomieszczeń, konserwacje i naprawa sprzętu);
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 59 786,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 709,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 303,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 337,01 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 475,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 142,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 522,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 880,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 123,17 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 298,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 860,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 595,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 387,77 zł.

**Poniesione wydatki (15 914 638,48 zł) obejmowały:**

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 710 290,25 zł, tj. 98,80% planu 718 943 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 – 14 735 877,41 zł, tj. 99,18 % planu 14 857 902 zł (utrzymanie jednostki ze środków pochodzących z: dotacji celowej MUW – 3 949 123,55 zł, dochodów DPS – 8 929 570,87 zł, ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - 65 700 zł, środków Miasta – 1 791 482,99 zł),
- Urząd Miasta – 468 470,82 zł, tj. 97,71% planu 479 432 zł (dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w tym z dotacji celowej – 161 057 zł, ze środków Miasta - 307 413,82 zł).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 740 267,62 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 1 665 521,04 zł), co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 2 821 801,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 403 083,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 409,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 258 465,50 zł (abonamenty, opłaty pocztowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, prowadzenie ćwiczeń usprawniających, organizacja wycieczek, zakup biletów do kina, wynajem autokaru, zakup gorących posiłków, opłaty za zajęcia fizjoterapeutyczne, ruchowe, taneczne, komputerowe, zajęcia z dietetyki, aerobiku, aqua aerobiku, wynajem autokarów na wycieczki, bilety wstępu i posiłki podczas wycieczek, opłaty za partycypacje w kosztach utrzymania budynku);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 212 995,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 775,25 zł (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia, zestawu muzycznego, materiałów gospodarczych, akcesoriów kuchennych, smartfona, programu antywirusowego);
  - zakup energii w kwocie 117 516,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 218,29 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 82 104,39 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 837,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 485,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 868,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 463,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 008,41 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 881,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 487,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 192,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 048,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 364,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 125,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 659,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 277,00 zł.

Poniesione wydatki (2 740 267,62 zł) obejmowały :

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 878 109,37 zł, tj. 97,63% planu 899 400 zł na:
  - utrzymanie noclegowni, przy ul. Kołobrzeskiej - 466 959,68 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 2023 r. w Noclegowni przebywało łącznie 99 osób, zrealizowano 10 355 noclegów.

- utrzymanie Dziennego Domu Seniora+ - 411 149,69 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 2023 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.

- Klub Seniora+ - 196 637,21 zł, tj. 77,57% planu 253 505 zł. Klub Senior+ funkcjonuje jako centrum aktywności seniorów.
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 665 521,04 zł, tj. 99,80% planu 1 668 896,64 zł (ze środków z dotacji celowej MUW).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 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 89 246,70 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 67 696 zł), co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 93 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 075,53 zł (opłacane przez MOPR za osoby pobierające zasiłki stałe oraz objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W 2023 r. opłacono składki zdrowotne za 175 osób: w tym za 119 osób pobierających zasiłek stały i 56 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego);

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 171,17 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 710 502,48 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 725 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 644 530,41 zł (środki wypłacane przez MOPR);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 601,00 zł (środki wypłacane przez MOPR);

Kwotę wydatkowano w wysokości:

- 1 186 700 zł (z dotacji celowej MUW) na wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 504 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),

- 520 431,41 zł (ze środków Miasta) na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych, pomoc rzeczową dla 755 osób – 430 999,20 zł, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 10 osób – 16 200 zł, zasiłków okresowych dla 13 osób – 10 631,21 zł, na opłatę za osoby przebywające w schroniskach poza Ostrołęką za 7 osób – 52 501 zł, sprawienie pogrzebu 3 osobom – 10 100 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 371,07 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 544 342,41 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 1 621 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 544 342,41 zł - na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 1 150 decyzji).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 866 496,32 zł (w tym z dotacji celowej MUW - 860 000 zł), co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 872 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 864 208,24 zł (wypłacane przez MOPR, w zakresie zasiłków stałych dla 147 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 2 288,08 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 816 592,83 zł (w tym z dotacji celowej MUW 1 118 248,96 zł), co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 5 863 550,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana w:

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – 5 816 292,83 zł, tj. 99,20% 5 863 250 zł, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 965 072,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682 843,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 291 715,82 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 247 105,62 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 41 osób ubezwłasnowolnionych. Wypłacono wynagrodzenie 35 opiekunom na kwotę - 195 260,42 oraz wynagrodzenie za sprawowanie kurateli ustanowionej przez Sąd dla 8 kuratorów, którzy mają pod opieką 10 osób częściowo ubezwłasnowolnionych na kwotę – 51 845,20 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 140 154,38 zł (monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, przesyłki pocztowe, opłata za ścieki, obsługa prawna i nadzór BHP, koszty wykonania druków i pieczętek, badanie techniczne samochodu, dzierżawa dystrybutora, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja i wdrożenie oprogramowania, roczna kontrola stanu technicznego budynku MOPR itp.);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 617,17 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup karty do komputera, paliwa, środków czystości, licencji, tonerów, papieru, szafy aktowej, urządzeń wielofunkcyjnych, centrali telefonicznej, mebli biurowych, akcesoriów komputerowych, odkurzacza, opon samochodowych, itp.);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 240,49 zł;
- zakup energii w kwocie 80 882,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 646,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 918,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 747,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 208,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 808,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 995,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 182,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 370,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 537,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 428,73 zł (konserwacja neseseru kasowego, konserwacja i remont systemu alarmowego, koparki, urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa drukarek, samochodu i komputera);
  - zakup środków żywności w kwocie 2 865,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 460,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 291,80 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- Urzędzie Miasta – 300 zł, tj. 100 % planu, na:
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 505 836,59 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 512 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 606,77 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 976,17 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 28 638,80 zł (opłaty pocztowe, porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, koszty eksploatacji pomieszczeń, konsultacje psychologiczne, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, odnowienie domeny poczty elektronicznej);
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 584,24 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 162,50 zł;
    - zakup energii w kwocie 14 170,76 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 678,27 zł (środków czystości, art. papierniczych, biurowych, akcesoriów komputerowych);
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 606,76 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 780,65 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 649,81 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 628,36 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 853,50 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Na zadanie z zakresu mieszkań chronionych MOPR wydatkował kwotę 10 525,72 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 MOPR wydatkował - kwotę 495 310,87 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 587 893,46 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 199 164,16 zł), co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 597 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 133 961,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 222,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 880,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 763,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 560,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 765,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 992,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 481,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 461,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 409,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 297,50 zł;

Wydatki przeznaczono:

- w kwocie 87 144,16 zł (z dotacji celowej MUW na zadania zlecone) na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 13 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 112 020 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 72 osoby. Usługi świadczone głównie osobom, które nie mogły liczyć na pomoc rodziny, a wymagały wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.
- w kwocie 1 388 729,30 zł (ze środków własnych Miasta)

W 2023 roku opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce świadczyły usługi opiekuńcze łącznie dla 147 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 19 opiekunek w ramach umowy o pracę oraz 1 osoba w ramach umowy zlecenia (pomoc sąsiedzka).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 552 440,21 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 1 041 112 zł), co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 1 587 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 548 221,21 zł (wypłacane 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 (507 109,21 zł) sfinansowano posiłki oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz z w/w środków 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 4 219,00 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 28 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ze środków dotacji celowej MUW) na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 28 650,00 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 49 259,21 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na sfinansowanie pomocy humanitarnej dla miast partnerskich: Zaslav, Sokal, Pryluki, na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 371,75 zł (zakupiono: środki żywnościowe, artykuły chemiczne, pilarki spalinowe, preparaty dezynfekujące);
  - zakup środków żywności w kwocie 14 887,46 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 607 223,46 zł (w tym z dotacji celowej z MUW – 134 844,67 zł, dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego – 59 994,08 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie - 83 493,34 zł, ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - 33 054,88 zł), co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 1 834 220,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 618 264,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 293 179,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 110 274,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 634,17 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 83 062,28 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 76 588,26 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 938,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 785,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 480,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 990,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 333,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 900,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 991,80 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 048,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 248,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 954,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 775,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 631,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 431,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- Poniesione wydatki (1 607 223,46 zł) obejmowały:
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1 243 157,42 zł, 93,52% planu 1 329 350,34 zł, na:
    - sfinansowanie wypłat dodatków gazowych oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 33 054,88 zł, (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Zgodnie z ustawą o dodatku gazowym wypłacono dodatki na kwotę 32 406,76 zł oraz sfinansowano koszty obsługi – 648,12 zł.
    - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) – kwota 61 462,28 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 2023 r. z pomocy w formie posiłku w szkole skorzystało - 67 dzieci, w przedszkolu - 23 dzieci, z zasiłku stałego - 3 osoby, zasiłku okresowego – 7 osób.

- wypłatę (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) - kwota 22 031,06 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 72 obywatelom Ukrainy na kwotę 21 600 zł. Koszty obsługi stanowiły kwotę 431,06 zł.

- realizację Programu wieloletniego „Senior +” Edycja 2023 Moduł II – kwota 103 374,12 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 kulturalno-oświatowych, zajęcia z dietetykiem, zajęcia komputerowe, aktywizację społeczną oraz promocję projektu.
- utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta, kwota 878 257,98 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 132 775,64 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 maja do 31 października 2023 r. dla 20 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie Porozumienia Nr 5623-1/2023 w sprawie organizacji prac społeczno-użytecznych zawartego w dniu 21 kwietnia 2023 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce, a Miastem Ostrołęka.

- wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki – ze środków Miasta, kwota 9 600 zł. MOPR w 2023 r. kontynuował Pilotażowy Program Wdrażania Usług Opiekuńczych w formie teleopieki. W ramach zadania sfinansowano koszt abonamentu. Wsparciem Programu w 2023 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 2 601,46 zł.
- Klub Senior+ – 31 470,55 zł, tj. 54,65 % planu 57 600 zł, na realizację Programu wieloletniego „Senior +” Edycja 2023 Moduł II (ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne). Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zajęcia dietetyka, fizjoterapeuty, informatyka, zajęcia ruchowo-taneczne, wynajem autokaru, koszty utrzymania budynku..
- Urząd Miasta – 332 595,49 zł, tj. 74,36 % planu 447 270 zł, na:
- realizację Programu „Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów w Ostrołęce – II edycja” – kwota 38 000 zł (dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego – 29 997,20 zł, ze środków Miasta 8 002,80 zł) Sfinansowano przeprowadzenie praktycznych zajęć ruchowo-relaksacyjnych, organizację uroczystości podsumowującej realizację projektu – oprawa muzyczna, zakup wody oraz art. spożywczych dla uczestników, wynagrodzenie dla ekspertów za przygotowanie i wygłoszenie wykładów.
  - realizację Programu „Aktywna jesień – bezpieczna i zdrowa zima” – kwota 37 999,60 zł (dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego – 29 996,88 zł, ze środków Miasta 8 002,72 zł) Sfinansowano przeprowadzenie praktycznych zajęć ruchowo-relaksacyjnych, organizację uroczystości podsumowującej

realizację projektu – emisja filmu, zakup wody oraz art. spożywczych dla uczestników, wynagrodzenie dla ekspertów za przygotowanie i wygłoszenie wykładów.

- dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, kwota 75 938 zł, z tego:
  - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im radość” – 6 576 zł,
  - ✓ Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - 2 280 zł,
  - ✓ Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce – 8 000 zł,
  - ✓ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych” – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Razem w dorosłość” – 21 082 zł,
  - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce – 28 000 zł.
- Pozostałe wydatki Urzędu Miasta – 180 657,89 zł (ze środków Miasta sfinansowanom.in.: zakup opakowań na potrzeby organizacji pomocy okołoświątecznej 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 15 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego, koszt transportu dzieci wraz z opiekunem podczas interwencyjnego odbioru dzieci z rodzin, organizacja pomocy okołoświątecznej osobom starszym, samotnym oraz potrzebującym pomocy, organizacja obchodów Świątowego Dnia Seniora, opłaty za program Witkac oraz Vulcan).

#### **2.7.19. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 076 141,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 039 472,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 180 252,57 zł (w tym z dotacji z powiatu ostrołęckiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa swoich mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej – 13 109 zł), co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 184 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 180 252,57 zł (Warsztat Terapii Zajęciowej „Motylki” - 114 705,57 zł, Warsztat Terapii Zajęciowej „Domino”- 65.547,00 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 484 892,17 zł (w tym z dotacji celowej MUW na zadania zlecone – 377 016,40 zł), co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 513 533,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 864,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 069,64 zł (koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłek pocztowych obsługi administracyjna prawnej, monitorowanie obiektu usługi porządkowe, wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej, przeglądy gaśnic i hydrantów);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 812,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 652,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla członków składu orzekającego);

- zakup energii w kwocie 23 632,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 342,84 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, szaf kartotekowych, zakup szaf kartotekowych, drobnego wyposażenia);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 452,43 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 163,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 473,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 440,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 313,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 80,60 zł;

W ramach prowadzonej działalności w 2023 r. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 080 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 177 kart parkingowych oraz 257 legitymacji dla osoby niepełnosprawnej.

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 71 298,00 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 74 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 635,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 876,41 zł (zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 141,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 571,40 zł (opłaty pocztowe, koszty wykonania prac przez inspektora nadzoru budowlanego);
  - zakup usług remontowych w kwocie 850,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,46 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 175 149,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 175 149,00 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 2 175 149,00 zł (na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 881,14 zł (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie - 1 552 zł, dotacja celowa z MUW – 27 720 zł, ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - 28 049,78 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 882,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 560,27 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 55 220,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 249,92 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 233,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 999,17 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 319,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,13 zł.
- Poniesione wydatki (127 881,14 zł) obejmowały:
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 100 161,14 zł, tj. 99,99 % planu 100 162,78zł, na:
    - sfinansowanie wypłat dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 15 299,78 zł, (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym wypłacono dodatek

na kwotę 15 000,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi – 299,78 zł (wynagrodzenie osoby obsługującej program),

- sfinansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 12 750 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 dodatek dla gospodarstw domowych na kwotę 12 500 zł oraz koszty obsługi zadania 250 zł (zakup art. biurowych),
- realizację zadania (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) – kwota 1 552 zł, w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności. 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 2023 r. Zespół wydał 10 orzeczeń dla obywateli Ukrainy.
- realizację projektu „Radosny Świetlicobus”, kwota – 70 559,36 zł.

Finansowanie obejmowało zakup apteczki i materiałów wykorzystanych na zajęcia prowadzone w Radosnym Świetlicobusie oraz klejenie autobusu, wynajem autobusu, usługi animacyjne, zakup art. spożywczych.

Radosny Świetlicobus – mobilna świetlica objazdowa funkcjonuje na terenie miasta Ostrołęki w okresie od 01 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 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 - 27 720 zł, tj. 100% planu (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.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 787 104,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 441 906,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 999 426,48 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 1 038 879,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 442 318,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 551,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 872,29 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 103 479,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 499,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 885,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 478,61 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 513,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł (m.in. środki czystości, tusze, artykuły biurowe, do napraw i konserwacji);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 392,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 362,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 982,99 zł (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne);
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 173,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 582,34 zł (konserwacja węzła cieplnego, windy oraz kserokopiarek);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 945,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 457,92 zł;



- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 330,20 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 756 975,38 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 762 135,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 566 918,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 048,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 253,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 530,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 174,86 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 847,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 773,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 449,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 814,25 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 046,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,88 zł.

Poniesione wydatki (756 975,38 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 5	109 975,37	109 974,04	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 16	11 083,27	10 450,23	94,29%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	38 461,00	38 455,71	99,99%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	25 768,00	25 328,96	98,30%
Urząd Miasta	576 847,96	572 766,44	99,29%
Razem	762 135,60	756 975,38	99,32%

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 027 973,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 029 619,45 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 35 429,00 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 2 992 544,00 zł.

Wartość 3 027 973 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 625 659,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 038,12 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 317 506,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 306,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 125 863,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 256,13 zł;
- zakup energii w kwocie 80 184,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 278,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 855,40 zł (m.in. monitoring, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, dzierżawa dystrybutora wody, utrzymanie strony BIP, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, montaż czujek, klimatyzacji, nadzór BHP, aktualizacja programu, przeglądy techniczne budynku);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 750,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 311,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 147,85 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 898,50 zł (zakup: m.in. środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, programów, obudowy grzejnika, pojemników na papier, bębna do drukarki, druków, dzienników psychologa i pedagoga, arkuszy, prenumerat, art. gospodarczych);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 645,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 077,40 zł (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, naprawa monitoringu);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 134,17 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 650,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 926,88 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 317,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 888,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 885,26 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 722,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 150,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 788,52 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 744,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 986,00 zł.

Poniesione wydatki (3 027 973,00 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 705 235,65	2 705 149,53	100,00%
Urząd Miasta	324 383,80	322 823,47	99,52%
Razem	3 029 619,45	3 027 973,00	99,95%

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 5 291 752,98 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 5 447 430,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 512 687,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 195 361,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 011 507,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452 278,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 352 819,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 102,60 zł (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie apteczki, art. do napraw, paliwo, wyposażenie pokoi);
  - zakup usług remontowych w kwocie 119 264,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 674,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 106 859,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 720,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 555,26 zł (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku, monitoring, abonament RTV, usługi informatyczne, deratyzacja, dezynsekcja, wynajem dystrybutora wody);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 222,93 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 863,60 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 277,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 697,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 497,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 941,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 550,50 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 870,83 zł.

Łączne wydatki na Internaty (5 291 752,98 zł) kształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	714 275,09	699 843,59	97,98%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	2 273 446,42	2 243 128,76	98,67%
I Liceum Ogólnokształcące	2 459 709,14	2 348 780,63	95,49%
Razem	5 447 430,65	5 291 752,98	97,14%

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 238 054,75 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 198 538,55 zł), co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 375 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 188 900,91 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 49 153,84 zł.

Poniesione wydatki (238 054,75 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 195 100,91 zł, tj. 60,03 % planu 325 000 zł (w tym środki z MUW – 155 584,74 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 2023 r. MOPR wypłacił 265 stypendiów i 10 zasiłków szkolnych. Pomoc została przyznana w formie jednorazowego świadczenia refundującego wydatki związane z procesem edukacyjnym uczniów.

- Jednostki oświatowe oraz Urząd Miasta - 42 953,84 zł, tj. 84,60% planu 50 775,00 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 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 451,87 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 30 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w jednostkach oświatowych na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 832,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 624,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,81 zł.

Poniesione wydatki (26 451,87 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące	4 960,00	4 959,76	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 5	383,00	383,00	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 16	31,00	0,00	0,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13 000,00	12 319,11	94,76%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 200,00	2 200,00	100,00%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	2 478,00	1 790,00	72,24%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	4 800,00	4 800,00	100,00%
Urząd Miasta	2 320,00	0,00	0,00%
Razem	30 172,00	26 451,87	87,67%

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 271,90 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 103 091,90 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 28 289,15 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 72 982,75 zł.

Wartość 101 271,90 zł została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 404,00 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 28 289,15 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 2023 r. wypłacono 67 stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 608,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli wypłacana przez jednostki oświatowe);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 287,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł;

Poniesione wydatki (101 271,90 zł) obejmowały:

I Liceum Ogólnokształcące	1 860,00	1 860,00	100,00%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 289,15	28 289,15	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 16	12,00	0,00	0,00%
Przedszkole Miejskie Nr 5	144,00	144,00	100,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 875,00	4 875,00	100,00%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 695,00	0,00	0,00%
Urząd Miasta	63 487,75	63 374,75	99,82%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	929,00	929,00	100,00%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	1 800,00	1 800,00	100,00%
Razem	103 091,90	101 271,90	98,23%

## 2.7.21. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 844 805,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 418 844,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 123 176,26 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 98 715,26 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 24 461,00 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 20 521 152,26 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 20 156 993,60 zł), co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 20 661 552,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana w:

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - 20 367 635,98 zł, tj. 99,39% planu 20 493 552 zł, na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 17 889 721,94 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 788 337,85 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 494,41 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 172,57 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 077,99 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 027,01 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 096,25 zł;
  - o zakup energii w kwocie 9 724,06 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 945,50 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 680,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 653,30 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,55 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 1 049,20 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 998,00 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 941,85 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 722,18 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,32 zł;

Poniesione wydatki z dotacji celowej w kwocie 20 156 993,60 zł, obejmowały:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 15 648 236,58 zł (wypłacono: 16 880 zasiłków rodzinnych, 2 931 świadczeń rodzinnych, 8 233 świadczenia w zakresie dodatków do zasiłków rodzinnych, 12 460 zasiłków pielęgnacyjnych, 3 550 świadczeń pielęgnacyjnych, 10 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 158 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 1 019 świadczeń rodzicielskich)
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 24 000 zł (6 świadczeń),
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego-2 092 884,13 zł (4 693 świadczenia),
- zasiłki dla opiekunów – 1 240 zł (2 świadczenia),
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 233 osób – 1 690 816,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników, wpłaty na PPK – 572 692,88 zł,
- notarialne poświadczenie tożsamości, koszty sądowe – 62,52 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 123 321,23 zł
- zakup art. biurowych, licencji – 3 700,01 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 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.

MOPR realizuje wypłatę świadczeń wychowawczych, w których zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz prowadzi działania dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

W 2023 roku na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85502 zostały wydatkowane środki własne gminy w wysokości 210 642,38 zł.

- Urządzenie Miasta - 153 516,28 zł 91,38% planu 168 000 zł ,na:
  - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 133 574,02 zł;
  - o pozostałe odsetki w kwocie 19 942,26 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 8 920,00 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 570,00 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych, komputera i tonerów);
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 493 857,92 zł (w tym środki z Funduszu Pracy – 40 264,03 zł), co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 539 449,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 441,03 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 560,40 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 958,24 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 740,56 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 695,37 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 125,44 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 270,84 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 710,94 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 660,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 75,10 zł.

Poniesione wydatki (493 857,92 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 264 685,63 zł, tj. 88,64% planu 298 609,16 zł,

Środki z Funduszu Pracy (40 264,03 zł) oraz środki własne Miasta (224 421,60 zł) zostały wydatkowane na dodatki i wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodzin „Asystent Rodzin w 2023”.

- Zespół Placówek Wsparcia Dziennego - 229 172,29 zł 95,16% planu 240 840 zł, na sfinansowanie utrzymania biura przy ul. Bogusławskiego oraz sfinansowanie asysty rodzinnej
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 877 304,47 zł (w tym: środki z Funduszu Pracy – 33 620 zł, dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołki – 177 181,97 zł), co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 2 024 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 985 832,56 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 274,84 zł;
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 277 612,12 zł (w zakresie utrzymania 14 dzieci z Ostrołki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ostrołęckiego, nidzickiego, przasnyskiego);
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 174 122,40 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 373,43 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 461,16 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 484,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 728,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 653,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 770,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 124,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 873,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 720,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 507,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 197,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 50,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 27,94 zł;

Poniesione wydatki (1 877 304,47 zł) obejmowały:

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1 599 613,61 zł, tj. 96,12 % planu 1 664 163,00 zł,

MOPR wydatkował:

- Środki z Funduszu pracy (33 620 zł) na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.,
- środki własne powiatu (1 565 993,61 zł) na:
  - a) pomoc pieniężną dla 55 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 82 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 800 544,54 zł,
  - b) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 154 869,83,
  - c) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 3 rodzin zastępczych zawodowych – 13 250,19 zł,
  - d) jednorazowe świadczenie dla 5 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjętych 11 dzieci – 13 218 zł,
  - e) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 4 rodzin zastępczych zawodowych, w tym dla 1 rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 150 370,42 zł,
  - f) dofinansowanie dla 9 rodzin zastępczych do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 13 dzieci – 3 250 zł,
  - g) dofinansowanie do remontu dla 1 rodziny zastępczej zawodowej – 700 zł,
  - h) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Organizatora Pieczy Zastępczej – 381 834,64 zł
  - i) pozostałe wydatki związane z ORPZ – 47 955,99 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.

– Urząd Miasta – 277 690,86 zł, tj. 77,11 % planu 360 101 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 305 647,81 zł (w tym z dotacji celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających na terenie Ostrołęki – 286 998 zł), co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 2 368 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 972 679,99 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 367 764,38 zł (za utrzymanie czwórki dzieci z miasta Ostrołęki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu na terenie powiatu ostrołęckiego);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 755,78 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 156 318,73 zł (kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatkowe świadczenia w związku z wyjazdami na wycieczki wypłacane w Placówkach pieczy Zastępczej oraz świadczenia wypłacane przez MOPR);

- zakup środków żywności w kwocie 132 355,79 zł (zakup żywności do przygotowywania posiłków, zapewnienie dzieciom stałego dostępu do produktów żywnościowych i napojów, zakup art. na uroczystości okolicznościowe);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 529,88 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 usług pozostałych w kwocie 114 814,63 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 energii w kwocie 111 962,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 754,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 618,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 239,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 398,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 283,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 039,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 520,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 774,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 173,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 370,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 296,00 zł;

Poniesione wydatki (2 305 647,81 zł) obejmowały:

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 138 318,73 zł, tj. 99,51% planu 139 000 zł,

Wydatkowano środki na następujące formy pomocy: dla 21 pełnoletnich wychowanków, w tym dla: 19 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, 2 wychowanek opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanek opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

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 - 1 063 295,98, tj. zł 98,42% planu 1 080 340 zł,

– Placówka Pieczy Zastępczej Korczakówka 2 – 736 268,72 zł, tj. 99,29% planu 741 568 zł,

– Urząd Miasta – 367 764,38 zł, tj. 90,14% planu 408 000 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 348 187,17 zł (w tym z dotacji celowej MUW 347 954,49 zł), co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 349 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 347 954,49 zł (wydatki MOPR – opłacono 1 583 składki za 149 osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna oraz specjalne zasiłki opiekuńcze);
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 232,68 zł (w Urzędzie Miasta).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 626 749,54 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 644 319,56 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana w :

- Żłobku Miejskim - 1 626 187,98 zł, tj. 98,93 % planu 1 643 758 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 046 890,36 zł (wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjno-biurowych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 364,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 111 626,93 zł (żywienie dzieci uczęszczających do Żłobka);
- zakup energii w kwocie 76 543,02 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 259,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 208,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 685,10 zł (artykuły chemiczne, biurowe, gospodarcze, ogrodnicze, materiały do prac remontowych, niezbędne wyposażenie, paliwo, prenumeraty, zabawki);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 892,01 zł (usługi kominiarskie, kanalizacyjne, pralnicze, 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 18 346,05 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 336,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 258,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 759,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 855,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 477,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 325,01 zł;
- Urządzie Miasta – 561,56 zł, tj. 100 % planu, tj.:
- 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 561,56 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 113 848,72 zł (w tym ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 337 894,35), co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 117 992,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 118,54 zł (wynagrodzenia pracowników w ZOJO);
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 304 544,29 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 034,88 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 64 483,23 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 493,77 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 668,39 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 498,56 zł (zakup art. remontowo-budowlanych, rolet drzwi, paliwa, narzędzi, artykułów biurowych, środków czystości, podpisów kwalifikowanych, programów antywirusowych w ZOJO);
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 641,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 8 344,75 zł (naprawa samochodu służbowego w ZOJO);
    - zakup energii w kwocie 6 549,40 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 545,86 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 170,00 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 656,95 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 398,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 341,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 522,48 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 008,50 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 723,92 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 702,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 286,50 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130,80 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 25,90 zł;

Poniesione wydatki (1 113 848,72 zł) obejmowały:

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 337 894,35 zł, tj. 100% planu (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie), 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 304 544,29 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1 373 świadczenia
- zasiłki pielęgnacyjne – 90 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne – 29 świadczeń
- świadczenia rodzicielskie - 56 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 3 świadczenia

b) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierają świadczenie pielęgnacyjne – 27 świadczeń oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - 29 świadczeń, łącznie na kwotę 24 668,39 zł.

c) Kwota 3 787,75 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.

d) Kwota 4 893,92 zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego program.

– Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych – 775 226,47 zł, tj. 99,47% planu 779 370 zł.

– Urząd Miasta - 727,90 zł, tj. 99,99 % planu 728 zł.

## **2.7.22. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 627 553,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 698 656,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 311 681,51 zł (w tym w ramach wpływów z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – 11 793 519,91 zł), co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 12 369 248,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 023 598,63 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”);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 526,87 zł (obsługujących system gospodarowania odpadami);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 877,56 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 materiałów promocyjnych do konkursów ekologicznych);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 683,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 629,13 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 680 497,66 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 3 915 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 680 497,66 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 1 846 548,37 zł (w tym wpływ z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska – 10 139 935,95 zł), co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 1 937 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 479 400,76 zł (m.in. konserwacja zieleni i utrzymanie porządku na terenie miasta, sadzenie drzew i kwiatów na terenie miasta);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367 147,61 zł (m.in. zakup drzew i kwiatów na potrzeby nasadzeń na terenie miasta).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 272 376,22 zł (w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 200 000 zł), co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 272 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 272 376,22 zł (m.in. czyszczenie mechaniczne ulic na mokro).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 172 578,65 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 4 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 730 069,62 zł (oświetlenie dróg, placów i innych terenów publicznych);
  - zakup usług remontowych (na potrzeby konserwacji oświetlenia, wymiana sterowników oświetlenia) w kwocie 267 331,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 839,59 zł (m.in. wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy o współpracy w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej dla XXXIX GZ MAE, koszty udostępnienia słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych, montaż słupów drogowych wraz z oprawami doświetlającymi przejścia dla pieszych, sprawdzenie drożności przepustu kablowego, wpięcie zasilania wiat przystankowych, wyniesienie na zewnątrz stacji transformatorowej układu pomiarowego i sterującego oświetleniem ulicznym wraz z towarzyszącą instalacją, montaż gniazd na potrzeby podłączenia iluminacji świątecznych);
  - zakup materiałów i wyposażenia (na potrzeby konserwacji oświetlenia dróg i placów, zakup źródeł inteligentnych) w kwocie 73 338,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 187 101,67 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 277 002,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 000,00 zł (rekompensata za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów OTBS);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 883,00 zł (m.in. koszty apelacji w sprawie dot. zadania pn. „Budowa stacji segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu Ostrołęckiego”);
  - nagrody konkursowe w konkursach ekologicznych w kwocie 5 169,74 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 48,93 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 227 872,11 zł (w tym: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska – 3 719,52 zł, z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 7 778,99 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 93 588,81 zł) co stanowi 73,82% planu rocznego wynoszącego 1 663 401,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 780 605,06 zł (m.in. realizacja zdań współfinansowanych z Urzędem Marszałkowskim: „Zapobieganie bezdomności zwierząt” – 16 134 zł, „Piknik ekologiczny” – 30 000 zł, „usuwanie azbestu” – 30 607,44 zł, 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), montaż i demontaż dekoracji świątecznych, serwis fontanny miejskiej, wycinka sanitarna lasu, pokrycie kosztów transportu dokumentów rejestracyjnych jachtów, odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, konserwacja kanalizacji na terenie miasta Ostrołęki, audyty energetyczne, Budowa stanowiska słupowego oraz montaż konstrukcji bocianiego gniazda w Ostrołęce przy ul. Padlewskiego);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254 172,15 zł (m.in. zakup karmy dla kotów wolnożyjących, worków i rękawic na potrzeby utrzymania czystości i porządku w mieście (Straż Miejska, akcje sprzątania świata itp.), sprzętu biurowego i mat promocyjnych na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, dokumentów rejestracyjnych jachtów, prenumeraty przeglądu

komunalnego, ławek i koszy ulicznych, realizacja zadania budżetowego *Osiedle Starosty Kosa - Zmieniamy!* (121 495,10 zł), flag oraz soli drogowej);

- różne opłaty i składki w kwocie 144 480,75 zł (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);
- zakup energii do funkcjonowania fontann na terenie miasta, do domku ratownika, targowisk, budynku szaletu miejskiego w kwocie 37 416,79 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 400,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 647,98 zł (przekazana dla Polskiego Związku Działkowców Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego "PODRĘŻEWO");
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149,38 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 942 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 905 412,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 950 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 950 000,00 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 3 165 000,00 zł (w tym dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – 100 000,00 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł (opracowanie Gminnego Programu Ochrony Nad Zabytkami).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 784 012,05 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 821 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 499 500,00 zł;

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
1.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	"Zeszyty Naukowe" nr XXXVII Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika	4 000,00	4 000,00
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce	Wydawnictwo: KAROL SAMSEL „Muzyki nie trzeba”. Szkice o ostrołęckiej literaturze wieku XX	4 000,00	4 000,00
3.	Fundacja OPERAKCJA!	VIII Festiwal Muzyczny "Ostrołęckie Operalia"	130 000,00	130 000,00
4.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Ostrołęka na przestrzeni wieków. Konferencja naukowa - w ramach obchodów 650. rocznicy nadania Ostrołęce praw miejskich	4 000,00	4 000,00
5.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Wydanie drukiem publikacji pt. „Dzieje Ostrołęki 1975-2023”	42 000,00	42 000,00

6.	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - finał 2023	18 700,00	18 700,00
7.	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	Koncert Patriotyczny Ostrołęka - Powstańcom Warszawy - 1 sierpnia 2023	10 000,00	10 000,00
8.	Kulturalna Ostrołęka	Z kulturą do osiedli	36 000,00	36 000,00
9.	Stowarzyszenie Akademia Łucznicza	Letnie Potańcówki w Ostrołęce - III edycja	24 000,00	24 000,00
10.	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce	Poczet Zasłużonych dla Ostrołęki. Kontynuacja	4 000,00	4 000,00
11.	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce	"Ostrołęka – klasztor bernardyński w dziejach miasta"	4 000,00	4 000,00
12.	Związek Kurpiów	V Olimpiada wiedzy o Kurpiach	4 000,00	4 000,00
13.	Związek Kurpiów	Kurpie i Ostrołęka w starej fotografii	10 000,00	10 000,00
14.	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	XV Ostrołęcki Festiwal Fotografii	8 000,00	8 000,00
15.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce "Jedynka"	IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych "Kulturkunde Masters"	1 300,00	1 300,00
16.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Ostrołęka	IV Kurpiowski Tryptyk Kulturalny	6 000,00	6 000,00
17.	Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasląskich	Święto pułkowe pn. Tradycje Oręża Polskiego - 5 Pułk Ułanów Zasląskich w Ostrołęce, w 650. rocznicę uzyskania przez Ostrołękę praw miejskich i w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego	5 000,00	5 000,00
18.	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	Foto książka "Ostrołęka dawniej i dziś"	10 000,00	10 000,00
19.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	DIONIZJE 2023. Festiwal literacki	6 000,00	6 000,00
20.	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	Plenerowa wystawa fotografii "Ostrołęka dawniej i dziś" cz. 2	8 000,00	8 000,00

21.	Stowarzyszenie Starożytników	650-lecie Ostrołęki - życie codzienne w średniowiecznym grodzie	60 000,00	60 000,00
22.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Przystanek Literacki Ostrołęka	7 000,00	7 000,00
23.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Czasopismo "Przydroża. Ostrołęcki Rocznik Literacki" nr 10	4 000,00	4 000,00
24.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	"Ostrołęka pełna wspomnień", Zeszyt 11	4 000,00	4 000,00
25.	Stowarzyszenie "Kulturalni - Poczytalni"	"Z pisarzami na tapecie" czyli ostrołęckie spotkania literackie	30 000,00	30 000,00
26.	Stowarzyszenie "Kulturalni - Poczytalni"	Ostrołęczanie: cykl spotkań	10 000,00	10 000,00
27.	Kulturalna Ostrołęka	Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne	4 000,00	4 000,00
28.	Stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne	Tradycje kulinarne Kurpiów - Warsztaty z elementami prezentującymi zwyczaje na Kurpiowszczyźnie	8 500,00	8 500,00
29.	Stowarzyszenie Wspierające Zespół Tańca Współczesnego	Koncert pn. Historia tańca w pigułce	10 000,00	10 000,00
30.	Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zaslawskich	Zawody kawaleryjskie	10 000,00	10 000,00
31.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	Wydanie tomiku wierszy Jadwigi Kalinowskiej pt. „Córa lasu”	3 500,00	3 500,00
32.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe	Wydanie drukiem publikacji „Dzieje II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce 1988 - 2023”	8 000,00	8 000,00
33.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ostrołęce	Wyjazd do Teatru Współczesnego	1 500,00	1 500,00
			<b>499 500,00</b>	<b>499 500,00</b>

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 080 277,39 zł (świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl; wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych i informacyjnych w Parku Miejskim; wsparcie organizacji: akcji charytatywnej „Gramy dla Diany”, 22. gali Kurpików (Związek Kurpiów), etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników” (Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce), finału powiatowego XXX Jubileuszowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce), XIV Harcerskiego Rajdu Nocnego Fantazja w Gąskach (Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka), II Ostrołęckich Spotkań Komiksowych,

Międzyszkolnego Konkursu Pieśni Wojskowej i Patriotycznej dla młodzieży z ostrołęckich szkół (ZSZ nr 2 w Ostrołęce), XXIII finału Szlachetnej Paczki (Stowarzyszenie Wiosna), konkursu plastycznego pn. „Portret miasta – Ostrołęka moimi oczami” (Galeria Sztuki – Szkoła Artystyczna Wytwórnia w Ostrołęce); flagi przeznaczone do zawieszenia na masztach będących w zarządzie miasta; zakup usług w związku z organizacją ogólnopolskiej akcji Strefa na zdrowie Polpharmy, koncertu „Kalejdoskop barw Polski” w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, spektaklu „Niezwyczajni jak Jan Kiepusza” w ramach cyklu „Koncerty Mazowieckiego Teatru Muzycznego w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego” oraz Miejskiej Wigilii, takich jak usługi cateringowe, zabezpieczenie medyczne, higieniczno-sanitarne i techniczne, bezpośrednia ochrona fizyczna, zaprojektowanie i wykonanie scenografii; wsparcie wydania płyty zespołu Piotr Grzyb i Zupa Grzybowa; dostarczenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi oświaty oraz jednostek nieoświatowych w Ostrołęce; świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim, w tym SMS-y wykorzystane podczas głosowania; usługi doradcze i consultingowe dotyczące podjęcia próby ustanowienia Rekordu Polski w kat. „Najstarszy Debiut Literacki”; naprawa uszkodzonego zewnętrznego napisu świetlnego, który zakupiony został w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki w edycji na rok 2021, w ramach zadania **Obchody 650-lecia**: inscenizacja podpisania aktu nadania praw miejskich; materiały z nadrukiem znaku jubileuszowego, takie jak filizanki, medale w etui, magnesy z plastrów brzozy, reklamowa ścianka tekstylna, etykiety, pakiety pocztówek; foldery promujące jubileuszowe obchody; projekty graficzne; plakaty na billboard i do ekspozycji na wiatkach przystankowych Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Ostrołęce promujące obchody; flagi miejskie na potrzeby organizacji parady ulicznej; usługi zakupione w związku z organizacją obchodów jubileuszowych, w tym koncertów w ramach Dni Ostrołęki i połączonych chórów „Młodzież swojemu miastu”, Festiwalu Tradycji Kurpiowskiej, Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, imprezy motocyklowej pn. Galloping Bulls Parade III, konkursu wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?”, takie jak wynagrodzenie artystów (Bryska, Grzegorz Hyży, Maleńczuk, Viki Gabor, Organek, Małe TGD, Klangor), usługi cateringowe, gastronomiczne i hotelowe, zabezpieczenie medyczne, sanitarne i techniczne, bezpośrednia ochrona fizyczna, wynajem przyczep kempingowych, degustacja potraw regionalnych, w ramach zadania **I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy**: zabezpieczenie medyczne, higieniczno-sanitarne i techniczne, usługi gastronomiczno-handlowe, ochrona stacjonarna obiektów, obsługa agregatów prądotwórczych, organizacja i koordynacja Wioski Mikołaja, organizacja zagrody z żywymi zwierzętami oraz przeprowadzenie zajęć z zakresu alpakterapii, gadzety na potrzeby przeprowadzenia jarmarku, wynagrodzenie artystów, w tym spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz w bibliotece, dostawa materiałów do przeprowadzenia w bibliotece warsztatów dla dzieci i młodzieży, projekty graficzne, plakaty na billboard i do ekspozycji na wiatkach przystankowych Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Ostrołęce promujące wydarzenie, druk kart świątecznych);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 803,46 zł (za: opracowanie monografii Miasta Ostrołęki pt. "Dzieje Ostrołęki (1975-2023)", wykonanie obrazu z przeznaczeniem dla wieloletniej zastępczyni dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce w uznaniu zasług i nieocenionego wkładu w rozwój działalności samorządowej instytucji kultury oraz krzewienie czytelnictwa wśród różnych grup społecznych, wsparcie wydarzenia pn. „II Ostrołęckie Spotkanie Komiksowe”, wykonanie i montaż na ścianie budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce tablicy pamiątkowej w brązie przedstawiającej płaskorzeźbę Jana Mieczysława Górczyńskiego oraz tekst mu poświęcony; w ramach zadania **Obchody 650-lecia**: wykonanie grafik związanych z Ostrołęką na potrzeby stworzenia pakietu pocztówek oraz przedmiotów wykorzystywanych do celów promocyjnych Miasta Ostrołęki, obsługa delegacji z Litwy, wynagrodzenie artystów (zespół One Step) i twórców ludowych oraz obsługa konferansjerska podczas koncertów Dni Ostrołęki i Festiwalu Tradycji Kurpiowskiej, w ramach zadania **I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy**: obsługa konferansjerska, warsztaty w Galerii Ostrołęka, organizacja zagrody z żywymi zwierzętami, wykonywanie utworów ludowych przez Kapelę Kurpiowską z Zawad;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 348,18 zł (wiązanki, bukiety okolicznościowe i znicze w ramach realizacji kalendarza obchodów uroczystości miejskich, świąt narodowych i jubileuszy oraz utrzymania miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych; znicze na groby zasłużonych społeczników, wojskowych, ludzi kultury, sportowców, samorządowców i pracowników Urzędu Miasta składane

przez samorząd Ostrołęki z okazji uroczystości Wszystkich Świętych; flagi narodowe rozdawane mieszkańcom miasta Ostrołęki z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; zakup wymiennych elektrod terapeutycznych do urządzenia AED (defibrylator) zainstalowanego w Parku Wodnym w Ostrołęce; wsparcie organizacji: 22. 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, XXIII finału Szlachetnej Paczki (Stowarzyszenie Wiosna), XV edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Unia bez tajemnic” na temat „Bioróżnorodność z Kurpi” (Europe Direct Ostrołęka i Szkoła Podstawowa w Jazgarce), Rankingu Czytelnictwa w Ostrołęckich Bibliotekach Publicznych i etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników” (Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce), konkursu plastycznego pn. „Portret miasta – Ostrołęka moimi oczami” (Galeria Sztuki – Szkoła Artystyczna Wytwornia w Ostrołęce), XI Ostrołęckiego Konkursu Literackiego „O Orle Pióro” (Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrołęce), XVI Kurpiowskich Targów Rolniczych (Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce), Konkursu o Meppen – miście partnerskim Ostrołęki (Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Koło w Ostrołęce); udziału twórczyni ludowych w targach sztuki i kultury tradycyjnej – 17. edycji Jarmarku Jagiellońskiego realizowanego w ramach Festiwalu Re: tradycja 2023; organizacji koncertu „Kalejdoskop barw Polski” w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz spektaklu „Niezwykli jak Jan Kiepusa” w ramach cyklu „Koncerty Mazowieckiego Teatru Muzycznego w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego”; wyróżnienia dla: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, wieloletniej zastępczyni dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za zasługi i wkład w rozwój działalności samorządowej instytucji kultury oraz krzewienie czytelnictwa wśród różnych grup społecznych, laureatów 22. gali Kurpików za ochronę dziedzictwa kulturowego, budzenie tożsamości i działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu kurpiowskiego, kierownika Klubu Oczko i założyciela Studia Piosenki za zasługi i nieoceniony wkład w rozwój ostrołęckich samorządowych instytucji upowszechniania kultury oraz prowadzonego w ich ramach kształcenia teatralnego i muzycznego, twórcy ludowego za działania z zakresu twórczości artystycznej na rzecz Miasta Ostrołęki, w ramach zadania **I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy**: paliwo do agregatu prądotwórczego, materiały do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego, Galerii Ostrołęka i Muzeum Kultury Kurpiowskiej, materiały i artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania pierników, drzewko iglaste naturalne ze stojakiem;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 500,00 zł (doroczne nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2023 roku – 9 osób indywidualnych i 2 podmioty zbiorowe: Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce);
- różne opłaty i składki w kwocie 25 688,15 zł (opinia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce dot. użytkowania budynku Galerii Ostrołęka, opłata za kopie arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków w związku z planowaną renowacją pomnika gen. Józefa Bema, zakup licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS podczas Wigilii Miejskiej, **Obchody 650-lecia**: udzielenie przez ZAiKS niewyłącznej licencji na publiczne wykonywanie utworów z repertuaru ZAiKS podczas koncertów z okazji Dni Ostrołęki, w ramach zadania **I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy**: zakup licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów z repertuaru ZAiKS);
- zakup środków żywności w kwocie 12 475,13 zł (artykuły spożywcze na potrzeby organizacji wydarzeń i spotkań kulturalnych: 22 gala Kurpików, koncert pożegnalny Studia Piosenki, spektakl „Niezwykli jak Jan Kiepusa”, w ramach zadania **Obchody 650-lecia**: miody wielokwiatowe na potrzeby organizacji wydarzenia, w ramach zadania **I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy**: słodycze dla dzieci i młodzieży biorących udział w części artystycznej przedsięwzięcia, artykuły spożywcze do upieczenia pierników);
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 120,00 zł (w ramach zadania **Obchody 650-lecia**: obsługa delegacji niemieckiej, tłumaczenie konsekwentne dla delegacji miasta partnerskiego Meppen, w ramach zadania **I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy**: opinia dotycząca zabezpieczenia medycznego wydarzenia);



- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 675,24 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 886,50 zł (wsparcie organizacji „II Ostrołęckich Spotkań Komiksowych”;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 738,00 zł w ramach zadania **Obchody 650-lecia**: opinia dotycząca zabezpieczenia medycznego imprez masowych: koncertów podczas Dni Ostrołęki i koncertu połączonych grup wokalnych „Młodzież swojemu miastu”;

Łączne wydatki na realizację zadania **Obchody 650-lecia** wyniosły - 784 042,44 zł, na realizację zadania **I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy** wyniosły - 308.099,46 zł.

#### 2.7.24. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 319 419,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 201 126,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 944 326,28 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 2 981 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 864 760,92 zł (Zakład budżetowy funkcjonował do 31.05.2023 r.);
- o zakup energii w kwocie 1 405 199,81 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 416 404,30 zł (do obiektów infrastruktury sportowej części zamienne do maszyn i urządzeń tj. membrana sondy pomiarowej, elektrody do chloru, fotometr, włącznik silnikowy do pompy obiegu wody, komplety gum do maszyny sprzątającej, kratki przelewowe, łożyska, tarcze do metalu, semmeringi do pompy głównej, siłowniki do jacuzzi, sonda pH, materiały biurowe i naklejki na statuetki za turniej bowlingowy i zawody Water Challenge, środki czystości oraz materiały dezynfekcyjne i czystościowe, środki chemiczne do uzdatniania wody, materiały gospodarcze do remontów i konserwacji tj. materiały budowlane do naprawy schodów wejściowych, dachu i elewacji budynku, materiały elektryczne do modernizacji oświetlenia, opryskiwacz, baterie do suszarek, włączniki, filtry, wkłady, zasłony prysznicowe itp., wyposażenie tj. suszarki basenowe, baterie natryskowe podtynkowe, falownik do wentylacji, odkurzacze, akcesoria do aqua fitnessu, komputery i monitory, serwer, worki na obuwie, obuwie bowlingowe, kule bowlingowe, czytniki kasowe, opaski basenowe, zewnętrzna gablota ogłoszeniowa, rejestratory i kamery do monitoringu, switch, rutery, głośnik przenośny, pralko – suszarka, krzesło biurowe, drabina schodowa, zasilacze UPS, karty zbliżeniowe, pufy kostki i fotele do kręgielni, drukarka, niszcarka, elektryczna szczotka do czyszczenia, listwy zasilające, klawiatury, szlifierka kątowa, młotowiertarka, deska ortopedyczna, aparat telefoniczny);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 187 130,52 zł (badania laboratoryjne, dezynsekcja i deratyzacja, usługi kurierskie i koszty pakowania, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, usługi reklamowe, opłata za transakcje kartą i dzierżawa terminali wraz z serwisem GPRS, wynajem dystrybutorów wody, najem i serwis mat wejściowych, wykonanie zabezpieczenia antypoślizgowego, odtłuszczenia, odkamieniania powierzchni plaży basenowej, oprawa muzyczna, przeprowadzenie eventu i wynajem toru na organizację zawodów Water Challenge, wykonanie neonu na kręgielni, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wdrożenie programu fitnet complex wraz z konfiguracją systemu wg cennika, pozostałe usługi tj. wykupienie licencji na musicDays, przewijanie silnika w jacuzzi, naprawa drukarki, pomiary elektryczne zjeżdźalni wodnych, przegląd drukarek fiskalnych, diagnostyka układu DII – 5 obiegów, serwis modułu CAN i sondy pomiarowej, czyszczenie separatorów, itp.);
- o podatek od nieruchomości w kwocie 31 158,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 18 165,58 zł (materiały do remontu schodów wejściowych);
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 397,00 zł (na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 100,00 zł (ubezpieczenie majątkowe budynku);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 358,64 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 641,51 zł;

- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 010,00 zł (na pokrycie kosztów przeprowadzenia kontroli w zakresie badania wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrołęce).

Poniesione wydatki (2 944 326,28 zł) obejmowały:

- Urzędzie Miasta - 864 760,92 zł tj. 100% planu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego - Park Wodny w formie dotacji przedmiotowej (Zakład budżetowy funkcjonował do 31.05.2023 r.);
  - Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrołęce - 2 106 371,37 zł, tj. 98,25 % planu 2 143 839,08 zł na utrzymanie przejętego po likwidacji Parku Wodnego.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 256 800,55 zł (z tego: wydatki Urzędu Miasta – 2 889 662,69 zł, wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – 10 367 137,86 zł), co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 13 337 626,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 634 064,50 zł;

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana
1.	Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	33 800,00	33 800,00
2.	MZKS Narew 1962	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, dyscyplina - piłka nożna	97 500,00	97 500,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy Narew	Szkolenie sportowe dzieci ukierunkowane na piłkę nożną w 2023 r.	10 000,00	10 000,00
4.	Klub Sportowy Kurpie Volleyball	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej seniorów pod nazwą: Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Masters Kobiet i Mężczyzn "KURPIE VOLLEYBALL 2023"	5 000,00	5 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce	Mikołajkowy Wielobój Atletyczny	2 000,00	2 000,00
6.	Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka	Zasady fair play - najważniejsze w życiu i w sporcie na przykładzie pływaków Squatiny Ostrołęka	12 000,00	12 000,00
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.	Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce	Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach współzawodnictwa sportowego	29 998,00	29 998,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00
12.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Upowszechnianie i rozwój Piłki Nożnej wśród dzieci i młodzieży	105 000,00	105 000,00

13.	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	Organizacja kolejnych edycji imprez sportowo-rekreacyjnych w Ostrołęce: IX Ostrołęckiego Biegu Papieskiego, VIII Testu Coopera dla Wszystkich oraz XIII "Mikołajek na sportowo"	6 000,00	6 000,00
14.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Turniej piłki nożnej APN CUP 2023	6 000,00	6 000,00
15.	Uczniowski Klub Sportowy Atria	Sportowy Taniec Towarzyski - szkolenie dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach	6 000,00	6 000,00
17.	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres	Szkolenie sportowe, rekreacja oraz przygotowanie do zawodów różnej rangi Ostrołęckich Cheeleaderek PASJA w sezonie 2023	30 000,00	30 000,00
18.	UKS Fight Academy	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki	36 000,00	36 000,00
19.	UKS Fight Academy	Kurpiowska Bitka, sparingi międzyklubowe 2023	3 900,00	3 900,00
20.	UKS Fight Academy	Liga Sportów Walki Kurpiowska Kuźnia Mistrzów 2023	10 000,00	10 000,00
21.	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres	V Ogólnopolski Turniej Tańca Kurpie Dance Cup – Ostrołęka 2023 + Gala Jubileuszowa 10-lecia działalności Klubu Cheerleaderki Pasja i Stowarzyszenia Rozwoju Poprzez Taniec Progres	7 000,00	6 476,50
22.	Regionalny Klub Kolarski Ostrołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa	11 000,00	11 000,00
23.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z obszaru Miasta Ostrołęki w grupach rocznikowych 2011-2017 i młodsi	67 500,00	67 500,00
24.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	I Letni Turniej Piłki Nożnej Korona Cup dla chłopców rocznik 2012	3 000,00	3 000,00
25.	Klub Sportowy Tanuki Judo	Mały Mistrz	6 000,00	6 000,00
26.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Turniej piłki nożnej APN Winter Cup 2023	4 000,00	4 000,00
27.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	I Letni Turniej Piłki Nożnej Korona Cup dla chłopców rocznik 2013	3 000,00	3 000,00
28.	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Lekkiej Atletyce	30 000,00	30 000,00
29.	Uczniowski Klub Sportowy Diament	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	57 000,00	57 000,00
30.	Uczniowski Klub Sportowy Champion Ostrołęka	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00
31.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	VIII Bieg Kolejjarza	2 000,00	2 000,00

32.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	Szkolenie dzieci	3 000,00	3 000,00
33.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży.	6 000,00	6 000,00
34.	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	Piłka siatkowa chłopców - szkolenie dzieci i młodzieży	82 500,00	82 500,00
35.	Ostrołęcki Klub Koszykówki	Szkolenie i udział w rozgrywkach w koszykówce chłopców i dziewcząt	40 000,00	40 000,00
36.	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	XVI Memoriał Arkadiusza Gołasia w piłce siatkowej chłopców	8 000,00	8 000,00
37.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka	Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży	22 000,00	22 000,00
38.	Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki Elektro-Energetyka	Szkolenie dzieci i młodzieży w konkurencjach lekkoatletycznych	60 000,00	60 000,00
39.	Uczniowski Klub Sportowy Diament	XVIII Memoriał pamięci Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców	6 000,00	6 000,00
40.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza w Ostrołęce	Organizowanie rywalizacji sportowej i prowadzenie nauczania w szachach	12 000,00	12 000,00
41.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	II Zimowy Turniej Piłki Nożnej Korona Cup dla chłopców rocznik 2014	2 000,00	2 000,00
42.	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	Żeńska siatkówka w Ostrołęce - szkolenie dzieci i młodzieży	90 000,00	90 000,00
43.	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	Szkolenie sportowe i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży w karate	30 000,00	30 000,00
44.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	II Zimowy Turniej Piłki Nożnej Korona Cup dla chłopców rocznik 2015	2 000,00	2 000,00
45.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Ostrołęce	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z pływania	24 000,00	24 000,00
46.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Ostrołęce	XII Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w pływaniu	7 000,00	7 000,00
47.	Uczniowski Klub Sportowy Bee Hero	Rozwój talentów oraz popularyzacja gimnastyki, form ruchowych wśród dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00
48.	Uczniowski Klub Sportowy Future is Now	Turnieje Piłkarskie "Futbol Drybling Cup"	6 000,00	6 000,00
49.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego	1 000,00	1 000,00
50.	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	Badmintonowa Ostrołęka 2023	5 960,00	5 960,00

51.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia Basket	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki dziewcząt i młodzieży	30 000,00	30 000,00
52.	Ostrołęcki Klub Koszykówki	Organizacja ogólnopolskich turniejów koszykówki chłopców i dziewcząt w Ostrołęce	2 500,00	2 500,00
53.	Klub Sportowy Aikido Ostrołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie sztuki walki aikido	3 000,00	3 000,00
54.	Uczniowski Klub Sportowy Bee Hero	Organizacja imprezy sportowej - Krajowy Turniej Gimnastyki Sportowej	5 000,00	5 000,00
55.	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	X Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek	4 000,00	4 000,00
56.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, bezpłatne szkolenia w okresie wakacji oraz organizacja szkoleniowych rozgrywek tenisowych w sezonie 2023	30 000,00	30 000,00
57.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	Cykl 10 turniejów tenisa ziemnego dla: mężczyzn, kobiet, seniorów w tym +60 w sezonie 2023 oraz wakacyjny szkoleniowy turniej tenisowy dla początkujących	3 500,00	3 500,00
58.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	Ogólnopolski turniej tenisowy z okazji 650-lecia miasta Ostrołęki	40 000,00	40 000,00
59.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	Ostrołęcka Liga Szkoleniowa Tenisa Ziemnego 2023	2 500,00	2 500,00
60.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	J.2023	30 000,00	30 000,00
61.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	Jantar CUP 2023	3 000,00	3 000,00
62.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach ligowych	25 000,00	25 000,00
63.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Organizacja Otwartych Mistrzostw Ostrołęki w Bowlingu OMO 2023	4 000,00	4 000,00
64.	Klub Sportowy Tanuki Judo	Turniej Pierwszego Kroku	2 000,00	2 000,00
65.	MZKS Narew 1962	Uczestnictwo w rozgrywkach IV ligi mazowieckiej – piłka nożna	650 000,00	650 000,00
66.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta	Sportowe szkolenie seniorów	8 000,00	8 000,00
67.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Wsparcie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	10 000,00	10 000,00
68.	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka w Ostrołęce	Wsparcie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	16 000,00	16 000,00

69.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka	Szkolenie sportowe seniorów w zakresie piłki siatkowej oraz udział w turniejach i zawodach sportowych	98 120,00	98 120,00
70.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym Piłki Ręcznej seniorskiej w Ostrołęce	150 000,00	150 000,00
71.	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	Zajęcia lekkoatletyczne dla seniorów oraz udział w zawodach	5 000,00	5 000,00
72.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka	Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród seniorów	5 000,00	5 000,00
73.	MZKS Narew 1962	Uczestnictwo w rozgrywkach V ligi mazowieckiej - piłka nożna	70 000,00	70 000,00
74.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Wsparcie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym Piłki Ręcznej seniorskiej w Ostrołęce	138 900,00	138 900,00
75.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka	Szkolenie sportowe seniorów w zakresie piłki siatkowej oraz udział w turniejach i zawodach sportowych	153 200,00	153 200,00
76.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Treningi indywidualne APN PRO	10 000,00	10 000,00
77.	Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza	Piłka nożna dla dzieci i młodzieży z Ostrołęki - cykl szkoleniowy roczników 2025-2026	10 000,00	10 000,00
78.	Klub Sportów Sylwetkowych Kuźnia	Start zawodniczki KSS Kuźnia Anety Bagińskiej w zawodach	2 500,00	2 500,00
79.	UKS Fight Academy	Gala Kurpiowska Kuźnia Mistrzów	10 000,00	10 000,00
80.	Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka	Udział w zawodach pływackich - Memoriał Marka Petruszewicza	1 500,00	1 500,00
81.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia	Cross Szalonego Kurpsia	3 710,00	3 710,00
82.	Klub Sportów Sylwetkowych Kuźnia	Wyjazd zawodnika KSS Kuźnia Mateusza Tabaki z trenerem Andrzejem Józskiewiczem na Mistrzostwa Świata w Belgii	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 634 588,00</b>	<b>2 634 064,50</b>

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOSIR w kwocie 5 409 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 205 848,71 zł, obejmujące:
  - wydatki Urzędu Miasta – 39 855,69 zł (świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl; dostarczenie licencji, wsparcie organizacji 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, imprezy pn. „Zakończenie Morsowania” (Stowarzyszenie Projekt Radomir), II Międzynarodowego Turnieju Masters w piłkę ręczną (Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce), III Festiwalu Przedszkoli (Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona), Przedszkoliady 2023 (Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej);

wsparcie udziału zawodników w triathlonowych zawodach Ironman Gdynia, międzynarodowych turniejach European Teqball Tour, XXIII Światowych Igrzyskach dla Osób po Transplantacji, Klubu Sportowego Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley w turnieju półfinałowym i finałowym o awans do 2. Ligi Seniorów w piłce siatkowej, Uczniowskiego Klubu Sportowego Diament w Ostrołęce w Turnieju piłki ręcznej chłopców Autumn Cup w mieście Alytus na Litwie, zawodniczek Ostrołęckiego Klubu Lekkiej Atletyki Elektro-Energetyka w 9. Halowych Mistrzostwach Świata Masters w Lekkiej Atletyce, drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce w XXV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt; organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, takich jak wejścia na lodowisko, zajęcia z pływania i bowlingu, nauka gry w szachy; wyróżnienia dla trzech najlepszych kobiet i trzech najlepszych mężczyzn, mieszkańców Ostrołęki, za udział w Runmageddon Ostrołęka na dystansie Rekrut 6 km;

- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1 169 993,02 zł (usługi transportowe i kurierskie, odprowadzanie ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, organizacja strefy kibica podczas Mistrzostw w Kolarstwie Szosowym wraz z montażem telebimu, ochroną i wynajmem agregatu prądotwórczego, przeglądy techniczne budynków, maszyn, urządzeń i pojazdów, usługi informatyczne, obsługę prawną, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, opłaty za wynagrodzenie autorskie ZAiKS, rezerwacje Booking.com, wynajem kontenerów biurowych na stadion na szatnie dla sportowców, monitoring budynku administracji przy ul. Hallera, opłaty za transakcje kartą płatniczą i dzierżawę terminali płatniczych wraz z serwisem GPRS, korzystanie z podmiotów praw pokrewnych STOART, przygotowywanie i wydawanie śniadań i obiadokolacji w Hostelu Fortis oraz usługi cateringowe, abonament RTV, koszty funkcjonowania lodowiska tj. dzierżawa lodowiska, transport kontenera, obsługa muzyczna podczas otwarcia, montaż oświetlenia, wypożyczenie i obsługa urządzeń oświetleniowych, usługi reklamowe i przesyłki kurierskie, abonament za monitoring przeciwpożarowy w Hostelu Fortis konserwację węzła ciepłego na Hali Sportowo – Widowskiej im. Arkadiusza Gołasia, konserwację platformy schodowej w Hostelu Fortis, pozostałe usługi tj. naprawa maszyn i urządzeń, usługi kurierskie wraz z kosztami pakowania i wysyłki, wyrobienie pieczętek, dorabianie kluczy do pomieszczeń i szafek, wynajem dystrybutorów wody na obiekty, pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego, usługa nawożenia i oprysków przeciw chorobom grzybobójczym boisk, usługi cateringowe, oprawa muzyczna wydarzeń, rejestracja domeny hostelfortis.ostroleka.pl, naprawa telewizora wraz z ekspertyzą, usługi serwisowe, wejście na basen dla uczestników obozów sportowych, deratyzacja hostelu, wydruk naklejek na medale i puchary, usługi konsultacyjne w sprawie pielęgnacji i nawożenia boisk sportowych, koszty licencji SaaS – udostępnienie platformy zakupowej itp., umowa animatora sportu w ramach projektu „Lokalny animator sportu”, opłaty za korzystanie z kserokopiarki, usługi reklamowe, organizacja Runmageddonu, wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zabezpieczenia imprezy masowej Półmaratonu Kurpiowskiego i elektroniczny pomiar czasu oraz informatyczna obsługa Półmaratonu, archiwizacja i brakowanie dokumentacji, organizacja Kuźni Mistrzów tj. wydruk plakatów, opracowanie projektu graficznego, obsługa techniczna wraz z aranżacją świetlną, projekcja materiałów filmowych i reklamowych, usługi reklamowe w lokalnych serwisach, usługa cateringowa, wynajem sauny i balii wraz z usługą muzyczną na otwarcie sezonu morsowego).
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników MOSIR w kwocie 937 700,06 zł;
- zakup energii (MOSIR) w kwocie 817 337,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 709 000,00 zł (w MOSIR na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla animatorów sportu, konserwatorów, obsługi medycznej i sędziowskiej, sprzątnięcia pomieszczeń biurowych i usługowych w Hostelu Fortis, ratowników, koordynatora sportu, elektryka);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375 934,11 zł, obejmujące:
  - wydatki Urzędu Miasta - 21 407,64 zł (wsparcie organizacji: turnieju gry komputerowej Counter Strike: Global Offensive (Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce), plebiscytu Sportowiec Roku 2023 (Dziennik Moja Ostrołęka), szkolnej akcji rowerowej „Zakręcona Czwórka” pod hasłem „Mistrz Kilometrów” (Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce), turnieju piłki nożnej dla przedstawicieli samorządu, amatorów i miłośników sportu oraz służb mundurowych (emerytowany pracownik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce), XX Memoriału Zbigniewa Majewskiego w piłce ręcznej (UMKS Trójka w Ostrołęce), Marszu nordic walking – Mistrzostw Mazowska Pracowników Oświaty (Związek

Nauczycielstwa Polskiego ZG Zarząd Oddziału Powiatowego); kompozycja z kwiatów ciętych złożona na grobie Arkadiusza Gołasia, wybitnego sportowca, reprezentanta Polski i olimpijczyka, ostrołęczanina – w 18. rocznicę śmierci; wyróżnienia dla: trenerów ostrołęckich klubów sportowych za przeprowadzenie bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz pomoc w organizacji różnego rodzaju wydarzeń i inicjatyw podejmowanych przez samorząd miejski i jego jednostki podległe, nauczycieli wychowania fizycznego za osiągnięcie przez podopiecznych wybitnych wyników sportowych podczas XXV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, użytkowników systemu rowerów miejskich za trzy najdłuższe przejazdy podczas 22. Europejskiego Tygodnia Mobilności promującego zrównoważony transport, ekologię i energooszczędność oraz podsumowanie sezonu systemu rowerów miejskich Ostro.Bike działającego corocznie w okresie 1 kwietnia do 31 października);

- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 354 526,47 zł (środki czystości, program antywirusowy i licencje, akcesoria komputerowe, benzynę bezołowiową i olej napędowy do samochodów, maszyn i urządzeń, oleje do maszyn i urządzeń, materiały biurowe, materiały do organizacji imprez tj. medale, statuetki i tabliczki grawerowane, skarpety sportowe, kwiaty i znicze, statuetki, vouchery, puchary, piłki oraz materiały budowlane i gospodarcze itp., wyposażenie – łyżwy, dyski zewnętrzne, szafki umywalkowe i pod umywalkowe, zestaw mebli biurowych na korty tenisowe, pościel hotelowa, ręczniki, czajniki i dywaniki do Hostelu Fortis, siatki na bramki, moneterki do szaletu miejskiego, rolety okienne, monitory, drukarki i niszczarka, ekran projektowy, kosiarka Stihl, kosa Stihl, podkaszarka, piłeczki do tenisa, krzesła cateringowe i pokrowce na stoły cateringowe, mikrofon bezprzewodowy, odkurzacz, namiot z nadrukiem, projektor, kamery internetowe, krzesła biurowe, telewizor Sharp, wieża, ekspres do kawy, ruter mobilny, aparat fotograficzny, tablice dwustronne magnetyczne, stojak pod sztangę, ławka regulowana fitness, kamery i adaptery do kamer, kostkarka do lodu, drabina itp., części zamienne oraz materiały do remontów i konserwacji tj. łyżwy, zestawy naprawcze do łyżew, rolki termiczne do kasy fiskalnej, płyn do spryskiwacza, żarówki, paski do napędu noży w kosiarce, akumulatory, farby, materiały hydrauliczne, znaczki pocztowe, materiały malarskie i farby do odnowienia pomieszczeń szatni, łazienek i boisk na stadionie, halach sportowych, szalecie i kortach tenisowych, materiały elektryczne, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin na boiska na stadionie i hali sportowej przy ul. Partyzantów, gumki do automatów, banery reklamowe, gaśnice, siatki do piłki nożnej, ostrza i noże do kosiarek, oświetlenie LED, panele oświetleniowe, żarówki i czujniki ruchu do wymiany oświetlenia na obiektach sportowo – turystycznych, dyski zewnętrzne, pokrowce samochodowe, olejki eteryczne do sauny, kalendarze i podkładki biurowe, banery, karty hotelowe, doposażenie apteczek, piłki tenisowe, trawa do wysiewu na boisku, krzesła cateringowe).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOSIR w kwocie 252 118,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (MOSIR) w kwocie 186 585,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 158 500,00 zł (stypendia sportowe dla uczniów i studentów za osiągnięte wyniki sportowe);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (MOSIR) w kwocie 154 099,59 zł (opłata za trwałe zarząd oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (pracowników MOSIR) w kwocie 99 900,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 842,16 zł (w MOSIR 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);
- podatek od nieruchomości w kwocie 72 014,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 29 000,00 zł (stypendia sportowe dla dorosłych za osiągnięte wyniki sportowe);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (MOSIR) w kwocie 18 276,30 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 958,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 796,64 zł (MOSIR);
- różne opłaty i składki w kwocie 15 872,00 zł (wsparcie udziału zawodnika niezrzeszonego w zawodach triathlonowych Ironman);



- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł (w MOSIR nagrody pieniężne w XXVII Półmaratonie Kurpiowskim i V Kurpiowską Dychę, nagrody pieniężne w szachach szybkich);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 652,87 zł (w MOSIR naprawa i remont samochodu Skoda Octavia, naprawa i serwis monitoringu na Hali przy ul. Traugutta, naprawa centrali ppoż w Hostelu);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 920,00 zł (w MOSIR koszty badań medycyny pracy);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 232,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 139,86 zł (nagrody w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2023, która odbyła się w terminie od 1 do 30 czerwca);
- pozostałe odsetki w kwocie 1 516,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 182,39 zł (w MOSIR na opłatę za korzystanie ze środowiska, opłaty skarbowe za organizację trzech rodzinnych rajdów rowerowych i XXVII Półmaratonu Kurpiowskiego oraz rejestrację samochodu Renault Master);
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 910,00 zł (MOSIR – podatek od środków transportu).

Poniesione wydatki (13 256 800,55 zł) obejmowały:

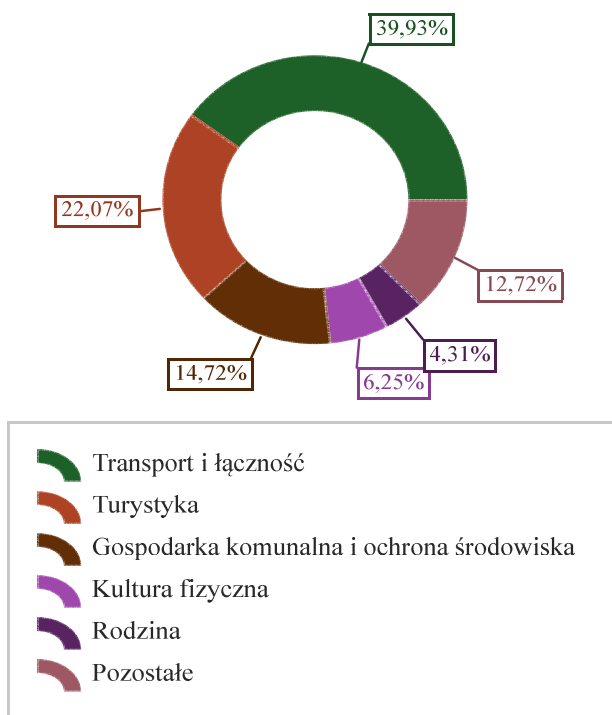
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10 487 289,15 zł, tj. 99,43% planu 10 547 936,07 zł. Środki wydatkowano na:
  - ✓ bieżące funkcjonowanie obiektów infrastruktury będących w zarządzie jednostki:
    - budynek administracji i korty tenisowe przy ul. gen. J. Hallera 10,
    - Hostel Fortis przy ul. W. Witosa 1,
    - stadion przy ul. W. Witosa 1,
    - Hala Sportowa i. Mieczysława Jana Mierzejewskiego przy ul. Partyzantów 3,
    - Hala Sportowo – Widowiskowa im. Arkadiusza Gołasia przy ul. Traugutta 1,
    - baza techniczna przy ul. Wiaduktowej 3,
    - plaża miejska przy ul. Wioślarskiej 2,
    - szalet miejski przy ul. Bogusławskiego,
    - Park Wodny przy ul. W. Witosa 3,
    - zespół orlików ostrołęckich i place zabaw.
  - ✓ Organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych:
    - przygotowanie i obsługa lodowiska,
    - ferie zimowe na sportowo,
    - XXVIII Turniej Piłki Nożnej im. Aleksandra Harabasza,
    - Ostrołęcka Liga Piłki Nożnej,
    - Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 02.05.2023 r.,
    - Rodzinny Rajd Rowerowy na powitanie lata w dniu 17.06.2023 roku,
    - Rodzinny Rajd Rowerowy na zakończenie wakacji,
    - Turniej dla szkół średnich o puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki XXVII Półmaraton Kurpiowski i V Kurpiowska Dycha,
    - Sportowe Wakacje w Mieście 2023,
    - Mistrzostwa w Kolarstwie Szosowym ,
    - Runmageddon 2023,
    - VI Memoriał Barbary Pawelczyk w Tenisie stołowym 2023,
    - Otwarcie sezonu morsowego,
    - Turniej Niepodległościowy w piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta,
    - Gala Sportów Walki „Kurpiowska Kuźnia Mistrzów”,
    - Mistrzostwa Ostrołęki w szachach szybkich,
    - Zawody Water Challenge.
- Urząd Miasta – 2 889 662,69 zł, tj. 99,29% planu 2 910 200,00 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Ostrołęki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 420 422,61 zł, tj. w 68,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 724 931,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	31 521 549,00	19 515 691,22	11 348 362,61	58,15%	39,93%
630	Turystyka	8 500 000,00	6 500 000,00	6 271 351,11	96,48%	22,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 984,00	6 601 764,38	4 183 375,92	63,37%	14,72%
926	Kultura fizyczna	14 738 200,00	2 216 042,00	1 776 505,91	80,17%	6,25%
855	Rodzina	1 300 000,00	1 300 000,00	1 225 322,89	94,26%	4,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 320 000,00	2 180 000,00	1 116 811,24	51,23%	3,93%
801	Oświata i wychowanie	2 090 000,00	1 185 000,00	746 633,59	63,01%	2,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 910,00	776 910,00	566 905,00	72,97%	1,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	377 800,00	328 764,05	87,02%	1,16%
750	Administracja publiczna	90 000,00	402 202,00	328 706,73	81,73%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	318 000,00	297 732,90	93,63%	1,05%
720	Informatyka	200 000,00	165 000,00	163 633,44	99,17%	0,58%
710	Działalność usługowa	100 000,00	76 521,52	66 317,22	86,66%	0,23%
852	Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>66 896 643,00</b>	<b>41 724 931,12</b>	<b>28 420 422,61</b>	<b>68,11%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Ostrołęki w 2023 roku.



### Wykonanie 2023

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

## 2.9. BUDŻET OBYWATELSKI

Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego wykonano w 2023 r., na kwotę 1 567 469,22 zł, co stanowi 67,72% planu po zmianach, w kwocie 2 314 652 zł.

Realizacja wydatków obejmowała: wydatki bieżące, na kwotę 429 594,56 zł, tj. 96,96% planu 443 043 zł oraz wydatki majątkowe, na kwotę 1 137 874,66 zł, tj. 60,80% planu 1 871 609,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania bieżącego realizowanego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wskaźnik wykonania
900	90095	Osiedle Starosty Kosa - Zmieniamy!	122 000,00	121 495,10	99,59%
921	92195	I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy	321 043,00	308 099,46	95,97%
SUMA			<b>443 043,00</b>	<b>429 594,56</b>	<b>96,96%</b>

### Osiedle Starosty Kosa – Zmieniamy!

W ramach realizacji zadania wymieniono kosze i ławki na terenie osiedla Starosty Kosa oraz siedziska z desek na ławkach betonowych przy ul. Bogusławskiego (przy dworcu PKS). Zamówieniem niezbędnych materiałów zajęli się Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a realizacją prac Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark został zorganizowany w dniach 6-10 grudnia 2023 roku na terenie osiedla Stare Miasto w Ostrołęce. Na potrzeby wydarzenia podjęto współpracę z firmą Jarmarkowo, która odpowiedzialna była m.in. za dostarczenie domków i namiotów dla wystawców, bezpłatnej karuzeli dla dzieci, dekoracji, chaty z piernika oraz infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia jarmarku. Dodatkowo przy ul. Kościuszki ustawiona została scena z zadaszeniem, na której odbywały się pokazy przedszkolaków, uczniów oraz seniorów, koncerty kapel kurpiowskich oraz lokalnych muzyków, wystawiono etiudy teatralne. W pobliskiej Galerii Ostrołęka zorganizowano serię warsztatów plastycznych i fotograficznych, podczas których mieszkańcy mogli bezpłatnie stworzyć wyjątkowe ozdoby świąteczne, m.in. wieńce, bombki czy kartki. Do współpracy zaproszono lokalnych artystów, twórców ludowych i rękodzielników. Dzięki zaangażowaniu lokalnych restauratorów i cukierników stworzono strefę gastronomiczną. Na placu gen. Józefa Bema ustawiono chatę Mikołaja, w której rezydował Mikołaj ze śnieżynkami. Ustawiono również zagrodę ze zwierzętami dla najmłodszych. Jarmark odwiedziło kilka tysięcy osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wskaźnik wykonania
600	60095	Budowa chodnika (brakujący odcinek) przy ulicy Dzieci Polskich	18 500,00	18 019,50	97,40%
900	90095	Mega rury dla osiedla Bursztynowego	256 294,00	11 245,50	4,39%
900	90095	Dinozaury i owady. Dwa wyjątkowe place zabaw na osiedlu Centrum i tzw. Kwiatowym	695 690,00	450 670,10	64,78%
900	90095	Zamglawiacze na Osiedlu Stacja	122 400,00	0,00	0,00%
926	92601	Ogólnodostępne boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul. Partyzantów - modernizacja terenu i boiska	108 300,00	108 300,00	100,00%
926	92601	Sportowe Leśne dla Młodzieży	670 425,00	549 639,56	81,98%
			<b>1 871 609,00</b>	<b>1 137 874,66</b>	<b>60,80%</b>

### Budowa chodnika (brakujący odcinek) przy ul. Dzieci Polskich

W ramach zadania wykonano chodnik w okolicy pawilonu handlowego przy ul. gen. J. Hallera 17, który połączył istniejący chodnik przy ul. Dzieci Polskich z istniejącym parkingiem. Zadanie polegało na rozbiórce istniejących elementów, wykonaniu podbudowy, ustawieniu krawężników betonowych, wykonaniu wjazdu z kostki betonowej o wielkości około 35

m2 oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym i czerwonym – według istniejącego wzoru na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (ok. 12m2). Dzięki realizacji poprawiono wjazd na ogólnodostępny parking. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

#### **Mega rury dla osiedla Bursztynowego**

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Następnie przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzono trzy postępowania, jednak ze względu na zbyt wysoki koszt w stosunku do zaplanowanej w ramach budżetu obywatelskiego kwoty, postępowania unieważniono. Zadanie zostało wpisane do uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### **Dinozaury i owady. Dwa wyjątkowe place zabaw na osiedlu Centrum i tzw. Kwiatowym**

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Następnie przystąpiono do wykonania robót budowlanych. Wykonano niezbędne prace ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe, zamontowano obrzeża i wykonano podbudowę, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej a teren placu zabaw wyłożono piaskiem. W ramach zadania dostarczono i zamontowano następujące urządzenia: piaskownicę z zadaszaniem i zakopany sztuczny szkieletem dinozaura, huśtawkę czteroosobową, zestaw zabawowy, sprężynowca dinozaura, ławki parkowe, kosze oraz figury dinozaurów. Wykonano również ogrodzenie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

#### **Zamglawiacze na Osiedlu Stacja**

Zmieniono zakres realizacji zadania, by dostosować go do pierwotnego planu zagospodarowania Placu Dworcowego, który opracowany został w ramach Strategii Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Projekt ten zakładał powstanie na placu fontanny, a nie zamglawiaczy. Zadanie w zmienionym zakresie zostało wpisane do uchwały budżetowej na 2024 rok. Obecnie opracowywana jest umowa na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

#### **Ogólnodostępne boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul. Partyzantów – modernizacja terenu boiska**

Wykonanie zadania powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ostrołęce. Obejmowało ono boisko główne przy ul. Partyzantów oraz boisko boczne. W ramach zadania wykonano niezbędne prace przygotowawcze oraz ziemne, rozbudowano istniejący system nawodnienia, rozsiano mieszankę trawy sportowej w celu stworzenia nawierzchni boiska trawiastego. Ostatnim etapem był zakup niezbędnego wyposażenia – bramek, kosiarki oraz sprzętu sportowego w postaci m.in. piłek, znaczników, bramek przenośnych. W trosce o bezpieczeństwo kompleksu sportowego i jego użytkowników, na całym terenie zamontowano system monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

#### **Sportowe Leśne dla Młodzieży**

Zadanie polegało na przebudowie boiska według projektu indywidualnego. W ramach zadania dokonano rozbiórki istniejącego ogrodzenia o długości 70,0 mb, naprawiono nawierzchnię istniejącego boiska, wykonano podbudowę, ułożono nawierzchnię polipropylenowo – gumową modułową wraz z oznaczeniem liniami oraz kolorystyką. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej beżfazowej o powierzchni 86,00 m2 wraz z obrzeżami i podbudową, ogrodzenie boiska, zamontowano bramki ze zintegrowanymi koszami do koszykówki (2 szt.), tuleje umożliwiające zamontowanie słupków do siatkówki (2 szt.), oświetlenie boiska. W skład boiska wielofunkcyjnego o łącznych wymiarach 18,00m x 33,99 m wchodzi boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

## **2.10. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 48 699 737,54 zł, (co stanowi 114,34% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 35 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 778 110,68 zł;
  - 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 – 1 657 661,40 zł,
  - rozliczenie środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych – 2 120 449,28 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 921 626,86 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 690 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 12 690 000,00 zł.

## 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 2023 rok:

- Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.
- Przychody ogółem, kwota – 2 070 325,74 zł, tj. 29,68% planu 6 975 000 zł, z tego:
  - dotacja przedmiotowa, kwota – 864 760,92, tj. 43,24% planu dotacji (2.000.000 zł) oraz 41,80% kosztów poniesionych przez Zakład,
  - dochody własne, kwota – 1 205 564,82 zł, tj. 24,23% planu dochodów własnych (4 975 000 zł), z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy lokali usługowych – 20 648,58 zł, wpływów z usług – 1 155 993,74zł (uzyskanych m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wejść na kręgielnię, 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 – 23 189,02 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym – 8 627,47 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 19 000 zł, wpływów z różnych dochodów (m.in. refundacje wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę ZUS i PIT) – 1 101,81 zł, rozwiązanie odpisów amortyzacyjnych – 193,22 zł.
- Koszty ogółem, kwota – 2 068 771,29 zł, tj. 29,66 % planu 6 975 000 zł, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup obuwia ochronnego) – 4 844,88 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 845 453,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla ratowników, konserwatorów, obsługi restauracji „Nemo”, kręgielni, klienta indywidualnego na basenie) – 211 504,30 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 20 440,67 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu – 986 527,67 zł obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup: środków czystości, materiały biurowe, paliwo, części zamienne maszyn i urządzeń, samochodów, do bieżących napraw i konserwacji, artykuły do bieżącej działalności kręgielni i restauracji, zakup energii, remonty urządzeń technicznych i pomieszczeń, konserwacja platformy, urządzeń dźwigowych, stacji transformatorowych, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: m.in. licencje, badania laboratoryjne, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, dzierżawa łódki, dorabianie kluczy, koszty dostaw materiałów, okablowanie kręgielni, wynajęcie wodnego toru przeszkód, prowizja za transakcje karta płatniczą, przegląd central wentylacyjnych i gaśnic, obsługa prawna, opłaty za drukowanie, wynajem dystrybutora wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, delegacje służbowe, prawa pokrewne, podatek od nieruchomości, koncesja na sprzedaż alkoholu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki, koszty postępowania sądowego, szkolenia, wpłaty na PPK, przekazanie do Urzędu Miasta należności z tytułu PGE Obrót S.A.)
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 1 165,00 zł
- Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 389,45 zł
- Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

1 stycznia 2023 roku Park Wodny w Ostrołęce został postawiony w stan likwidacji. Likwidacja zakładu budżetowego zakończyła się z dniem 31.05.2023 r., a obiekt wraz z infrastrukturą i pracownikami został przejęty przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR).

Plan przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Ostrołęki 2 000 000 zł został zmniejszony Uchwałą Rady Miasta z dnia 15.06.2023 r. do kwoty przekazanej - 864 760,92 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 611,13</b>	<b>11 738,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 738,20</b>	<b>101,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 611,13</b>	<b>11 738,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 738,20</b>	<b>101,09</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	127,07	0,00	127,07		1,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 611,13	0,00	11 611,13	11 611,13	0,00	11 611,13	100,00	98,92

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>431 464,87</b>	<b>0,00</b>	<b>431 464,87</b>	<b>310 351,46</b>	<b>0,00</b>	<b>310 351,46</b>	<b>71,93</b>	<b>0,07</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 464,87</b>	<b>0,00</b>	<b>431 464,87</b>	<b>310 351,46</b>	<b>0,00</b>	<b>310 351,46</b>	<b>71,93</b>	<b>100,00</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	353 877,41	0,00	353 877,41	232 764,00	0,00	232 764,00	65,78	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 587,46	0,00	77 587,46	77 587,46	0,00	77 587,46	100,00	25,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 118 019,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 118 019,86</b>	<b>6 972 006,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 972 006,42</b>	<b>97,95</b>	<b>1,58</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 825 462,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 462,42</b>	<b>91,27</b>	<b>26,18</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 650,38	0,00	2 650,38		0,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 822 812,04	0,00	1 822 812,04	91,14	99,85
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 029 335,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 335,64</b>	<b>1 077 250,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 250,68</b>	<b>104,65</b>	<b>15,45</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	651,05	0,00	651,05		0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 629,02	0,00	66 629,02	113 858,01	0,00	113 858,01	170,88	10,57

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	772 706,62	0,00	772 706,62	772 706,62	0,00	772 706,62	100,00	71,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	0,00	190 000,00	190 035,00	0,00	190 035,00	100,02	17,64
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 450 884,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 884,45</b>	<b>1 493 746,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 746,23</b>	<b>102,95</b>	<b>21,42</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 517,80	0,00	3 517,80		0,24
		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	3 500,00	0,00	3 500,00		0,23
		0830	Wpływy z usług	31 626,00	0,00	31 626,00	31 626,02	0,00	31 626,02	100,00	2,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 220,00	0,00	1 220,00	1 219,51	0,00	1 219,51	99,96	0,08

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	189,74	0,00	189,74		0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	35 655,53	0,00	35 655,53		2,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 133,00	0,00	2 133,00	2 132,93	0,00	2 132,93	100,00	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01		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	1 415 905,45	0,00	1 415 905,45	1 415 904,71	0,00	1 415 904,71	100,00	94,79
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 213 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 372,00</b>	<b>1 101 457,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 457,06</b>	<b>90,78</b>	<b>15,80</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 213 372,00	0,00	1 213 372,00	1 101 457,06	0,00	1 101 457,06	90,78	100,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 459 658,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 658,94</b>	<b>103,52</b>	<b>20,94</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 459 658,94	0,00	1 459 658,94	103,52	100,00
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>14 427,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14 427,77</b>	<b>14 431,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14 431,09</b>	<b>100,02</b>	<b>0,21</b>
		0830	Wpływy z usług	11 270,00	0,00	11 270,00	11 273,32	0,00	11 273,32	100,03	78,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 157,77	0,00	3 157,77	3 157,77	0,00	3 157,77	100,00	21,88
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 777 932,78</b>	<b>1 234 000,00</b>	<b>7 011 932,78</b>	<b>6 652 666,46</b>	<b>1 402 340,59</b>	<b>8 055 007,05</b>	<b>114,88</b>	<b>1,82</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 684 058,92</b>	<b>1 234 000,00</b>	<b>5 918 058,92</b>	<b>5 466 164,24</b>	<b>1 402 340,59</b>	<b>6 868 504,83</b>	<b>116,06</b>	<b>85,27</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	134 000,00	0,00	134 000,00	184 744,62	0,00	184 744,62	137,87	2,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 207 420,01	0,00	1 207 420,01	109,77	17,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	23 190,00	0,00	23 190,00	773,00	0,34

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	754 200,00	0,00	754 200,00	624 584,72	0,00	624 584,72	82,81	9,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	256 500,00	0,00	256 500,00	258 824,65	0,00	258 824,65	100,91	3,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 321 500,00	0,00	2 321 500,00	2 857 174,66	0,00	2 857 174,66	123,07	41,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	0,00	64 000,00	149 975,71	0,00	149 975,71	234,34	2,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 542,92	0,00	12 542,92	14 659,42	0,00	14 659,42	116,87	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 316,00	0,00	38 316,00	145 590,45	0,00	145 590,45	379,97	2,12

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	88,06	1,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 284 340,59	1 284 340,59	116,76	18,70
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>20 636,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20 636,84</b>	<b>49 666,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49 666,17</b>	<b>240,67</b>	<b>0,62</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 636,84	0,00	20 636,84	49 666,17	0,00	49 666,17	240,67	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 073 237,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 237,02</b>	<b>1 136 836,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 836,05</b>	<b>105,93</b>	<b>14,11</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	63 014,61	0,00	63 014,61		5,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	584,42	0,00	584,42		0,05

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	1 073 237,02	0,00	1 073 237,02	100,00	94,41
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 059 305,01</b>	<b>1 259 305,01</b>	<b>205 638,87</b>	<b>1 052 358,55</b>	<b>1 257 997,42</b>	<b>99,90</b>	<b>0,28</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>392 017,01</b>	<b>392 017,01</b>	<b>0,00</b>	<b>385 074,69</b>	<b>385 074,69</b>	<b>98,23</b>	<b>30,61</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	262 522,72	262 522,72	97,23	68,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	534,96	534,96		0,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	122 017,01	122 017,01	0,00	122 017,01	122 017,01	100,00	31,69
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>667 288,00</b>	<b>667 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 283,86</b>	<b>667 283,86</b>	<b>100,00</b>	<b>53,04</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	667 288,00	667 288,00	0,00	667 283,86	667 283,86	100,00	100,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>205 638,87</b>	<b>0,00</b>	<b>205 638,87</b>	<b>102,82</b>	<b>16,35</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	200 000,00	0,00	200 000,00	205 638,87	0,00	205 638,87	102,82	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>1 904 324,16</b>	<b>43 844,10</b>	<b>1 948 168,26</b>	<b>1 938 230,60</b>	<b>43 844,10</b>	<b>1 982 074,70</b>	<b>101,74</b>	<b>0,45</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>689 103,00</b>	<b>43 844,10</b>	<b>732 947,10</b>	<b>667 021,59</b>	<b>43 844,10</b>	<b>710 865,69</b>	<b>96,99</b>	<b>35,86</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	688 866,00	0,00	688 866,00	666 524,04	0,00	666 524,04	96,76	93,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 844,10	43 844,10	0,00	43 844,10	43 844,10	100,00	6,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237,00	0,00	237,00	497,55	0,00	497,55	209,94	0,07
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>52 221,16</b>	<b>0,00</b>	<b>52 221,16</b>	<b>35 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 102,00</b>	<b>67,22</b>	<b>1,77</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 448,16	0,00	51 448,16	34 325,76	0,00	34 325,76	66,72	97,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	773,00	0,00	773,00	773,00	0,00	773,00	100,00	2,20

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24		0,01
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>1 236 107,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 107,01</b>	<b>106,29</b>	<b>62,36</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	860 000,00	0,00	860 000,00	888 959,00	0,00	888 959,00	103,37	71,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00	47 812,32	0,00	47 812,32	86,93	3,87
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	250,00	0,00	250,00	8,33	0,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	8 236,00	0,00	8 236,00		0,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	25 755,30	0,00	25 755,30		2,08
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	0,00	170 000,00	130 127,50	0,00	130 127,50	76,55	10,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00		0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 446,18	0,00	1 446,18		0,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 167,53	0,00	10 167,53		0,82

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	97 253,18	0,00	97 253,18	194,51	7,87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	2,02
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>297 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 399,00</b>	<b>296 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 559,00</b>	<b>99,72</b>	<b>0,07</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,22</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	9 552,00	0,00	9 552,00	9 552,00	0,00	9 552,00	100,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>286 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 310,00</b>	<b>285 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 470,00</b>	<b>99,71</b>	<b>96,26</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	286 310,00	0,00	286 310,00	285 470,00	0,00	285 470,00	99,71	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</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	1 537,00	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	100,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 562,00</b>	<b>64 005,00</b>	<b>67 567,00</b>	<b>3 562,00</b>	<b>53 784,43</b>	<b>57 346,43</b>	<b>84,87</b>	<b>0,01</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>42,31</b>	<b>4,80</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	6 500,00	6 500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	42,31	100,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>3 562,00</b>	<b>57 505,00</b>	<b>61 067,00</b>	<b>3 562,00</b>	<b>51 034,43</b>	<b>54 596,43</b>	<b>89,40</b>	<b>95,20</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,00	0,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	100,00	6,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 995,00	27 995,00	0,00	27 994,43	27 994,43	100,00	51,28
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 510,00	29 510,00	0,00	23 040,00	23 040,00	78,08	42,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 573 739,35</b>	<b>11 608 465,16</b>	<b>13 182 204,51</b>	<b>1 381 890,64</b>	<b>11 598 545,14</b>	<b>12 980 435,78</b>	<b>98,47</b>	<b>2,93</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 608 465,16</b>	<b>11 608 465,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 598 545,14</b>	<b>11 598 545,14</b>	<b>99,91</b>	<b>89,35</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 523 585,16	11 523 585,16	0,00	11 514 128,08	11 514 128,08	99,92	99,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 422,06	1 422,06	75,64	0,01
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,65
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	99,94	0,07
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>286 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 285,00</b>	<b>136 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 285,00</b>	<b>47,60</b>	<b>1,05</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101 399,00	0,00	101 399,00	101 399,00	0,00	101 399,00	100,00	74,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 886,00	0,00	34 886,00	34 886,00	0,00	34 886,00	100,00	25,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>82 291,32</b>	<b>0,00</b>	<b>82 291,32</b>	<b>102,86</b>	<b>0,63</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00	81 078,36	0,00	81 078,36	101,35	98,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 212,96	0,00	1 212,96		1,47
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 207 454,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 454,35</b>	<b>1 163 314,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 314,32</b>	<b>96,34</b>	<b>8,96</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 207 454,35	0,00	1 207 454,35	1 163 314,32	0,00	1 163 314,32	96,34	100,00
<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>131 894,72</b>	<b>131 894,72</b>	<b>99,92</b>	<b>0,03</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>131 894,72</b>	<b>131 894,72</b>	<b>99,92</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	132 000,00	132 000,00	0,00	131 894,72	131 894,72	99,92	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>128 303 368,38</b>	<b>16 019 574,00</b>	<b>144 322 942,38</b>	<b>127 795 343,31</b>	<b>16 019 574,00</b>	<b>143 814 917,31</b>	<b>99,65</b>	<b>32,51</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>435 999,28</b>	<b>0,00</b>	<b>435 999,28</b>	<b>145,33</b>	<b>0,30</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	0,00	300 000,00	431 196,22	0,00	431 196,22	143,73	98,90

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 803,06	0,00	4 803,06		1,10
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>50 495 293,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50 495 293,38</b>	<b>50 078 849,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50 078 849,75</b>	<b>99,18</b>	<b>34,82</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 267 293,38	0,00	42 267 293,38	42 250 429,21	0,00	42 250 429,21	99,96	84,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00		0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 237 277,18	0,00	2 237 277,18	82,86	4,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00	5 334 504,68	0,00	5 334 504,68	100,12	10,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00		0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	1 004,00		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	200 000,00	251 968,68	0,00	251 968,68	125,98	0,50

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	75616		<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>11 786 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 786 000,00</b>	<b>11 457 871,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 457 871,09</b>	<b>97,22</b>	<b>7,97</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	5 787 504,75	0,00	5 787 504,75	93,35	50,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	0,00	45 000,00	64 856,61	0,00	64 856,61	144,13	0,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	0,00	11 000,00	16 913,65	0,00	16 913,65	153,76	0,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 401 368,75	0,00	1 401 368,75	82,43	12,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00	299 051,08	0,00	299 051,08	149,53	2,61
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	0,00	10 000,00	6 248,00	0,00	6 248,00	62,48	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	0,00	320 000,00	437 797,00	0,00	437 797,00	136,81	3,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 360 509,14	0,00	3 360 509,14	112,02	29,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	22 284,40	0,00	22 284,40		0,19
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	3 140,00		0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	0,00	300 000,00	58 197,71	0,00	58 197,71	19,40	0,51

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	3 220 548,19	0,00	3 220 548,19	103,22	2,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00	0,00	520 000,00	375 098,74	0,00	375 098,74	72,13	11,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	0,00	600 000,00	721 799,95	0,00	721 799,95	120,30	22,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 453 318,06	0,00	1 453 318,06	111,79	45,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	700 000,00	661 492,60	0,00	661 492,60	94,50	20,54
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 017,00	0,00	8 017,00		0,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	526,84	0,00	526,84		0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00		0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>62 602 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 602 075,00</b>	<b>62 602 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 602 075,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43,53</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 752 785,00	0,00	50 752 785,00	50 752 785,00	0,00	50 752 785,00	100,00	81,07
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 849 290,00	0,00	11 849 290,00	11 849 290,00	0,00	11 849 290,00	100,00	18,93
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>16 019 574,00</b>	<b>16 019 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 019 574,00</b>	<b>16 019 574,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,14</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	13 547 293,00	13 547 293,00	0,00	13 547 293,00	13 547 293,00	100,00	84,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	2 472 281,00	2 472 281,00	0,00	2 472 281,00	2 472 281,00	100,00	15,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 096 118,90</b>	<b>94 248 173,30</b>	<b>180 344 292,20</b>	<b>86 154 560,59</b>	<b>94 248 173,30</b>	<b>180 402 733,89</b>	<b>100,03</b>	<b>40,78</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>54 405 835,00</b>	<b>79 982 002,00</b>	<b>134 387 837,00</b>	<b>54 405 835,00</b>	<b>79 982 002,00</b>	<b>134 387 837,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74,49</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 405 835,00	79 982 002,00	134 387 837,00	54 405 835,00	79 982 002,00	134 387 837,00	100,00	100,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 542 165,00</b>	<b>6 780 251,30</b>	<b>34 322 416,30</b>	<b>27 542 165,00</b>	<b>6 780 251,30</b>	<b>34 322 416,30</b>	<b>100,00</b>	<b>19,03</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 542 165,00	0,00	27 542 165,00	27 542 165,00	0,00	27 542 165,00	100,00	80,25

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 280 251,30	4 280 251,30	0,00	4 280 251,30	4 280 251,30	100,00	12,47
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	7,28
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 113,00</b>	<b>1 352 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 113,00</b>	<b>1 352 113,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,75</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 352 113,00	1 352 113,00	0,00	1 352 113,00	1 352 113,00	100,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 102 717,90</b>	<b>466 000,00</b>	<b>4 568 717,90</b>	<b>4 161 159,59</b>	<b>466 000,00</b>	<b>4 627 159,59</b>	<b>101,28</b>	<b>2,56</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	980 048,78	0,00	980 048,78	98,00	21,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	363 826,00	0,00	363 826,00	426 135,35	0,00	426 135,35	117,13	9,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 083,56	0,00	16 083,56		0,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 402 243,00	466 000,00	2 868 243,00	2 402 243,00	466 000,00	2 868 243,00	100,00	61,99

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	336 648,90	0,00	336 648,90	336 648,90	0,00	336 648,90	100,00	7,28
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>45 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 401,00</b>	<b>45 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 401,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 401,00	0,00	45 401,00	45 401,00	0,00	45 401,00	100,00	100,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>0,00</b>	<b>5 667 807,00</b>	<b>5 667 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 667 807,00</b>	<b>5 667 807,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,14</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 667 807,00	5 667 807,00	0,00	5 667 807,00	5 667 807,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 607 830,83</b>	<b>1 980 191,76</b>	<b>15 588 022,59</b>	<b>13 947 259,60</b>	<b>1 982 016,49</b>	<b>15 929 276,09</b>	<b>102,19</b>	<b>3,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>455 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 141,00</b>	<b>475 839,65</b>	<b>0,00</b>	<b>475 839,65</b>	<b>104,55</b>	<b>2,99</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	349,00	0,00	349,00	455,00	0,00	455,00	130,37	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	343,00	0,00	343,00	424,00	0,00	424,00	123,62	0,09

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	141 811,00	0,00	141 811,00	153 163,42	0,00	153 163,42	108,01	32,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 802,00	0,00	65 802,00	65 084,45	0,00	65 084,45	98,91	13,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 867,00	0,00	150 867,00	150 557,22	0,00	150 557,22	99,79	31,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 685,00	0,00	1 685,00	1 985,44	0,00	1 985,44	117,83	0,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	2,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 284,00	0,00	82 284,00	92 170,12	0,00	92 170,12	112,01	19,37
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 278 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 278 640,00</b>	<b>8 746 807,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 746 807,40</b>	<b>105,66</b>	<b>54,91</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	401 504,00	0,00	401 504,00	357 265,70	0,00	357 265,70	88,98	4,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 260 142,00	0,00	2 260 142,00	2 124 699,64	0,00	2 124 699,64	94,01	24,29
		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	19 183,00	0,00	19 183,00	19 466,52	0,00	19 466,52	101,48	0,22
		0830	Wpływy z usług	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	3 301 503,66	0,00	3 301 503,66	126,74	37,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 006,00	0,00	35 006,00	36 303,50	0,00	36 303,50	103,71	0,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 681,00	0,00	29 681,00	30 895,68	0,00	30 895,68	104,09	0,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 248,00	0,00	1 248,00	1 247,79	0,00	1 247,79	99,98	0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 573,00	0,00	11 573,00	12 087,53	0,00	12 087,53	104,45	0,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 909 303,00	0,00	2 909 303,00	2 857 337,38	0,00	2 857 337,38	98,21	32,67
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>16 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>16 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 244,00</b>	<b>101,06</b>	<b>0,10</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00		1,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 074,00	0,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	100,00	98,95
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>54 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 650,00</b>	<b>54 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 650,00	0,00	54 650,00	54 650,00	0,00	54 650,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17,48</b>		<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48		100,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>304 461,37</b>	<b>304 461,37</b>	<b>0,00</b>	<b>319 419,21</b>	<b>319 419,21</b>	<b>104,91</b>	<b>2,01</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	3 953,00	3 953,00	0,00	4 109,00	4 109,00	103,95	1,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 498,00	1 498,00	105,12	0,47
		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	0,00	102 784,00	102 784,00	0,00	104 756,89	104 756,89	101,92	32,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	447,00	447,00	0,00	447,70	447,70	100,16	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 351,00	35 351,00	0,00	42 739,15	42 739,15	120,90	13,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105 608,77	105 608,77	0,00	107 150,14	107 150,14	101,46	33,55

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 582,05	1 582,05	0,00	1 582,08	1 582,08	100,00	0,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	249,00	249,00	0,00	248,55	248,55	99,82	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 061,55	53 061,55	0,00	56 887,70	56 887,70	107,21	17,81
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 209,68</b>	<b>47 209,68</b>		<b>0,30</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	47 209,68	47 209,68		100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>179 861,00</b>	<b>179 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 282,93</b>	<b>177 282,93</b>	<b>98,57</b>	<b>1,11</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	828,00	828,00	0,00	858,00	858,00	103,62	0,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00	0,00	324,00	324,00	81,00	0,18

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	61 330,00	61 330,00	0,00	63 146,36	63 146,36	102,96	35,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	100,00	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 829,00	23 829,00	0,00	23 425,92	23 425,92	98,31	13,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 281,00	37 281,00	0,00	28 801,36	28 801,36	77,25	16,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 780,00	21 780,00	0,00	22 990,67	22 990,67	105,56	12,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 253,00	34 253,00	0,00	34 885,79	34 885,79	101,85	19,68

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	2 690,83	2 690,83		1,52
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>139 120,98</b>	<b>139 120,98</b>	<b>0,00</b>	<b>148 629,25</b>	<b>148 629,25</b>	<b>106,83</b>	<b>0,93</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	121 640,00	121 640,00	0,00	128 427,32	128 427,32	105,58	86,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,29	2 624,29		1,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 389,28	1 389,28	0,00	1 483,94	1 483,94	106,81	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 991,70	4 991,70	0,00	4 993,70	4 993,70	100,04	3,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	7,40

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 698 243,00</b>	<b>900 493,84</b>	<b>3 598 736,84</b>	<b>2 579 447,91</b>	<b>899 640,94</b>	<b>3 479 088,85</b>	<b>96,68</b>	<b>21,84</b>
		0830	Wpływy z usług	2 273 000,00	714 500,00	2 987 500,00	2 154 609,70	711 995,00	2 866 604,70	95,95	82,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 276,00	185 993,84	251 269,84	64 871,21	187 645,94	252 517,15	100,50	7,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 967,00	0,00	359 967,00	359 967,00	0,00	359 967,00	100,00	10,35
	<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>65 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 901,00</b>	<b>65 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 901,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 901,00	0,00	65 901,00	65 901,00	0,00	65 901,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	585 766,04	30 979,87	616 745,91	578 739,35	30 517,55	609 256,90	98,79	3,82
		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	570 504,73	0,00	570 504,73	564 506,94	0,00	564 506,94	98,95	92,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 261,31	446,96	15 708,27	14 232,41	446,96	14 679,37	93,45	2,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 532,91	30 532,91	0,00	30 070,59	30 070,59	98,49	4,94
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 453 415,79</b>	<b>415 630,70</b>	<b>1 869 046,49</b>	<b>1 429 612,81</b>	<b>349 672,93</b>	<b>1 779 285,74</b>	<b>95,20</b>	<b>11,17</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0900	Wpływy z odsetek 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	29 906,00	0,00	29 906,00	30 196,00	0,00	30 196,00	100,97	1,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 640,85	1 640,85	0,00	1 194,71	1 194,71	72,81	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	24,66		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	15 150,00	100,00	0,85
		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	666 919,93	0,00	666 919,93	665 910,12	0,00	665 910,12	99,85	37,43

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	118 148,42	0,00	118 148,42	118 148,42	0,00	118 148,42	100,00	6,64
		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	31 673,86	0,00	31 673,86	31 673,86	0,00	31 673,86	100,00	1,78

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	22 167,90	0,00	22 167,90	22 167,90	0,00	22 167,90	100,00	1,25
		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	429 766,55	0,00	429 766,55	407 905,69	0,00	407 905,69	94,91	22,93

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	30 410,44	0,00	30 410,44	29 163,47	0,00	29 163,47	95,90	1,64
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	258 540,00	258 540,00	0,00	220 282,98	220 282,98	85,20	12,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 299,85	140 299,85	0,00	113 045,24	113 045,24	80,57	6,35

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2917	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	110 599,33	0,00	110 599,33	110 599,33	0,00	110 599,33	100,00	6,22
		2919	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	13 823,36	0,00	13 823,36	13 823,36	0,00	13 823,36	100,00	0,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 300 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 800,00</b>	<b>3 916 364,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 916 364,68</b>	<b>91,06</b>	<b>0,89</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>4 275 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275 800,00</b>	<b>3 890 232,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890 232,30</b>	<b>90,98</b>	<b>99,33</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	600 000,00	604 054,88	0,00	604 054,88	100,68	15,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	0,00	5 200,00	5 560,14	0,00	5 560,14	106,93	0,14

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 600,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	100,00	0,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	3 260 017,28	0,00	3 260 017,28	89,32	83,80
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749,03</b>		<b>0,07</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	549,03	0,00	549,03		19,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00		80,03
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 383,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23 383,35</b>	<b>93,53</b>	<b>0,60</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	25 000,00	0,00	25 000,00	23 383,35	0,00	23 383,35	93,53	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 466 310,38</b>	<b>13 233 106,00</b>	<b>20 699 416,38</b>	<b>7 484 397,74</b>	<b>13 120 623,30</b>	<b>20 605 021,04</b>	<b>99,54</b>	<b>4,66</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>190 543,00</b>	<b>13 233 106,00</b>	<b>13 423 649,00</b>	<b>283 509,79</b>	<b>13 120 623,30</b>	<b>13 404 133,09</b>	<b>99,85</b>	<b>65,05</b>
		0830	Wpływy z usług	182 300,00	9 051 596,00	9 233 896,00	275 267,54	8 967 435,06	9 242 702,60	100,10	68,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,94	11 525,94		0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 243,00	0,00	8 243,00	8 242,25	0,00	8 242,25	99,99	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 315,00	42 315,00	0,00	22 796,83	22 796,83	53,87	0,17
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 129 195,00	4 129 195,00	0,00	4 108 865,47	4 108 865,47	99,51	30,65
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 706 896,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706 896,64</b>	<b>1 711 730,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 730,72</b>	<b>100,28</b>	<b>8,31</b>
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	38 000,00	42 482,63	0,00	42 482,63	111,80	2,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 333,51	0,00	3 333,51		0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	393,54	0,00	393,54		0,02

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	1 668 896,64	0,00	1 668 896,64	1 665 521,04	0,00	1 665 521,04	99,80	97,30
	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>68 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 696,00</b>	<b>67 867,17</b>	<b>0,00</b>	<b>67 867,17</b>	<b>98,79</b>	<b>0,33</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	171,17	0,00	171,17	17,12	0,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 696,00	0,00	67 696,00	67 696,00	0,00	67 696,00	100,00	99,75
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 206 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 700,00</b>	<b>1 196 190,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 190,47</b>	<b>99,13</b>	<b>5,81</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	5 819,40	0,00	5 819,40	58,19	0,49

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 671,07	0,00	3 671,07	36,71	0,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 186 700,00	0,00	1 186 700,00	1 186 700,00	0,00	1 186 700,00	100,00	99,21
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>862 288,08</b>	<b>0,00</b>	<b>862 288,08</b>	<b>99,69</b>	<b>4,18</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 288,08	0,00	2 288,08	45,76	0,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	100,00	99,73
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 166 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 550,00</b>	<b>1 170 252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 252,31</b>	<b>100,32</b>	<b>5,68</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00	27 250,37	0,00	27 250,37	90,83	2,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 698,00	0,00	9 698,00	16 088,71	0,00	16 088,71	165,90	1,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 602,00	0,00	8 602,00	8 664,27	0,00	8 664,27	100,72	0,74

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	198 233,00	0,00	198 233,00	198 232,42	0,00	198 232,42	100,00	16,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 017,00	0,00	920 017,00	920 016,54	0,00	920 016,54	100,00	78,62
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,00</b>	<b>220,12</b>	<b>0,00</b>	<b>220,12</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221,00	0,00	221,00	220,12	0,00	220,12	99,60	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>381 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 165,00</b>	<b>371 535,68</b>	<b>0,00</b>	<b>371 535,68</b>	<b>97,47</b>	<b>1,80</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00	172 037,36	0,00	172 037,36	95,58	46,30

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	88 700,00	0,00	88 700,00	87 144,16	0,00	87 144,16	98,25	23,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 020,00	0,00	112 020,00	112 020,00	0,00	112 020,00	100,00	30,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	0,00	445,00	334,16	0,00	334,16	75,09	0,09
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 160 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 144,00</b>	<b>1 143 249,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 249,32</b>	<b>98,54</b>	<b>5,55</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00	96 720,27	0,00	96 720,27	87,93	8,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	655,05	0,00	655,05	65,51	0,06

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	4 730,00	0,00	4 730,00	59,13	0,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 041 112,00	0,00	1 041 112,00	1 041 112,00	0,00	1 041 112,00	100,00	91,07
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</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	28 650,00	0,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	100,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 744,74</b>	<b>0,00</b>	<b>691 744,74</b>	<b>648 904,08</b>	<b>0,00</b>	<b>648 904,08</b>	<b>93,81</b>	<b>3,15</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00	297 894,93	0,00	297 894,93	99,30	45,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00	3 418,77	0,00	3 418,77	85,47	0,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 330,00	0,00	8 330,00	8 329,86	0,00	8 329,86	100,00	1,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 360,00	0,00	27 360,00	26 508,90	0,00	26 508,90	96,89	4,09

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 557,00	0,00	172 557,00	134 844,67	0,00	134 844,67	78,15	20,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 493,34	0,00	83 493,34	83 493,34	0,00	83 493,34	100,00	12,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 010,00	0,00	36 010,00	33 054,88	0,00	33 054,88	91,79	5,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 994,40	0,00	59 994,40	59 994,08	0,00	59 994,08	100,00	9,25

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	1 364,65	0,00	1 364,65		0,21
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 118,78</b>	<b>495 262,40</b>	<b>527 381,18</b>	<b>32 118,17</b>	<b>489 325,50</b>	<b>521 443,67</b>	<b>98,87</b>	<b>0,12</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 387,00</b>	<b>15 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 109,00</b>	<b>13 109,00</b>	<b>85,20</b>	<b>2,51</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 387,00	15 387,00	0,00	13 109,00	13 109,00	85,20	100,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 517,00</b>	<b>377 220,40</b>	<b>379 737,40</b>	<b>2 516,39</b>	<b>377 198,50</b>	<b>379 714,89</b>	<b>99,99</b>	<b>72,82</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 517,00	0,00	2 517,00	2 516,39	0,00	2 516,39	99,98	0,66

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	377 016,40	377 016,40	0,00	377 016,40	377 016,40	100,00	99,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	204,00	204,00	0,00	182,10	182,10	89,26	0,05
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 935,00</b>	<b>74 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 298,00</b>	<b>71 298,00</b>	<b>95,15</b>	<b>13,67</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 935,00	74 935,00	0,00	71 298,00	71 298,00	95,15	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 601,78</b>	<b>27 720,00</b>	<b>57 321,78</b>	<b>29 601,78</b>	<b>27 720,00</b>	<b>57 321,78</b>	<b>100,00</b>	<b>10,99</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 552,00	0,00	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	100,00	2,71

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	27 720,00	100,00	48,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 049,78	0,00	28 049,78	28 049,78	0,00	28 049,78	100,00	48,93
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>359 064,15</b>	<b>1 722 630,00</b>	<b>2 081 694,15</b>	<b>227 282,73</b>	<b>1 566 341,29</b>	<b>1 793 624,02</b>	<b>86,16</b>	<b>0,41</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>174 924,00</b>	<b>174 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 905,16</b>	<b>151 905,16</b>	<b>86,84</b>	<b>8,47</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	103 479,00	103 479,00	79,60	68,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 723,00	6 723,00	0,00	7 981,33	7 981,33	118,72	5,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 048,00	11 048,00	0,00	12 578,53	12 578,53	113,85	8,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00	3,32
		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	13,17

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 823,30	2 823,30	133,81	1,86
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,03</b>	<b>0,00</b>	<b>455,03</b>		<b>0,03</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	455,03	0,00	455,03		100,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>29 290,00</b>	<b>29 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 165,36</b>	<b>29 165,36</b>	<b>99,57</b>	<b>1,63</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	17 544,00	17 544,00	0,00	17 544,68	17 544,68	100,00	60,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 239,09	2 239,09	93,30	7,68

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 396,00	8 396,00	0,00	8 396,95	8 396,95	100,01	28,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	950,00	0,00	984,64	984,64	103,65	3,38
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 416,00</b>	<b>1 518 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 270,77</b>	<b>1 385 270,77</b>	<b>91,23</b>	<b>77,23</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	39 286,00	39 286,00	0,00	35 240,14	35 240,14	89,70	2,54
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	1 215 530,63	1 215 530,63	90,51	87,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	136 130,00	136 130,00	0,00	134 500,00	134 500,00	98,80	9,71
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>330 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 775,00</b>	<b>198 538,55</b>	<b>0,00</b>	<b>198 538,55</b>	<b>60,02</b>	<b>11,07</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	0,00	280 000,00	155 584,71	0,00	155 584,71	55,57	78,36

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	50 775,00	0,00	50 775,00	42 953,84	0,00	42 953,84	84,60	21,64
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 289,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28 289,15</b>	<b>28 289,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28 289,15</b>	<b>100,00</b>	<b>1,58</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 289,15	0,00	28 289,15	28 289,15	0,00	28 289,15	100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 676 287,38</b>	<b>584 333,00</b>	<b>22 260 620,38</b>	<b>21 730 139,12</b>	<b>1 014 373,80</b>	<b>22 744 512,92</b>	<b>102,17</b>	<b>5,14</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>123 176,26</b>	<b>0,00</b>	<b>123 176,26</b>	<b>94,75</b>	<b>0,54</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00	24 461,00	0,00	24 461,00	97,84	19,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	0,00	105 000,00	98 715,26	0,00	98 715,26	94,01	80,14
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 607 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 607 063,00</b>	<b>20 503 893,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20 503 893,53</b>	<b>99,50</b>	<b>90,15</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00	19 942,26	0,00	19 942,26	79,77	0,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 000,00	0,00	143 000,00	134 356,79	0,00	134 356,79	93,96	0,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 130 000,00	0,00	20 130 000,00	20 029 932,36	0,00	20 029 932,36	99,50	97,69
		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	127 063,00	0,00	127 063,00	127 061,24	0,00	127 061,24	100,00	0,62

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 000,00	0,00	182 000,00	192 600,88	0,00	192 600,88	105,82	0,94
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>8 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>8 937,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 937,60</b>	<b>100,20</b>	<b>0,04</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	8 920,00	0,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	100,00	99,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60		0,20
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 282,03</b>	<b>0,00</b>	<b>40 282,03</b>	<b>47 324,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47 324,33</b>	<b>117,48</b>	<b>0,21</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 697,68	0,00	6 697,68		14,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00	63,28		0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	299,34	0,00	299,34		0,63

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 282,03	0,00	40 282,03	40 264,03	0,00	40 264,03	99,96	85,08
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>232 335,00</b>	<b>232 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 349,55</b>	<b>237 349,55</b>	<b>102,16</b>	<b>1,04</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	0,00	80,00	80,00	125,00	0,03
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	24 804,22	24 804,22	165,36	10,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 612,56	1 612,56	153,58	0,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	51,00	0,00	50,80	50,80	99,61	0,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	182 550,00	182 550,00	0,00	177 181,97	177 181,97	97,06	74,65
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 620,00	33 620,00	0,00	33 620,00	33 620,00	100,00	14,16
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>351 998,00</b>	<b>351 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 024,25</b>	<b>777 024,25</b>	<b>220,75</b>	<b>3,42</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	31 000,00	31 000,00	0,00	30 682,50	30 682,50	98,98	3,95
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	30 801,50	30 801,50	118,92	3,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	8 947,13	8 947,13	298,24	1,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	96,00	0,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,04
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	286 998,00	286 998,00	0,00	701 468,12	701 468,12	244,42	90,28

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>349 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 400,00</b>	<b>348 187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>348 187,17</b>	<b>99,65</b>	<b>1,53</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	232,68	0,00	232,68	23,27	0,07
		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	348 400,00	0,00	348 400,00	347 954,49	0,00	347 954,49	99,87	99,93
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>359 064,54</b>	<b>0,00</b>	<b>359 064,54</b>	<b>177,75</b>	<b>1,58</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	0,00	130 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	194,62	70,46
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	0,00	72 000,00	93 762,00	0,00	93 762,00	130,23	26,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 288,16	0,00	9 288,16		2,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 723,41	0,00	2 723,41		0,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	290,97	0,00	290,97		0,08
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 622,35</b>	<b>0,00</b>	<b>338 622,35</b>	<b>339 555,69</b>	<b>0,00</b>	<b>339 555,69</b>	<b>100,28</b>	<b>1,49</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	0,00	26,00	744,34	0,00	744,34	2 862,85	0,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	100,00	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00		0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 894,35	0,00	337 894,35	337 894,35	0,00	337 894,35	100,00	99,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 507 107,80</b>	<b>345 000,00</b>	<b>14 852 107,80</b>	<b>14 198 022,15</b>	<b>352 161,70</b>	<b>14 550 183,85</b>	<b>97,97</b>	<b>3,29</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 263 142,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12 263 142,95</b>	<b>11 793 519,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11 793 519,91</b>	<b>96,17</b>	<b>81,05</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 263 142,95	0,00	12 263 142,95	11 793 519,91	0,00	11 793 519,91	96,17	100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</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>100,00</b>	<b>1,37</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>314 552,25</b>	<b>0,00</b>	<b>314 552,25</b>	<b>98,30</b>	<b>2,16</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 000,00	0,00	320 000,00	311 357,37	0,00	311 357,37	97,30	98,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 194,88	0,00	3 194,88		1,02
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>938 600,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>1 283 600,00</b>	<b>957 350,59</b>	<b>352 161,70</b>	<b>1 309 512,29</b>	<b>102,02</b>	<b>9,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 548,72	1 274,36	3 823,08		0,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	938 600,00	345 000,00	1 283 600,00	954 686,36	350 887,34	1 305 573,70	101,71	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	115,51	0,00	115,51		0,01
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>268 852,77</b>	<b>0,00</b>	<b>268 852,77</b>	<b>204 855,47</b>	<b>0,00</b>	<b>204 855,47</b>	<b>76,20</b>	<b>1,41</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	17 013,78	0,00	17 013,78		8,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	18 988,92	0,00	18 988,92		9,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268 852,77	0,00	268 852,77	168 852,77	0,00	168 852,77	62,80	82,43
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 512,08</b>	<b>0,00</b>	<b>516 512,08</b>	<b>727 743,93</b>	<b>0,00</b>	<b>727 743,93</b>	<b>140,90</b>	<b>5,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 493,16	0,00	70 493,16	70 493,16	0,00	70 493,16	100,00	9,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	74 487,26	0,00	74 487,26		10,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 751,12	0,00	14 751,12	14 828,79	0,00	14 828,79	100,53	2,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 680,78	0,00	1 680,78		0,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	98 275,75	0,00	98 275,75		13,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 182,64	0,00	207 182,64	256 395,64	0,00	256 395,64	123,75	35,23

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 885,16	0,00	150 885,16	147 963,56	0,00	147 963,56	98,06	20,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 200,00	0,00	17 200,00	7 778,99	0,00	7 778,99	45,23	1,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	0,00	56 000,00	55 840,00	0,00	55 840,00	99,71	7,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 136 311,28</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 236 311,28</b>	<b>1 136 311,28</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 236 311,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,09</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 136 311,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 311,28</b>	<b>1 136 311,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 311,28</b>	<b>100,00</b>	<b>91,91</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	100,00	1,13
		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	312 262,38	0,00	312 262,38	312 262,38	0,00	312 262,38	100,00	27,48

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	456 385,77	0,00	456 385,77	456 385,77	0,00	456 385,77	100,00	40,16
		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	354 863,13	0,00	354 863,13	354 863,13	0,00	354 863,13	100,00	31,23
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 782 275,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 782 275,07</b>	<b>4 774 830,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 774 830,31</b>	<b>99,84</b>	<b>1,08</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>2 517 101,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517 101,80</b>	<b>99,69</b>	<b>52,72</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	75 000,00	0,00	75 000,00	79 279,09	0,00	79 279,09	105,71	3,15
		0830	Wpływy z usług	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 437 822,71	0,00	2 437 822,71	99,50	96,85
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>297 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 425,00</b>	<b>297 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 425,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,23</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 425,00	0,00	297 425,00	297 425,00	0,00	297 425,00	100,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 959 850,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 850,07</b>	<b>1 960 303,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 303,51</b>	<b>100,02</b>	<b>41,05</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 399 973,91	0,00	1 399 973,91	101,45	71,42
		0830	Wpływy z usług	149 400,00	0,00	149 400,00	149 434,93	0,00	149 434,93	100,02	7,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	0,00	32 000,00	31 863,76	0,00	31 863,76	99,57	1,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 300,06	0,00	103 300,06	56 792,92	0,00	56 792,92	54,98	2,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 150,01	0,00	5 150,01	5 150,01	0,00	5 150,01	100,00	0,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	0,00	290 000,00	317 087,98	0,00	317 087,98	109,34	16,18
			<b>Razem</b>	<b>299 585 646,10</b>	<b>142 869 889,73</b>	<b>442 455 535,83</b>	<b>299 170 324,17</b>	<b>143 175 356,91</b>	<b>442 345 681,08</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13 611,13</b>	<b>12 925,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 925,84</b>	<b>94,97</b>	<b>0,00</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 314,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314,71</b>	<b>65,74</b>	<b>10,17</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 314,71	0,00	1 314,71	65,74	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 611,13</b>	<b>11 611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 611,13</b>	<b>100,00</b>	<b>89,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,07	0,00	64,07	64,07	0,00	64,07	100,00	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	163,60	0,00	163,60	163,60	0,00	163,60	100,00	1,41
		4430	Różne opłaty i składki	11 383,46	0,00	11 383,46	11 383,46	0,00	11 383,46	100,00	98,04
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>431 464,87</b>	<b>0,00</b>	<b>431 464,87</b>	<b>423 520,61</b>	<b>0,00</b>	<b>423 520,61</b>	<b>98,16</b>	<b>0,06</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 464,87</b>	<b>0,00</b>	<b>431 464,87</b>	<b>423 520,61</b>	<b>0,00</b>	<b>423 520,61</b>	<b>98,16</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 877,41	0,00	353 877,41	353 877,41	0,00	353 877,41	100,00	83,56
		4300	Zakup usług pozostałych	77 587,46	0,00	77 587,46	69 643,20	0,00	69 643,20	89,76	16,44
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 132 151,68</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>52 632 151,68</b>	<b>44 034 325,61</b>	<b>0,00</b>	<b>44 034 325,61</b>	<b>83,66</b>	<b>6,24</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 633 752,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18 633 752,22</b>	<b>18 358 024,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 358 024,41</b>	<b>98,52</b>	<b>41,10</b>
		4270	Zakup usług remontowych	506 926,22	0,00	506 926,22	494 017,98	0,00	494 017,98	97,45	2,69

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 111 826,00	0,00	18 111 826,00	17 864 006,43	0,00	17 864 006,43	98,63	97,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	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>15 319 310,24</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>17 819 310,24</b>	<b>12 547 125,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 547 125,44</b>	<b>70,41</b>	<b>28,12</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	176,60	0,00	176,60	88,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	15 801,61	0,00	15 801,61	79,01	0,24
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00	79 762,10	0,00	79 762,10	93,84	0,63
		4270	Zakup usług remontowych	11 269 075,47	0,00	11 269 075,47	11 258 093,01	0,00	11 258 093,01	99,90	89,62
		4300	Zakup usług pozostałych	428 750,00	0,00	428 750,00	397 076,47	0,00	397 076,47	92,61	3,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	0,00	2 750,00	2 159,00	0,00	2 159,00	78,51	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	20,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 534,77	2 500 000,00	6 007 534,77	792 056,65	0,00	792 056,65	13,18	6,31
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 986 061,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 986 061,45</b>	<b>7 820 501,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 820 501,27</b>	<b>78,31</b>	<b>18,56</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 979,00	0,00	348 979,00	347 364,58	0,00	347 364,58	99,54	8,38
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	0,00	149 000,00	148 569,19	0,00	148 569,19	99,71	1,89
		4300	Zakup usług pozostałych	404 325,00	0,00	404 325,00	363 472,18	0,00	363 472,18	89,90	4,64
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	14 800,00	0,00	14 800,00	98,67	0,36
		4580	Pozostałe odsetki	266 489,00	0,00	266 489,00	265 357,70	0,00	265 357,70	99,58	3,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	503 739,00	0,00	503 739,00	503 737,44	0,00	503 737,44	100,00	6,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 273,00	0,00	107 273,00	106 972,51	0,00	106 972,51	99,72	1,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 994 819,45	0,00	7 994 819,45	5 873 792,38	0,00	5 873 792,38	73,47	70,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 149,00	0,00	93 149,00	93 148,26	0,00	93 148,26	100,00	1,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 288,00	0,00	23 288,00	23 287,03	0,00	23 287,03	100,00	0,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	1,93
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 925 000,00</b>	<b>2 549 076,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 549 076,76</b>	<b>87,15</b>	<b>5,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	24 026,49	0,00	24 026,49	30,03	0,94

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00	2 525 050,27	0,00	2 525 050,27	88,75	99,06
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>648 414,92</b>	<b>0,00</b>	<b>648 414,92</b>	<b>98,24</b>	<b>1,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	0,00	660 000,00	648 414,92	0,00	648 414,92	98,24	100,00
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>151 127,77</b>	<b>0,00</b>	<b>151 127,77</b>	<b>150 154,79</b>	<b>0,00</b>	<b>150 154,79</b>	<b>99,36</b>	<b>0,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 527,77	0,00	119 527,77	119 396,52	0,00	119 396,52	99,89	79,65
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00	30 249,05	0,00	30 249,05	97,58	20,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	509,22	0,00	509,22	84,87	0,17
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 456 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 900,00</b>	<b>1 961 028,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 028,02</b>	<b>79,82</b>	<b>4,39</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 900,00	0,00	2 456 900,00	1 961 028,02	0,00	1 961 028,02	79,82	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 678 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 678 820,00</b>	<b>6 450 034,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 450 034,62</b>	<b>96,57</b>	<b>0,92</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00	100,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 669 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 669 320,00</b>	<b>6 440 534,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 440 534,62</b>	<b>96,57</b>	<b>99,86</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00	5 107,00	0,00	5 107,00	98,21	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320,00	0,00	29 320,00	29 319,31	0,00	29 319,31	100,00	0,89

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	124 180,00	0,00	124 180,00	124 168,66	0,00	124 168,66	99,99	3,34
ki	10 620,00	0,00	10 620,00	10 588,54	0,00	10 588,54	99,70	0,16
e	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 271 351,11	0,00	6 271 351,11	96,48	95,53
	<b>6 598 333,76</b>	<b>205 335,00</b>	<b>6 803 668,76</b>	<b>5 166 384,07</b>	<b>149 140,67</b>	<b>5 315 524,74</b>	<b>78,13</b>	<b>0,74</b>
	<b>5 287 696,92</b>	<b>205 335,00</b>	<b>5 493 031,92</b>	<b>3 998 768,29</b>	<b>149 140,67</b>	<b>4 147 908,96</b>	<b>75,51</b>	<b>78,03</b>
	0,00	124 809,62	124 809,62	0,00	92 259,04	92 259,04	73,92	2,22
	0,00	6 098,00	6 098,00	0,00	5 844,78	5 844,78	95,85	0,14
	0,00	21 618,52	21 618,52	0,00	15 217,47	15 217,47	70,39	0,37
	0,00	3 015,86	3 015,86	0,00	2 152,72	2 152,72	71,38	0,05
	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00	0,24
	146 772,92	0,00	146 772,92	119 918,88	0,00	119 918,88	81,70	2,89
	16 136,00	0,00	16 136,00	9 596,97	0,00	9 596,97	59,48	0,23
	1 411,00	0,00	1 411,00	1 394,68,73	0,00	1 394 209,57	96,34	33,61

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00	36 667,54	0,00	36 667,54	81,48	0,88
		4430	Różne opłaty i składki	105 812,00	0,00	105 812,00	101 502,13	0,00	101 502,13	95,93	2,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 788,66	1 788,66	93,40	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	0,00	35 000,00	10 656,75	0,00	10 656,75	30,45	0,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	0,00	11 600,00	11 212,61	0,00	11 212,61	96,66	0,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	920 748,00	0,00	920 748,00	870 748,00	0,00	870 748,00	94,57	20,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	536 490,00	0,00	536 490,00	534 490,00	0,00	534 490,00	99,63	12,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 456,16	14 956,16	7 076,44	7 456,16	14 532,60	97,17	0,35

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	97,55	12,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	400 211,24	0,00	400 211,24	27,79	9,65
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>800 636,84</b>	<b>0,00</b>	<b>800 636,84</b>	<b>685 714,64</b>	<b>0,00</b>	<b>685 714,64</b>	<b>85,65</b>	<b>12,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	2 493,66	0,00	2 493,66	12,47	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00	35 404,98	0,00	35 404,98	29,50	5,16
		4300	Zakup usług pozostałych	660 636,84	0,00	660 636,84	647 816,00	0,00	647 816,00	98,06	94,47
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>481 901,14</b>	<b>0,00</b>	<b>481 901,14</b>	<b>94,49</b>	<b>9,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00	282 301,14	0,00	282 301,14	94,10	58,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	199 600,00	0,00	199 600,00	95,05	41,42
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>356 785,00</b>	<b>2 345 284,93</b>	<b>2 702 069,93</b>	<b>338 695,05</b>	<b>1 817 470,64</b>	<b>2 156 165,69</b>	<b>79,80</b>	<b>0,40</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>288 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 600,00</b>	<b>281 046,99</b>	<b>0,00</b>	<b>281 046,99</b>	<b>97,38</b>	<b>9,83</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	100,00	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	259 100,00	0,00	259 100,00	251 546,99	0,00	251 546,99	97,08	89,50

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 475,41</b>	<b>1 677 475,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 665,26</b>	<b>1 149 665,26</b>	<b>68,54</b>	<b>40,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	661 342,67	661 342,67	0,00	642 398,00	642 398,00	97,14	55,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 860,00	41 860,00	0,00	41 777,42	41 777,42	99,80	3,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121 473,50	121 473,50	0,00	115 676,69	115 676,69	95,23	10,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 066,50	12 066,50	0,00	9 842,91	9 842,91	81,57	0,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	39 042,56	39 042,56	83,07	3,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	30 195,27	30 195,27	94,36	2,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	638 284,24	638 284,24	0,00	162 547,32	162 547,32	25,47	14,14
		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	15 370,00	15 370,00	0,00	15 362,12	15 362,12	99,95	1,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	20,00	20,00	4,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 889,00	10 889,00	54,45	0,95

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
			członkami korpusu służby cywilnej								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18 078,50	18 078,50	0,00	16 118,27	16 118,27	89,16	1,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	65 795,70	65 795,70	99,69	5,72
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>36 000,00</b>	<b>667 288,00</b>	<b>703 288,00</b>	<b>35 997,31</b>	<b>667 283,86</b>	<b>703 281,17</b>	<b>100,00</b>	<b>49,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 408,74	1 408,74	99,98	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 100,00	182 100,00	0,00	182 100,00	182 100,00	100,00	25,89
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	294 516,00	294 516,00	0,00	294 515,70	294 515,70	100,00	41,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 178,00	29 178,00	0,00	29 177,64	29 177,64	100,00	4,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 399,00	84 399,00	0,00	84 398,12	84 398,12	100,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 568,00	7 568,00	0,00	7 567,30	7 567,30	99,99	1,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 386,00	0,00	6 386,00	6 386,00	0,00	6 386,00	100,00	0,91

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,00	43 981,00	47 688,00	3 707,00	43 981,00	47 688,00	100,00	6,78
		4260	Zakup energii	11 098,00	0,00	11 098,00	11 097,05	0,00	11 097,05	99,99	1,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 029,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	100,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 197,00	18 197,00	8 000,00	10 196,79	18 196,79	100,00	2,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 486,00	0,00	3 486,00	3 485,90	0,00	3 485,90	100,00	0,50
		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	0,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	0,00	608,00	607,20	0,00	607,20	99,87	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	541,00	941,00	399,24	541,00	940,24	99,92	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 242,00	9 242,00	0,00	9 241,38	9 241,38	99,99	1,31
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	894,00	894,00	0,00	893,68	893,68	99,96	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	894,00	894,00	0,00	893,68	893,68	99,96	0,13

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 369,00	2 369,00	0,00	2 368,83	2 368,83	99,99	0,34
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>32 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 185,00</b>	<b>21 650,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21 650,75</b>	<b>67,27</b>	<b>0,76</b>
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 589,19	0,00	15 589,19	97,43	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 185,00	0,00	6 185,00	6 061,56	0,00	6 061,56	98,00	28,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>521,52</b>	<b>521,52</b>	<b>0,00</b>	<b>521,52</b>	<b>521,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	521,52	521,52	0,00	521,52	521,52	100,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 254 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 200,00</b>	<b>1 136 677,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 677,97</b>	<b>90,63</b>	<b>0,16</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 254 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 200,00</b>	<b>1 136 677,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 677,97</b>	<b>90,63</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 400,00	0,00	255 400,00	170 239,26	0,00	170 239,26	66,66	14,98
		4300	Zakup usług pozostałych	833 800,00	0,00	833 800,00	802 805,27	0,00	802 805,27	96,28	70,63

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00	163 633,44	0,00	163 633,44	99,17	14,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 380 057,21</b>	<b>176 312,50</b>	<b>29 556 369,71</b>	<b>28 257 120,95</b>	<b>168 836,90</b>	<b>28 425 957,85</b>	<b>96,18</b>	<b>3,97</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 038 556,60</b>	<b>176 312,50</b>	<b>2 214 869,10</b>	<b>1 906 101,99</b>	<b>168 836,90</b>	<b>2 074 938,89</b>	<b>93,68</b>	<b>7,30</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 498,00	146 213,60	1 699 711,60	1 480 832,25	140 080,76	1 620 913,01	95,36	78,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 450,00	7 615,00	121 065,00	100 840,21	7 594,33	108 434,54	89,57	5,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 715,60	16 658,00	294 373,60	241 867,10	15 554,41	257 421,51	87,45	12,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 806,00	1 599,90	36 405,90	23 882,88	1 507,99	25 390,87	69,74	1,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	100,00	0,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 875,00	1 915,00	31 790,00	29 711,03	1 788,66	31 499,69	99,09	1,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	2 311,00	26 111,00	23 556,52	2 310,75	25 867,27	99,07	1,25
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>939 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 300,00</b>	<b>923 693,81</b>	<b>0,00</b>	<b>923 693,81</b>	<b>98,34</b>	<b>3,25</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	769 400,00	0,00	769 400,00	769 296,50	0,00	769 296,50	99,99	83,28

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	442,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 308,00	0,00	39 308,00	32 408,26	0,00	32 408,26	82,45	3,51
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00	6 163,27	0,00	6 163,27	88,05	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	0,00	119 500,00	111 879,50	0,00	111 879,50	93,62	12,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	1 250,00	1 151,28	0,00	1 151,28	92,10	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00	2 353,00	0,00	2 353,00	98,04	0,25
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 105 693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24 105 693,57</b>	<b>23 393 805,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23 393 805,92</b>	<b>97,05</b>	<b>82,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 100,00	0,00	75 100,00	63 183,17	0,00	63 183,17	84,13	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 792 640,00	0,00	16 792 640,00	16 512 818,66	0,00	16 512 818,66	98,33	70,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140 774,00	0,00	1 140 774,00	1 139 929,00	0,00	1 139 929,00	99,93	4,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00	2 847 492,84	0,00	2 847 492,84	95,07	12,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 000,00	0,00	350 000,00	286 485,17	0,00	286 485,17	81,85	1,22

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 700,00	0,00	58 700,00	28 764,00	0,00	28 764,00	49,00	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	75 000,00	60 440,00	0,00	60 440,00	80,59	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 522,00	0,00	372 522,00	370 274,70	0,00	370 274,70	99,40	1,58
		4260	Zakup energii	652 718,16	0,00	652 718,16	637 861,23	0,00	637 861,23	97,72	2,73
		4270	Zakup usług remontowych	29 079,00	0,00	29 079,00	26 267,77	0,00	26 267,77	90,33	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	32 000,00	28 168,00	0,00	28 168,00	88,03	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	329 258,41	0,00	329 258,41	298 882,93	0,00	298 882,93	90,77	1,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 542,00	0,00	53 542,00	52 117,38	0,00	52 117,38	97,34	0,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 600,00	0,00	17 600,00	17 500,92	0,00	17 500,92	99,44	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	28 000,00	23 553,19	0,00	23 553,19	84,12	0,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	934,42	0,00	934,42	31,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 335,00	0,00	19 335,00	19 334,48	0,00	19 334,48	100,00	0,08

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 926,00	0,00	425 926,00	424 404,95	0,00	424 404,95	99,64	1,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 797,00	0,00	61 797,00	61 796,35	0,00	61 796,35	100,00	0,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	0,00	14 500,00	6 660,00	0,00	6 660,00	45,93	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	55 000,00	51 095,24	0,00	51 095,24	92,90	0,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 000,00	0,00	132 000,00	107 134,79	0,00	107 134,79	81,16	0,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00	106 542,87	0,00	106 542,87	76,65	0,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00	124 961,86	0,00	124 961,86	80,10	0,53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 202,00	0,00	97 202,00	97 202,00	0,00	97 202,00	100,00	0,42
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>256 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 925,00</b>	<b>126 938,28</b>	<b>0,00</b>	<b>126 938,28</b>	<b>49,41</b>	<b>0,45</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00	18,12
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	4 500,00	4 460,00	0,00	4 460,00	99,11	3,51
		4300	Zakup usług pozostałych	128 925,00	0,00	128 925,00	90 048,04	0,00	90 048,04	69,85	70,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	220,00	0,00	220,00	22,00	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	9 210,24	0,00	9 210,24	46,05	7,26
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 039 582,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 582,04</b>	<b>1 906 580,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 580,95</b>	<b>93,48</b>	<b>6,71</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	33,33	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	380,00	0,00	380,00	38,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 535,00	0,00	524 535,00	466 116,27	0,00	466 116,27	88,86	24,45
		4220	Zakup środków żywności	44 695,00	0,00	44 695,00	44 079,51	0,00	44 079,51	98,62	2,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 987,04	0,00	1 215 987,04	1 179 822,13	0,00	1 179 822,13	97,03	61,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	2 634,98	0,00	2 634,98	97,59	0,14

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	710,33	0,00	710,33	35,52	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	192 045,00	0,00	192 045,00	191 374,74	0,00	191 374,74	99,65	10,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	15 000,00	14 677,41	0,00	14 677,41	97,85	0,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 579,00	0,00	22 579,00	3 744,58	0,00	3 744,58	16,58	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>297 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 399,00</b>	<b>296 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 559,00</b>	<b>99,72</b>	<b>0,04</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 953,00	0,00	7 953,00	7 953,00	0,00	7 953,00	100,00	83,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	0,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	100,00	14,70

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	100,00	2,04
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>286 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 310,00</b>	<b>285 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 470,00</b>	<b>99,71</b>	<b>96,26</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 580,00	0,00	194 580,00	193 740,00	0,00	193 740,00	99,57	67,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	100,00	18,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 852,85	0,00	8 852,85	8 852,85	0,00	8 852,85	100,00	3,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,20	0,00	921,20	921,20	0,00	921,20	100,00	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 742,59	0,00	14 742,59	14 742,59	0,00	14 742,59	100,00	5,16
		4220	Zakup środków żywności	1 791,46	0,00	1 791,46	1 791,46	0,00	1 791,46	100,00	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13 039,77	0,00	13 039,77	13 039,77	0,00	13 039,77	100,00	4,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,13	0,00	42,13	42,13	0,00	42,13	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	100,00	0,29
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00	100,00	35,39
		4300	Zakup usług pozostałych	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00	993,00	100,00	64,61
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 562,00</b>	<b>64 005,00</b>	<b>67 567,00</b>	<b>3 562,00</b>	<b>53 784,43</b>	<b>57 346,43</b>	<b>84,87</b>	<b>0,01</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>42,31</b>	<b>4,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 150,00	2 150,00	53,75	78,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	600,00	600,00	24,00	21,82
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>3 562,00</b>	<b>57 505,00</b>	<b>61 067,00</b>	<b>3 562,00</b>	<b>51 034,43</b>	<b>54 596,43</b>	<b>89,40</b>	<b>95,20</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	2 898,00	100,00	5,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 217,51	2 217,51	0,00	2 217,51	2 217,51	100,00	4,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,70	210,70	0,00	210,70	210,70	100,00	0,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 910,00	44 910,00	0,00	38 440,00	38 440,00	85,59	70,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,95	725,95	0,00	725,38	725,38	99,92	1,33
		4220	Zakup środków żywności	0,00	542,84	542,84	0,00	542,84	542,84	100,00	0,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 562,00	6 000,00	9 562,00	3 562,00	6 000,00	9 562,00	100,00	17,51
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>3 564,15</b>	<b>70 661,02</b>	<b>74 225,17</b>	<b>97,66</b>	<b>0,02</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	72 000,00	76 000,00	3 564,15	70 661,02	74 225,17	97,66	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	72 000,00	76 000,00	3 564,15	70 661,02	74 225,17	97,66	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 409,35	11 606 585,16	15 696 994,51	3 727 658,55	11 597 123,08	15 324 781,63	97,63	3,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	184 500,00	0,00	184 500,00	184 496,73	0,00	184 496,73	100,00	0,69
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 500,00	0,00	24 500,00	24 496,73	0,00	24 496,73	99,99	13,28
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100,00	86,72
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00	0,20
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 606 585,16	11 606 585,16	0,00	11 597 123,08	11 597 123,08	99,92	86,15

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	368 963,00	368 963,00	0,00	361 409,82	361 409,82	97,95	3,12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	118 912,00	118 912,00	0,00	118 912,00	118 912,00	100,00	1,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 077,00	8 077,00	0,00	8 076,20	8 076,20	99,99	0,07
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 591 184,14	7 591 184,14	0,00	7 591 184,14	7 591 184,14	100,00	65,46
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	331 798,86	331 798,86	0,00	331 798,13	331 798,13	100,00	2,86
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	599 287,00	599 287,00	0,00	599 286,86	599 286,86	100,00	5,17
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	158 466,00	158 466,00	0,00	158 466,00	158 466,00	100,00	1,37

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
			zwolnionym ze służby								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 769,00	22 769,00	0,00	22 768,85	22 768,85	100,00	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	100,00	0,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	1 519 442,16	1 519 442,16	0,00	1 517 699,55	1 517 699,55	99,89	13,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305 041,00	305 041,00	0,00	305 040,46	305 040,46	100,00	2,63
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 699,22	2 699,22	99,97	0,02
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	26 487,00	26 487,00	0,00	26 486,71	26 486,71	100,00	0,23
		4260	Zakup energii	0,00	210 615,00	210 615,00	0,00	210 614,30	210 614,30	100,00	1,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 049,00	26 049,00	0,00	26 048,38	26 048,38	100,00	0,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	73 903,00	73 903,00	0,00	73 903,00	73 903,00	100,00	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 063,00	115 063,00	0,00	115 062,77	115 062,77	100,00	0,99

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 883,00	20 883,00	0,00	20 882,48	20 882,48	100,00	0,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 253,00	18 253,00	0,00	18 252,15	18 252,15	100,00	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 256,76	5 256,76	100,00	0,05
		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	41 880,00	41 880,00	0,00	41 880,00	41 880,00	100,00	0,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00	3 941,30	3 941,30	99,98	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 528,00	21 528,00	0,00	21 528,00	21 528,00	100,00	0,19
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	99,94	0,07
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>675 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 285,00</b>	<b>487 581,95</b>	<b>0,00</b>	<b>487 581,95</b>	<b>72,20</b>	<b>1,81</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	48 000,00	37 952,00	0,00	37 952,00	79,07	7,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00	21 831,50	0,00	21 831,50	80,86	4,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	6 721,37	0,00	6 721,37	67,21	1,38
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	256,82	0,00	256,82	51,36	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	100,00	7,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00	200,00	0,00	200,00	8,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 335,26	0,00	4 335,26	43,35	0,89
		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	540 000,00	0,00	540 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	70,37	77,94
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>21 983,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21 983,17</b>	<b>61,06</b>	<b>0,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,03	0,00	8 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 061,43	0,00	1 061,43	1 061,43	0,00	1 061,43	100,00	4,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	10 489,40	0,00	10 489,40	69,93	47,72

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	811,80	0,00	811,80	81,18	3,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 620,54	0,00	9 620,54	9 620,54	0,00	9 620,54	100,00	43,76
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 824 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 170,00</b>	<b>1 790 546,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790 546,72</b>	<b>98,16</b>	<b>6,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	0,00	31 200,00	31 051,13	0,00	31 051,13	99,52	1,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00	1 271 590,49	0,00	1 271 590,49	98,88	71,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	0,00	73 000,00	72 953,70	0,00	72 953,70	99,94	4,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	0,00	230 000,00	223 959,80	0,00	223 959,80	97,37	12,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00	0,00	30 600,00	29 439,77	0,00	29 439,77	96,21	1,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	59 000,00	54 122,82	0,00	54 122,82	91,73	3,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 759,33	0,00	2 759,33	91,98	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00	15 830,97	0,00	15 830,97	71,96	0,88

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	0,00	24 060,00	24 057,75	0,00	24 057,75	99,99	1,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 300,00	0,00	27 300,00	27 109,91	0,00	27 109,91	99,30	1,51
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	150,00	0,00	150,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	14 875,57	0,00	14 875,57	99,17	0,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00	3 335,48	0,00	3 335,48	95,30	0,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910,00	0,00	18 910,00	18 910,00	0,00	18 910,00	100,00	1,06
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>14 834,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14 834,74</b>	<b>15,29</b>	<b>0,06</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	3 766,31	0,00	3 766,31	37,66	25,39
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	716,77	0,00	716,77	71,68	4,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	10 351,66	0,00	10 351,66	51,76	69,78

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 218 454,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 454,35</b>	<b>1 173 215,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 215,24</b>	<b>96,29</b>	<b>4,36</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 066 720,00	0,00	1 066 720,00	96,10	90,92
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	9 000,00	8 083,92	0,00	8 083,92	89,82	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 817,00	0,00	1 817,00	90,85	0,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 076,77	0,00	2 076,77	2 076,74	0,00	2 076,74	100,00	0,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 260,00	0,00	84 260,00	83 400,00	0,00	83 400,00	98,98	7,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 241,28	0,00	9 241,28	9 241,28	0,00	9 241,28	100,00	0,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 876,30	0,00	1 876,30	1 876,30	0,00	1 876,30	100,00	0,16

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	131 894,72	131 894,72	99,92	0,02
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	131 894,72	131 894,72	99,92	100,00
		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	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 812,50	5 812,50	0,00	5 812,50	5 812,50	100,00	4,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 415,22	5 415,22	0,00	5 315,58	5 315,58	98,16	4,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,73	687,73	0,00	686,09	686,09	99,76	0,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 996,00	24 996,00	99,98	18,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 034,55	1 034,55	0,00	1 034,55	1 034,55	100,00	0,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	30 030,00	100,00	22,77
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	7 646 889,00	0,00	7 646 889,00	92,13	1,07

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	7 646 889,00	0,00	7 646 889,00	92,13	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	0,00	65 000,00	49 380,00	0,00	49 380,00	75,97	0,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 235 000,00	0,00	8 235 000,00	7 597 509,00	0,00	7 597 509,00	92,26	99,35
	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
758			Różne rozliczenia	871 194,18	0,00	871 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	871 194,18	0,00	871 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4810	Rezerwy	871 194,18	0,00	871 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 231 347,45</b>	<b>85 910 313,18</b>	<b>200 141 660,63</b>	<b>111 605 808,94</b>	<b>85 224 548,46</b>	<b>196 830 357,40</b>	<b>98,35</b>	<b>50,58</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 362 278,87</b>	<b>0,00</b>	<b>48 362 278,87</b>	<b>48 299 133,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48 299 133,91</b>	<b>99,87</b>	<b>26,43</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	0,00	910 000,00	908 425,85	0,00	908 425,85	99,83	0,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 302,80	0,00	32 302,80	32 137,45	0,00	32 137,45	99,49	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 718,00	0,00	61 718,00	61 684,48	0,00	61 684,48	99,95	0,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	385 432,62	0,00	385 432,62	385 432,62	0,00	385 432,62	100,00	0,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 136,00	0,00	5 907 136,00	5 895 277,71	0,00	5 895 277,71	99,80	12,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 001,00	0,00	393 001,00	392 997,06	0,00	392 997,06	100,00	0,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 643 613,19	0,00	5 643 613,19	5 641 488,17	0,00	5 641 488,17	99,96	11,80

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536 812,69	0,00	536 812,69	535 820,60	0,00	535 820,60	99,82	1,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00	0,00	32 160,00	31 800,00	0,00	31 800,00	98,88	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 207,00	0,00	315 207,00	315 059,84	0,00	315 059,84	99,95	0,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 164,00	0,00	25 164,00	24 805,58	0,00	24 805,58	98,58	0,05
		4260	Zakup energii	2 057 109,00	0,00	2 057 109,00	2 044 850,06	0,00	2 044 850,06	99,40	4,28
		4270	Zakup usług remontowych	133 802,00	0,00	133 802,00	132 524,25	0,00	132 524,25	99,05	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 605,00	0,00	55 605,00	53 306,00	0,00	53 306,00	95,87	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	281 169,00	0,00	281 169,00	278 695,83	0,00	278 695,83	99,12	0,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800 387,43	0,00	800 387,43	800 367,94	0,00	800 367,94	100,00	1,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 278,00	0,00	31 278,00	30 760,39	0,00	30 760,39	98,35	0,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 066,84	0,00	32 066,84	32 038,44	0,00	32 038,44	99,91	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00	803,39	0,00	803,39	94,52	0,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560 606,00	0,00	1 560 606,00	1 559 530,47	0,00	1 559 530,47	99,93	3,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 771,00	0,00	149 771,00	148 670,33	0,00	148 670,33	99,27	0,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 792,00	0,00	8 792,00	8 321,96	0,00	8 321,96	94,65	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 231,18	0,00	50 231,18	48 237,74	0,00	48 237,74	96,03	0,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 007,00	0,00	343 007,00	343 007,00	0,00	343 007,00	100,00	0,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629 023,02	0,00	629 023,02	628 854,00	0,00	628 854,00	99,97	1,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 885 519,59	0,00	25 885 519,59	25 864 932,50	0,00	25 864 932,50	99,92	54,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 858 602,00	0,00	1 858 602,00	1 858 598,37	0,00	1 858 598,37	100,00	3,89

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 428,88	0,00	185 428,88	184 508,72	0,00	184 508,72	99,50	0,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 473,63	0,00	56 473,63	56 197,16	0,00	56 197,16	99,51	0,12
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 192 372,54</b>	<b>7 192 372,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 179 896,60</b>	<b>7 179 896,60</b>	<b>99,83</b>	<b>3,25</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	2 584 668,40	2 584 668,40	99,68	22,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 189,25	0,00	20 189,25	20 189,25	100,00	0,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	0,00	10 767,60	10 767,60	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00	0,09

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
			sektora finansów publicznych								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 023,79	34 023,79	0,00	34 023,79	34 023,79	100,00	0,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	519 126,00	519 126,00	0,00	519 125,92	519 125,92	100,00	8,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 103,00	30 103,00	0,00	30 102,54	30 102,54	100,00	0,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613 828,56	613 828,56	0,00	613 827,74	613 827,74	100,00	10,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69 392,34	69 392,34	0,00	69 391,54	69 391,54	100,00	1,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 588,00	26 588,00	0,00	26 587,23	26 587,23	100,00	0,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,34

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4260	Zakup energii	0,00	55 261,00	55 261,00	0,00	55 260,51	55 260,51	100,00	0,94
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 243,00	10 243,00	0,00	10 242,34	10 242,34	99,99	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	1 954,62	1 954,62	62,05	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 376,08	1 376,08	82,40	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	2 898,00	2 898,00	69,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	123 664,00	123 664,00	0,00	123 664,00	123 664,00	100,00	2,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 152,04	2 152,04	61,49	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 833 850,00	2 833 850,00	0,00	2 833 849,39	2 833 849,39	100,00	48,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	213 086,00	213 086,00	0,00	213 085,61	213 085,61	100,00	3,63
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>175 943,54</b>	<b>545 644,00</b>	<b>721 587,54</b>	<b>175 847,15</b>	<b>543 444,72</b>	<b>719 291,87</b>	<b>99,68</b>	<b>0,25</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	545 644,00	545 644,00	0,00	543 444,72	543 444,72	99,60	60,71

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 780,33	0,00	24 780,33	24 777,51	0,00	24 777,51	99,99	5,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 108,21	0,00	2 108,21	2 106,69	0,00	2 106,69	99,93	0,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	0,00	6 291,00	6 290,97	0,00	6 290,97	100,00	1,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 348,00	0,00	129 348,00	129 256,65	0,00	129 256,65	99,93	28,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 111,00	0,00	12 111,00	12 110,33	0,00	12 110,33	99,99	2,71
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>34 743 888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34 743 888,40</b>	<b>34 481 502,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34 481 502,69</b>	<b>99,24</b>	<b>15,93</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 675 000,00	0,00	10 675 000,00	10 671 232,00	0,00	10 671 232,00	99,96	18,51
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 455,78	0,00	99 455,78	99 455,78	0,00	99 455,78	100,00	0,17

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 600,30	0,00	99 600,30	98 033,24	0,00	98 033,24	98,43	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 777,00	0,00	41 777,00	41 683,13	0,00	41 683,13	99,78	0,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	137 397,48	0,00	137 397,48	137 397,48	0,00	137 397,48	100,00	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 889,00	0,00	5 810 889,00	5 791 481,02	0,00	5 791 481,02	99,67	20,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 043,00	0,00	372 043,00	372 028,14	0,00	372 028,14	100,00	1,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543 854,82	0,00	2 543 854,82	2 538 986,35	0,00	2 538 986,35	99,81	8,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 386,66	0,00	242 386,66	240 339,86	0,00	240 339,86	99,16	0,83

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 593,00	0,00	6 593,00	6 593,00	0,00	6 593,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 975,00	0,00	30 975,00	30 975,00	0,00	30 975,00	100,00	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 102,00	0,00	192 102,00	191 195,05	0,00	191 195,05	99,53	0,66
		4220	Zakup środków żywności	2 265 142,00	0,00	2 265 142,00	2 069 387,33	0,00	2 069 387,33	91,36	7,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 452,00	0,00	23 452,00	23 138,55	0,00	23 138,55	98,66	0,08
		4260	Zakup energii	802 855,00	0,00	802 855,00	790 098,82	0,00	790 098,82	98,41	2,74
		4270	Zakup usług remontowych	17 017,00	0,00	17 017,00	16 673,65	0,00	16 673,65	97,98	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 402,00	0,00	25 402,00	24 262,00	0,00	24 262,00	95,51	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	148 916,00	0,00	148 916,00	146 367,80	0,00	146 367,80	98,29	0,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00	165 000,00	164 560,10	0,00	164 560,10	99,73	0,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 951,90	0,00	98 951,90	98 822,58	0,00	98 822,58	99,87	0,34

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 844,00	0,00	21 844,00	21 148,99	0,00	21 148,99	96,82	0,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	887,65	0,00	887,65	709,21	0,00	709,21	79,90	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	0,00	65 000,00	64 926,01	0,00	64 926,01	99,89	0,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 797,00	0,00	688 797,00	687 583,41	0,00	687 583,41	99,82	2,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 022,00	0,00	108 022,00	107 482,23	0,00	107 482,23	99,50	0,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 672,04	0,00	15 672,04	14 838,32	0,00	14 838,32	94,68	0,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 607,00	0,00	14 607,00	14 606,00	0,00	14 606,00	99,99	0,05

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 452,00	0,00	16 452,00	16 451,00	0,00	16 451,00	99,99	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 089 683,00	0,00	9 089 683,00	9 087 428,70	0,00	9 087 428,70	99,98	31,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 321,00	0,00	621 321,00	621 302,11	0,00	621 302,11	100,00	2,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 925,49	0,00	5 925,49	5 878,40	0,00	5 878,40	99,21	0,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 667,28	0,00	6 667,28	6 288,22	0,00	6 288,22	94,31	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00	279 949,21	0,00	279 949,21	96,53	0,49
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 903 015,45</b>	<b>5 543,19</b>	<b>1 908 558,64</b>	<b>1 896 890,88</b>	<b>5 543,19</b>	<b>1 902 434,07</b>	<b>99,68</b>	<b>0,68</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	1 322 234,60	0,00	1 322 234,60	99,79	53,58

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 113,55	0,00	12 113,55	12 032,15	0,00	12 032,15	99,33	0,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	0,00	2 691,90	2 691,90	0,00	2 691,90	100,00	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 668,75	4 668,75	0,00	4 668,75	4 668,75	100,00	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 106,00	0,00	91 106,00	91 105,07	0,00	91 105,07	100,00	7,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 546,00	0,00	6 546,00	6 545,01	0,00	6 545,01	99,98	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 078,00	815,18	75 893,18	75 048,43	815,18	75 863,61	99,96	6,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 635,00	59,26	9 694,26	8 130,89	59,26	8 190,15	84,48	0,66

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 411,00	0,00	20 411,00	20 411,00	0,00	20 411,00	100,00	1,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00	95,99	0,00	95,99	24,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 180,00	0,00	326 180,00	324 741,90	0,00	324 741,90	99,56	26,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 854,00	0,00	21 854,00	21 853,94	0,00	21 853,94	100,00	1,77
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>257 342,98</b>	<b>0,00</b>	<b>257 342,98</b>	<b>249 357,49</b>	<b>0,00</b>	<b>249 357,49</b>	<b>96,90</b>	<b>0,07</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	0,00	240 000,00	232 014,51	0,00	232 014,51	96,67	93,04
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do	17 342,98	0,00	17 342,98	17 342,98	0,00	17 342,98	100,00	6,96

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
			sektora finansów publicznych								
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 174 739,82</b>	<b>333 882,98</b>	<b>2 508 622,80</b>	<b>2 170 279,18</b>	<b>333 331,75</b>	<b>2 503 610,93</b>	<b>99,80</b>	<b>1,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	800,00	200,00	600,00	800,00	100,00	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 227,99	2 250,00	29 477,99	27 227,99	2 250,00	29 477,99	100,00	1,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 143,82	45 164,85	323 308,67	277 595,02	45 163,61	322 758,63	99,83	12,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 755,85	4 915,13	27 670,98	22 338,20	4 778,38	27 116,58	98,00	1,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	2 997,31	0,00	2 997,31	99,91	0,12
		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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 495,96	0,00	2 495,96	99,84	0,10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 106,00	12 059,00	100 165,00	88 015,95	12 058,87	100 074,82	99,91	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573,16	400,00	1 973,16	1 275,76	0,00	1 275,76	64,66	0,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 728,00	0,00	4 728,00	4 684,20	0,00	4 684,20	99,07	0,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652 524,00	248 896,00	1 901 420,00	1 649 480,59	248 883,32	1 898 363,91	99,84	75,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 062,00	19 398,00	112 460,00	93 059,02	19 397,57	112 456,59	100,00	4,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	919,00	0,00	919,00	909,18	0,00	909,18	98,93	0,04
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>186 404,99</b>	<b>0,00</b>	<b>186 404,99</b>	<b>93,20</b>	<b>0,05</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	56 804,99	0,00	56 804,99	81,15	30,47
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00	129 600,00	0,00	129 600,00	99,69	69,53
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>34 531 164,31</b>	<b>34 531 164,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34 498 487,96</b>	<b>34 498 487,96</b>	<b>99,91</b>	<b>19,07</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	56 682,96	56 682,96	99,32	0,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	299 155,60	299 155,60	0,00	299 155,60	299 155,60	100,00	0,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 715 430,00	3 715 430,00	0,00	3 714 709,21	3 714 709,21	99,98	10,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	254 494,00	254 494,00	0,00	254 490,76	254 490,76	100,00	0,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 223 058,09	4 223 058,09	0,00	4 222 224,37	4 222 224,37	99,98	12,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	485 861,39	485 861,39	0,00	485 783,36	485 783,36	99,98	1,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,36	500,36	0,00	500,00	500,00	99,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 710,00	61 710,00	0,00	61 609,80	61 609,80	99,84	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 173,91	274 173,91	0,00	267 166,37	267 166,37	97,44	0,77
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 399,64	2 399,64	0,00	2 399,64	2 399,64	100,00	0,01

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	56 939,30	56 939,30	99,89	0,17
		4260	Zakup energii	0,00	1 220 000,41	1 220 000,41	0,00	1 219 797,79	1 219 797,79	99,98	3,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 223,05	54 223,05	0,00	53 202,69	53 202,69	98,12	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29 193,00	29 193,00	0,00	29 189,82	29 189,82	99,99	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	452 173,00	452 173,00	0,00	435 370,43	435 370,43	96,28	1,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 848,00	159 848,00	0,00	159 188,43	159 188,43	99,59	0,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 260,00	14 260,00	0,00	13 894,39	13 894,39	97,44	0,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	1 035,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 602,00	18 602,00	0,00	17 966,82	17 966,82	96,59	0,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 906,00	8 906,00	0,00	8 905,36	8 905,36	99,99	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 115 519,00	1 115 519,00	0,00	1 115 243,03	1 115 243,03	99,98	3,23
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 217,00	2 217,00	0,00	2 196,00	2 196,00	99,05	0,01

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	1 396,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 845,00	70 845,00	0,00	70 802,90	70 802,90	99,94	0,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 746,70	17 746,70	0,00	16 947,70	16 947,70	95,50	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49 789,32	49 789,32	0,00	49 685,80	49 685,80	99,79	0,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 208,00	43 208,00	0,00	42 288,38	42 288,38	97,87	0,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 475,00	60 475,00	0,00	60 315,80	60 315,80	99,74	0,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 348 514,84	20 348 514,84	0,00	20 348 100,92	20 348 100,92	100,00	58,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 405 689,00	1 405 689,00	0,00	1 405 666,14	1 405 666,14	100,00	4,07

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 489,00	20 489,00	0,00	19 716,49	19 716,49	96,23	0,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 010,00	6 010,00	0,00	5 746,70	5 746,70	95,62	0,02
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 345,95</b>	<b>1 845 345,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 920,57</b>	<b>1 813 920,57</b>	<b>98,30</b>	<b>0,50</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	1 812 574,62	1 812 574,62	98,30	99,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00	0,07
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 739,37</b>	<b>2 179 739,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 398,57</b>	<b>2 174 398,57</b>	<b>99,75</b>	<b>1,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 706,02	2 706,02	99,96	0,12

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 362,41	18 362,41	0,00	18 362,41	18 362,41	100,00	0,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	389 236,00	389 236,00	0,00	389 236,00	389 236,00	100,00	17,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 681,00	29 681,00	0,00	29 680,39	29 680,39	100,00	1,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277 202,45	277 202,45	0,00	277 202,45	277 202,45	100,00	12,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30 780,11	30 780,11	0,00	30 779,06	30 779,06	100,00	1,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	22 727,43	22 727,43	98,81	1,05
		4260	Zakup energii	0,00	136 377,00	136 377,00	0,00	136 376,40	136 376,40	100,00	6,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 785,18	1 785,18	91,50	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	2 996,68	2 996,68	96,51	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 428,00	22 428,00	0,00	18 743,06	18 743,06	83,57	0,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 426,00	7 426,00	0,00	7 426,00	7 426,00	100,00	0,34

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 370,36	1 370,36	78,94	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	72 729,00	72 729,00	0,00	72 728,43	72 728,43	100,00	3,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 246,00	7 246,00	0,00	7 158,00	7 158,00	98,79	0,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 004,40	3 004,40	0,00	2 815,13	2 815,13	93,70	0,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 657,09	2 657,09	99,74	0,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 278,00	5 278,00	0,00	4 914,27	4 914,27	93,11	0,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 047 501,00	1 047 501,00	0,00	1 047 501,00	1 047 501,00	100,00	48,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	96 139,00	96 139,00	0,00	96 137,61	96 137,61	100,00	4,42

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 095,60	1 095,60	92,38	0,05
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>27 327 995,19</b>	<b>27 327 995,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27 257 588,12</b>	<b>27 257 588,12</b>	<b>99,74</b>	<b>14,42</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	2 300 853,28	2 300 853,28	99,95	4,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 805,45	0,00	14 634,60	14 634,60	98,85	0,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 843,30	0,00	18 803,26	18 803,26	99,79	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 167,31	47 167,31	0,00	45 167,60	45 167,60	95,76	0,17

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	212 079,03	212 079,03	0,00	212 079,03	212 079,03	100,00	0,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 861 763,00	2 861 763,00	0,00	2 861 290,59	2 861 290,59	99,98	10,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	199 169,00	199 169,00	0,00	199 167,03	199 167,03	100,00	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 142 696,95	3 142 696,95	0,00	3 128 700,59	3 128 700,59	99,55	11,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346 633,47	346 633,47	0,00	345 826,75	345 826,75	99,77	1,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	406,00	406,00	0,00	406,00	406,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 192,00	168 192,00	0,00	168 088,24	168 088,24	99,94	0,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 993,99	8 993,99	99,93	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	754 187,00	754 187,00	0,00	728 435,17	728 435,17	96,59	2,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	91 563,00	91 563,00	0,00	91 558,02	91 558,02	99,99	0,35

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 882,00	20 882,00	0,00	19 832,00	19 832,00	94,97	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 219,00	95 219,00	0,00	94 751,05	94 751,05	99,51	0,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 680,00	61 680,00	0,00	61 679,05	61 679,05	100,00	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 893,00	16 893,00	0,00	16 609,67	16 609,67	98,32	0,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 228,00	9 228,00	0,00	9 007,47	9 007,47	97,61	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	789 011,00	789 011,00	0,00	787 921,18	787 921,18	99,86	3,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 559,00	46 559,00	0,00	46 493,41	46 493,41	99,86	0,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 837,08	1 837,08	0,00	1 837,08	1 837,08	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 304,00	2 304,00	95,84	0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
			członkami korpusu służby cywilnej								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45 268,99	45 268,99	0,00	44 484,00	44 484,00	98,27	0,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	13 950,00	100,00	0,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 289,00	36 289,00	0,00	36 088,20	36 088,20	99,45	0,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 985 644,61	14 985 644,61	0,00	14 964 205,76	14 964 205,76	99,86	57,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 021 191,00	1 021 191,00	0,00	1 021 189,46	1 021 189,46	100,00	3,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 763,00	9 763,00	0,00	9 561,64	9 561,64	97,94	0,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027 651,50</b>	<b>3 027 651,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021 498,08</b>	<b>3 021 498,08</b>	<b>99,80</b>	<b>1,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 056,00	3 056,00	97,02	0,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 258,71	21 258,71	0,00	21 258,71	21 258,71	100,00	0,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	318 709,00	318 709,00	0,00	314 919,83	314 919,83	98,81	10,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 479,03	18 479,03	99,99	0,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	405 400,71	405 400,71	0,00	404 747,16	404 747,16	99,84	13,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45 067,08	45 067,08	0,00	45 066,11	45 066,11	100,00	1,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 052,00	31 052,00	0,00	30 378,56	30 378,56	97,83	1,01
		4260	Zakup energii	0,00	57 604,00	57 604,00	0,00	57 604,00	57 604,00	100,00	1,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	4 685,67	4 685,67	89,25	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	79 332,00	79 332,00	0,00	79 332,00	79 332,00	100,00	2,63

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 629,27	3 629,27	90,73	0,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 913 096,00	1 913 096,00	0,00	1 913 090,54	1 913 090,54	100,00	63,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	123 902,00	123 902,00	0,00	123 901,20	123 901,20	100,00	4,10
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046 721,52</b>	<b>3 046 721,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 029 655,42</b>	<b>3 029 655,42</b>	<b>99,44</b>	<b>1,67</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7 150,00	7 150,00	47,67	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 065,33	9 065,33	99,62	0,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00	0,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	512 217,00	512 217,00	0,00	511 416,69	511 416,69	99,84	16,90

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 384,84	32 384,84	99,95	1,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351 267,41	351 267,41	0,00	348 246,00	348 246,00	99,14	11,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37 806,37	37 806,37	0,00	37 669,62	37 669,62	99,64	1,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	35 134,00	35 134,00	0,00	34 961,00	34 961,00	99,51	1,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 585,90	17 585,90	99,92	0,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 926,28	81 926,28	0,00	81 912,97	81 912,97	99,98	2,71
		4260	Zakup energii	0,00	154 104,28	154 104,28	0,00	154 103,80	154 103,80	100,00	5,09
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 493,39	3 493,39	99,81	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 041,00	3 041,00	99,70	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 790,00	80 790,00	0,00	78 037,26	78 037,26	96,59	2,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 008,84	4 008,84	96,60	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	0,00	22,50	22,50	75,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,07

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	82 450,00	82 450,00	0,00	82 136,50	82 136,50	99,62	2,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 766,00	5 766,00	0,00	5 760,00	5 760,00	99,90	0,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 983,76	1 983,76	0,00	1 784,11	1 784,11	89,94	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 485 126,42	1 485 126,42	0,00	1 483 565,48	1 483 565,48	99,89	49,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	109 857,00	109 857,00	0,00	109 847,19	109 847,19	99,99	3,63
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>310 007,00</b>	<b>334 746,00</b>	<b>644 753,00</b>	<b>248 050,47</b>	<b>244 334,80</b>	<b>492 385,27</b>	<b>76,37</b>	<b>0,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 943,00	11 000,00	36 943,00	25 929,60	10 995,84	36 925,44	99,95	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	74 029,00	106 199,00	180 228,00	36 284,00	38 666,13	74 950,13	41,59	15,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	6 700,00	6 665,40	0,00	6 665,40	99,48	1,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 335,00	217 547,00	420 882,00	179 171,47	194 672,83	373 844,30	88,82	75,93

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 270 672,40</b>	<b>1 924 960,30</b>	<b>7 195 632,70</b>	<b>5 134 616,91</b>	<b>1 914 542,78</b>	<b>7 049 159,69</b>	<b>97,96</b>	<b>3,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 949,00	3 555,00	17 504,00	13 921,12	3 554,93	17 476,05	99,84	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 580,00	797 320,00	2 685 900,00	1 885 769,67	795 959,70	2 681 729,37	99,84	38,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 655,00	58 058,18	175 713,18	117 651,06	58 057,83	175 708,89	100,00	2,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 428,00	131 249,00	454 677,00	316 021,43	130 992,01	447 013,44	98,31	6,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 547,00	8 820,00	40 367,00	30 925,71	8 808,44	39 734,15	98,43	0,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 967,40	19 844,00	526 811,40	506 424,87	19 840,28	526 265,15	99,90	7,47
		4220	Zakup środków żywności	2 273 000,00	714 500,00	2 987 500,00	2 152 437,73	705 880,81	2 858 318,54	95,68	40,55
		4260	Zakup energii	1 027,00	132 714,82	133 741,82	1 026,07	132 609,74	133 635,81	99,92	1,90
		4270	Zakup usług remontowych	11 270,00	3 400,00	14 670,00	10 764,80	3 384,75	14 149,55	96,45	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 014,30	19 014,30	1 020,90	15 970,15	16 991,05	89,36	0,24

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 393,14	1 393,14	99,94	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 038,00	25 684,00	90 722,00	63 699,91	25 684,00	89 383,91	98,53	1,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00	0,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 778,00	0,00	4 778,00	4 520,90	0,00	4 520,90	94,62	0,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	100,00	0,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 333,00	0,00	2 333,00	2 332,74	0,00	2 332,74	99,99	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,21

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	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	5 315 844,61	0,00	5 315 844,61	5 283 355,09	0,00	5 283 355,09	99,39	1,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	4 408 944,94	0,00	4 408 944,94	99,30	72,70
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 138,16	0,00	66 138,16	66 138,16	0,00	66 138,16	100,00	1,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	26 919,00	0,00	26 919,00	26 919,00	0,00	26 919,00	100,00	0,44

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
			sektora finansów publicznych								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 056,27	0,00	10 056,27	10 056,27	0,00	10 056,27	100,00	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	100,00	2,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 465,00	0,00	5 465,00	5 464,22	0,00	5 464,22	99,99	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 834,82	0,00	103 834,82	103 398,38	0,00	103 398,38	99,58	3,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 746,36	0,00	10 746,36	10 566,98	0,00	10 566,98	98,33	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00	849,45	0,00	849,45	99,94	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,48	0,00	2 999,48	99,98	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 965,00	0,00	29 965,00	29 957,65	0,00	29 957,65	99,98	0,99

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 038,00	0,00	515 038,00	514 729,35	0,00	514 729,35	99,94	16,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 032,00	0,00	31 032,00	31 031,21	0,00	31 031,21	100,00	1,02
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 683 094,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 683 094,10</b>	<b>7 651 333,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7 651 333,94</b>	<b>99,59</b>	<b>4,16</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000,00	0,00	268 000,00	261 929,54	0,00	261 929,54	97,73	1,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 784,39	0,00	78 784,39	78 784,39	0,00	78 784,39	100,00	1,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 577,00	0,00	370 577,00	370 545,21	0,00	370 545,21	99,99	4,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 976,00	0,00	23 976,00	23 974,47	0,00	23 974,47	99,99	0,32

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 130,03	0,00	1 001 130,03	998 054,09	0,00	998 054,09	99,69	13,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 839,70	0,00	105 839,70	103 119,19	0,00	103 119,19	97,43	1,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00	0,00	18 700,00	18 699,99	0,00	18 699,99	100,00	0,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 614,00	0,00	204 614,00	204 579,71	0,00	204 579,71	99,98	2,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 519,98	0,00	11 519,98	9 549,89	0,00	9 549,89	82,90	0,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 222 805,00	0,00	5 222 805,00	5 204 952,99	0,00	5 204 952,99	99,66	69,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 148,00	0,00	377 148,00	377 144,47	0,00	377 144,47	100,00	5,01
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	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	1 867 994,80	1 867 994,80	0,00	1 857 085,80	1 857 085,80	99,42	0,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 623 988,59	1 623 988,59	99,94	77,90

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 349,00	30 349,00	0,00	29 844,88	29 844,88	98,34	2,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 476,08	2 476,08	83,82	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,99	2 999,99	100,00	0,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 639,39	10 639,39	96,72	1,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	2 933,00	100,00	0,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	969,00	969,00	0,00	507,63	507,63	52,39	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	179 510,00	179 510,00	0,00	171 460,70	171 460,70	95,52	16,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 896,00	6 896,00	0,00	6 851,74	6 851,74	99,36	0,66

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>585 766,04</b>	<b>30 979,87</b>	<b>616 745,91</b>	<b>578 739,35</b>	<b>30 517,55</b>	<b>609 256,90</b>	<b>98,79</b>	<b>0,33</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 952,07	4 530,24	16 482,31	9 089,06	4 277,76	13 366,82	81,10	1,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	552 904,14	25 700,38	578 604,52	549 769,36	25 490,54	575 259,90	99,42	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 648,52	302,29	5 950,81	5 648,52	302,29	5 950,81	100,00	0,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 110,22	442,54	15 552,76	14 081,32	442,54	14 523,86	93,38	2,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151,09	4,42	155,51	151,09	4,42	155,51	100,00	0,01
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 248 754,24</b>	<b>1 715 571,66</b>	<b>8 964 325,90</b>	<b>5 250 296,89</b>	<b>1 320 302,55</b>	<b>6 570 599,44</b>	<b>73,30</b>	<b>2,52</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	290 741,87	0,00	290 741,87	290 741,87	0,00	290 741,87	100,00	3,19
		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	48 837,26	0,00	48 837,26	48 837,26	0,00	48 837,26	100,00	0,54

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	959 138,78	0,00	959 138,78	959 138,78	0,00	959 138,78	100,00	10,53
		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	123 100,05	0,00	123 100,05	123 100,05	0,00	123 100,05	100,00	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 251,00	125 530,00	241 781,00	114 457,00	122 330,00	236 787,00	97,93	5,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	584,20	584,20	35,41	0,01
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 666,80	0,00	18 666,80	13 435,80	0,00	13 435,80	71,98	0,29
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 249,38	0,00	3 249,38	3 249,38	0,00	3 249,38	100,00	0,07

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	605,62	0,00	605,62	605,62	0,00	605,62	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	86 200,00	159 600,00	245 800,00	59 200,00	159 600,00	218 800,00	89,02	3,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 177,55	31 177,55	0,00	30 780,00	30 780,00	98,72	0,52
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	0,00	360,00	314,47	0,00	314,47	87,35	0,01
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	0,00	90,00	78,63	0,00	78,63	87,37	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 625,06	0,00	9 625,06	9 625,06	0,00	9 625,06	100,00	0,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,94	0,00	974,94	974,94	0,00	974,94	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 107,00	29 394,27	43 501,27	14 103,82	27 208,40	41 312,22	94,97	0,57
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,51	0,00	1 063,51	703,17	0,00	703,17	66,12	0,02
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,08	0,00	607,08	601,25	0,00	601,25	99,04	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 922,91	0,00	15 922,91	11 584,44	0,00	11 584,44	72,75	0,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,11	0,00	930,11	699,69	0,00	699,69	75,23	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	3 949,89	5 860,89	1 249,50	2 773,48	4 022,98	68,64	0,05
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,80	0,00	83,80	29,30	0,00	29,30	34,96	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,50	0,00	8,50	7,33	0,00	7,33	86,24	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 115,69	0,00	2 115,69	1 240,03	0,00	1 240,03	58,61	0,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,63	0,00	117,63	71,97	0,00	71,97	61,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	176 806,55	195 846,55	15 842,00	159 985,55	175 827,55	89,78	3,51
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	100,00	0,12
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	37 846,50	0,00	37 846,50	1 722,99	0,00	1 722,99	4,55	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 061,63	40 377,51	82 439,14	4 017,08	6 271,38	10 288,46	12,48	0,18
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	31 634,58	0,00	31 634,58	5 957,84	0,00	5 957,84	18,83	0,13
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	28 913,43	0,00	28 913,43	7 589,68	0,00	7 589,68	26,25	0,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 377,14	0,00	35 377,14	35 377,14	0,00	35 377,14	100,00	0,78

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,68	0,00	3 005,68	3 005,68	0,00	3 005,68	100,00	0,07
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00	5 309,77	295,80	5 605,57	62,28	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	10 320,00	11 320,00	0,00	5 791,95	5 791,95	51,17	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533 488,22	540 906,39	2 074 394,61	448 662,17	268 300,30	716 962,47	34,56	9,43
		4301	Zakup usług pozostałych	931 158,26	0,00	931 158,26	736 728,69	0,00	736 728,69	79,12	16,17
		4302	Zakup usług pozostałych	210 558,79	0,00	210 558,79	195 418,70	0,00	195 418,70	92,81	4,29
		4307	Zakup usług pozostałych	298 969,41	0,00	298 969,41	280 948,73	0,00	280 948,73	93,97	6,17
		4309	Zakup usług pozostałych	57 172,44	0,00	57 172,44	51 212,13	0,00	51 212,13	89,57	1,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 072,60	2 533,76	10 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	263 000,00	5 000,00	268 000,00	230 143,48	0,00	230 143,48	85,87	2,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	100,00	0,05
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	112 512,65	0,00	112 512,65	103 207,24	0,00	103 207,24	91,73	2,27

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	18 042,03	0,00	18 042,03	17 935,28	0,00	17 935,28	99,41	0,39
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 710,39	0,00	2 710,39	2 710,39	0,00	2 710,39	100,00	0,06
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	505,14	0,00	505,14	505,14	0,00	505,14	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	123 920,50	155 308,50	279 229,00	123 920,50	155 308,40	279 228,90	100,00	3,07
		4431	Różne opłaty i składki	10 951,69	0,00	10 951,69	8 146,69	0,00	8 146,69	74,39	0,18
		4437	Różne opłaty i składki	2 688,13	0,00	2 688,13	2 688,13	0,00	2 688,13	100,00	0,06
		4439	Różne opłaty i składki	495,11	0,00	495,11	495,11	0,00	495,11	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 696,00	296 435,00	664 131,00	367 696,00	296 408,00	664 104,00	100,00	7,29
		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	29 906,00	0,00	29 906,00	29 906,00	0,00	29 906,00	100,00	0,33
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 300,82	0,00	260 300,82	251 427,89	0,00	251 427,89	96,59	5,52

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 276,56	0,00	63 276,56	62 856,98	0,00	62 856,98	99,34	1,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	1 582,24	2 467,24	37,50	665,09	702,59	28,48	0,01
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,05	0,00	122,05	22,05	0,00	22,05	18,07	0,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,86	0,00	528,86	67,25	0,00	67,25	12,72	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,66	0,00	29,66	4,14	0,00	4,14	13,96	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	84 000,00	162 000,00	78 000,00	84 000,00	162 000,00	100,00	1,78
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 930,00	0,00	2 930,00	903,43	0,00	903,43	30,83	0,02
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245,00	0,00	245,00	225,86	0,00	225,86	92,19	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 010,82	0,00	74 010,82	57 825,70	0,00	57 825,70	78,13	1,27
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 043,16	0,00	4 043,16	3 097,79	0,00	3 097,79	76,62	0,07

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 500,00	0,00	642 500,00	214 184,38	0,00	214 184,38	33,34	2,35
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	100,00	2,61
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 834 078,16</b>	<b>670,00</b>	<b>8 834 748,16</b>	<b>7 976 775,71</b>	<b>55,80</b>	<b>7 976 831,51</b>	<b>90,29</b>	<b>2,07</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>6 093 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 093 800,00</b>	<b>5 987 732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 987 732,90</b>	<b>98,26</b>	<b>78,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	9 704,99	0,00	9 704,99	97,05	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00	3 476 797,44	0,00	3 476 797,44	99,76	59,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 562,99	0,00	205 562,99	205 562,99	0,00	205 562,99	100,00	3,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	0,00	585 000,00	581 281,71	0,00	581 281,71	99,36	9,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	0,00	64 000,00	63 201,19	0,00	63 201,19	98,75	1,08

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00	4 630,08	0,00	4 630,08	56,46	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	0,00	45 800,00	45 768,38	0,00	45 768,38	99,93	0,78
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	280 000,00	0,00	280 000,00	273 702,78	0,00	273 702,78	97,75	4,69
		4260	Zakup energii	104 596,40	0,00	104 596,40	93 079,33	0,00	93 079,33	88,99	1,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 583,00	0,00	2 583,00	51,66	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	0,00	21 000,00	15 215,40	0,00	15 215,40	72,45	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	0,00	885 000,00	848 474,26	0,00	848 474,26	95,87	14,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00	3 467,91	0,00	3 467,91	61,93	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00	4 989,93	0,00	4 989,93	55,44	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 840,61	0,00	60 840,61	60 840,61	0,00	60 840,61	100,00	1,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	700,00	0,00	700,00	58,33	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	0,00	318 000,00	297 732,90	0,00	297 732,90	93,63	2,55

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	4 500,00	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>
		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>2 643 778,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 778,16</b>	<b>1 947 659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 659,46</b>	<b>73,67</b>	<b>20,70</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	140 000,00	0,00	140 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	96,43	4,40
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	304 000,00	0,00	304 000,00	297 150,29	0,00	297 150,29	97,75	9,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	25,00	0,01

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 351,00	0,00	618 351,00	607 808,59	0,00	607 808,59	98,30	39,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 752,00	0,00	33 752,00	33 567,20	0,00	33 567,20	99,45	2,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 692,00	0,00	113 692,00	105 269,17	0,00	105 269,17	92,59	6,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00	0,00	15 220,00	9 797,78	0,00	9 797,78	64,37	0,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	404 439,00	0,00	404 439,00	359 287,32	0,00	359 287,32	88,84	14,21
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	0,00	3 800,00	3 797,52	0,00	3 797,52	99,93	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 550,00	0,00	61 550,00	52 029,68	0,00	52 029,68	84,53	3,08
		4220	Zakup środków żywności	28 198,00	0,00	28 198,00	26 274,56	0,00	26 274,56	93,18	1,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 058,00	0,00	7 058,00	6 892,45	0,00	6 892,45	97,65	0,45
		4260	Zakup energii	40 570,00	0,00	40 570,00	20 883,53	0,00	20 883,53	51,48	1,36
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	765,00	0,00	765,00	45,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	797 987,16	0,00	797 987,16	226 337,17	0,00	226 337,17	28,36	11,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00	0,00	7 270,00	5 751,27	0,00	5 751,27	79,11	0,38

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 361,60	0,00	1 361,60	90,77	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	650,00	491,00	0,00	491,00	75,54	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 281,00	0,00	26 281,00	26 280,29	0,00	26 280,29	100,00	1,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 860,00	0,00	14 860,00	14 832,00	0,00	14 832,00	99,81	0,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	4 300,00	0,00	4 300,00	43,00	0,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	8 827,00	0,00	8 827,00	88,27	0,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	856,04	0,00	856,04	85,60	0,06

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	670,00	670,00	0,00	55,80	55,80	8,33	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	670,00	670,00	0,00	55,80	55,80	8,33	100,00
	85195		Pozostała działalność	91 500,00	0,00	91 500,00	41 383,35	0,00	41 383,35	45,23	0,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00	0,00	66 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	27,07	27,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00	0,00	3 659,00	3 424,29	0,00	3 424,29	93,59	10,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	0,00	389,00	231,06	0,00	231,06	59,40	0,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00	0,00	20 952,00	19 728,00	0,00	19 728,00	94,16	60,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 603 012,98</b>	<b>13 161 106,00</b>	<b>34 764 118,98</b>	<b>20 973 638,35</b>	<b>13 039 751,42</b>	<b>34 013 389,77</b>	<b>97,84</b>	<b>9,17</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 895 171,00	13 161 106,00	16 056 277,00	2 874 887,06	13 039 751,42	15 914 638,48	99,12	47,79

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 375,00	161 057,00	479 432,00	307 413,82	161 057,00	468 470,82	97,71	1,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 337,01	15 337,01	98,95	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 270,00	8 964 899,00	9 852 169,00	887 270,00	8 932 896,31	9 820 166,31	99,68	62,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	618 391,00	618 391,00	0,00	618 390,38	618 390,38	100,00	3,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 137,00	1 348 325,00	1 711 462,00	363 137,00	1 326 801,02	1 689 938,02	98,74	10,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	118 026,00	168 026,00	50 000,00	114 711,20	164 711,20	98,03	1,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	214 000,00	294 000,00	79 329,99	213 246,86	292 576,85	99,52	1,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	109 657,00	209 657,00	100 000,00	87 032,66	187 032,66	89,21	1,19
		4220	Zakup środków żywności	107 430,00	565 000,00	672 430,00	107 430,00	541 812,91	649 242,91	96,55	4,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	59 786,04	59 786,04	94,90	0,38

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4260	Zakup energii	84 640,00	405 000,00	489 640,00	84 640,00	400 540,39	485 180,39	99,09	3,09
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	5 605,00	89 105,00	83 500,00	5 600,79	89 100,79	100,00	0,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 303,00	18 303,00	99,47	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	76 393,00	158 000,00	234 393,00	76 393,00	149 777,89	226 170,89	96,49	1,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	718 943,00	0,00	718 943,00	710 290,25	0,00	710 290,25	98,80	4,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 142,97	10 142,97	96,60	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	860,50	860,50	86,05	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 709,00	28 709,00	0,00	28 709,00	28 709,00	100,00	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 983,00	313 963,00	338 946,00	24 983,00	313 963,00	338 946,00	100,00	2,16
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	7 880,00	100,00	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	95,00	595,00	500,00	95,00	595,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 298,98	3 298,98	97,69	0,02

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	388,00	388,00	0,00	387,77	387,77	99,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 522,00	9 522,00	0,00	9 522,00	9 522,00	100,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 475,57	13 475,57	98,36	0,09
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7 112,00	7 112,00	0,00	6 123,17	6 123,17	86,10	0,04
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 821 801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 821 801,64</b>	<b>2 740 267,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 267,62</b>	<b>97,11</b>	<b>8,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 127,30	0,00	2 127,30	2 125,39	0,00	2 125,39	99,91	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 408,44	0,00	1 433 408,44	1 403 083,80	0,00	1 403 083,80	97,88	51,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 221,00	0,00	88 221,00	88 218,29	0,00	88 218,29	100,00	3,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 298,33	0,00	294 298,33	282 409,37	0,00	282 409,37	95,96	10,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 790,00	0,00	27 790,00	25 868,14	0,00	25 868,14	93,08	0,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 406,00	0,00	214 406,00	212 995,49	0,00	212 995,49	99,34	7,77

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 820,17	0,00	134 820,17	134 775,25	0,00	134 775,25	99,97	4,92
		4220	Zakup środków żywności	89 347,70	0,00	89 347,70	82 104,39	0,00	82 104,39	91,89	3,00
		4260	Zakup energii	120 852,00	0,00	120 852,00	117 516,83	0,00	117 516,83	97,24	4,29
		4270	Zakup usług remontowych	7 489,00	0,00	7 489,00	7 487,69	0,00	7 487,69	99,98	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 689,00	0,00	2 689,00	2 364,00	0,00	2 364,00	87,91	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	278 508,00	0,00	278 508,00	258 465,50	0,00	258 465,50	92,80	9,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 110,00	0,00	9 110,00	8 008,41	0,00	8 008,41	87,91	0,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	0,00	43 000,00	42 837,30	0,00	42 837,30	99,62	1,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	277,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 389,00	0,00	5 389,00	5 192,50	0,00	5 192,50	96,35	0,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 867,00	0,00	43 867,00	42 485,10	0,00	42 485,10	96,85	1,55
		4480	Podatek od nieruchomości	4 048,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	100,00	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 872,00	0,00	8 872,00	7 881,60	0,00	7 881,60	88,84	0,29

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 281,70	0,00	12 281,70	11 463,70	0,00	11 463,70	93,34	0,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	659,87	0,00	659,87	65,99	0,02
	<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>93 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 246,00</b>	<b>89 246,70</b>	<b>0,00</b>	<b>89 246,70</b>	<b>95,71</b>	<b>0,27</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	1 000,00	171,17	0,00	171,17	17,12	0,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 246,00	0,00	92 246,00	89 075,53	0,00	89 075,53	96,56	99,90
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 725 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 800,00</b>	<b>1 710 502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 502,48</b>	<b>99,11</b>	<b>5,21</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	10 000,00	3 371,07	0,00	3 371,07	33,71	0,10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 199,00	0,00	1 653 199,00	1 644 530,41	0,00	1 644 530,41	99,48	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	62 601,00	0,00	62 601,00	62 601,00	0,00	62 601,00	100,00	3,66
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 621 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 439,00</b>	<b>1 544 342,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 342,41</b>	<b>95,25</b>	<b>2,35</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 621 439,00	0,00	1 621 439,00	1 544 342,41	0,00	1 544 342,41	95,25	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 000,00</b>	<b>866 496,32</b>	<b>0,00</b>	<b>866 496,32</b>	<b>99,37</b>	<b>2,64</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00	2 288,08	0,00	2 288,08	45,76	0,13
		3110	Świadczenia społeczne	867 000,00	0,00	867 000,00	864 208,24	0,00	864 208,24	99,68	99,87
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 863 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 863 550,00</b>	<b>5 816 592,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5 816 592,83</b>	<b>99,20</b>	<b>17,73</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 209,00	0,00	15 209,00	15 208,37	0,00	15 208,37	100,00	0,26
		3110	Świadczenia społeczne	247 107,00	0,00	247 107,00	247 105,62	0,00	247 105,62	100,00	4,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 279,00	0,00	3 992 279,00	3 965 072,48	0,00	3 965 072,48	99,32	68,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 717,00	0,00	291 717,00	291 715,82	0,00	291 715,82	100,00	5,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 110,00	0,00	689 110,00	682 843,60	0,00	682 843,60	99,09	11,74

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 533,00	0,00	62 533,00	61 646,69	0,00	61 646,69	98,58	1,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 808,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	100,00	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 872,00	0,00	123 872,00	123 617,17	0,00	123 617,17	99,79	2,13
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	2 865,04	0,00	2 865,04	95,50	0,05
		4260	Zakup energii	81 500,00	0,00	81 500,00	80 882,35	0,00	80 882,35	99,24	1,39
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	5 428,73	0,00	5 428,73	67,86	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 370,00	0,00	7 370,00	92,13	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00	140 154,38	0,00	140 154,38	96,66	2,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	0,00	19 500,00	18 918,66	0,00	18 918,66	97,02	0,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	291,80	0,00	291,80	29,18	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	0,00	9 700,00	9 182,80	0,00	9 182,80	94,67	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 019,00	0,00	117 019,00	116 240,49	0,00	116 240,49	99,33	2,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 537,00	0,00	6 537,00	6 537,00	0,00	6 537,00	100,00	0,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 959,00	0,00	16 959,00	16 747,20	0,00	16 747,20	98,75	0,29

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	9 995,73	0,00	9 995,73	99,96	0,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00	2 460,90	0,00	2 460,90	82,03	0,04
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>512 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 271,00</b>	<b>505 836,59</b>	<b>0,00</b>	<b>505 836,59</b>	<b>98,74</b>	<b>1,54</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 507,00	0,00	327 507,00	326 606,77	0,00	326 606,77	99,73	64,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 585,00	0,00	21 585,00	21 584,24	0,00	21 584,24	100,00	4,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 030,00	0,00	61 030,00	60 976,17	0,00	60 976,17	99,91	12,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	0,00	4 650,00	4 649,81	0,00	4 649,81	100,00	0,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 452,00	0,00	19 452,00	18 162,50	0,00	18 162,50	93,37	3,59

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 679,00	0,00	9 679,00	9 678,27	0,00	9 678,27	99,99	1,91
		4260	Zakup energii	16 589,00	0,00	16 589,00	14 170,76	0,00	14 170,76	85,42	2,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 171,00	0,00	30 171,00	28 638,80	0,00	28 638,80	94,92	5,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 815,00	0,00	2 815,00	2 628,36	0,00	2 628,36	93,37	0,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 658,00	0,00	8 658,00	8 606,76	0,00	8 606,76	99,41	1,70
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 781,00	0,00	7 781,00	7 780,65	0,00	7 780,65	100,00	1,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,00	0,00	854,00	853,50	0,00	853,50	99,94	0,17
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 597 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 720,00</b>	<b>1 587 893,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 893,46</b>	<b>99,38</b>	<b>4,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 993,00	0,00	2 993,00	2 992,18	0,00	2 992,18	99,97	0,19

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 872,00	0,00	1 137 872,00	1 133 961,16	0,00	1 133 961,16	99,66	71,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 764,00	0,00	74 764,00	74 763,23	0,00	74 763,23	100,00	4,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 973,00	0,00	203 973,00	202 222,17	0,00	202 222,17	99,14	12,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 226,00	0,00	16 226,00	15 765,47	0,00	15 765,47	97,16	0,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 530,00	0,00	118 530,00	114 880,20	0,00	114 880,20	96,92	7,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	0,00	2 482,00	2 481,09	0,00	2 481,09	99,96	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	409,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	0,00	310,00	297,50	0,00	297,50	95,97	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 561,00	0,00	36 561,00	36 560,11	0,00	36 560,11	100,00	2,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	1 461,35	0,00	1 461,35	97,42	0,09
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 587 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 144,00</b>	<b>1 552 440,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 440,21</b>	<b>97,81</b>	<b>4,73</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	8 000,00	4 219,00	0,00	4 219,00	52,74	0,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 144,00	0,00	1 579 144,00	1 548 221,21	0,00	1 548 221,21	98,04	99,86
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 650,00	0,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	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>49 259,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49 259,21</b>	<b>32,84</b>	<b>0,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00	34 371,75	0,00	34 371,75	98,21	69,78
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00	14 887,46	0,00	14 887,46	99,25	30,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 834 220,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 220,34</b>	<b>1 607 223,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 607 223,46</b>	<b>87,62</b>	<b>4,39</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 370,00	0,00	94 370,00	75 938,00	0,00	75 938,00	80,47	2,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	954,46	0,00	954,46	23,86	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	80 336,00	0,00	80 336,00	76 588,26	0,00	76 588,26	95,33	5,32

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 062,28	0,00	83 062,28	83 062,28	0,00	83 062,28	100,00	5,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 258,00	0,00	647 258,00	618 264,68	0,00	618 264,68	95,52	42,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 334,00	0,00	41 334,00	41 333,63	0,00	41 333,63	100,00	2,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 981,00	0,00	102 981,00	95 634,17	0,00	95 634,17	92,87	6,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 760,00	0,00	12 760,00	9 991,80	0,00	9 991,80	78,31	0,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 441,00	0,00	27 441,00	24 900,91	0,00	24 900,91	90,74	1,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 820,00	0,00	54 820,00	46 480,04	0,00	46 480,04	84,79	3,16
		4220	Zakup środków żywności	163 980,00	0,00	163 980,00	110 274,25	0,00	110 274,25	67,25	7,31
		4260	Zakup energii	82 000,00	0,00	82 000,00	74 785,82	0,00	74 785,82	91,20	5,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	631,09	0,00	631,09	12,62	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	560,00	0,00	560,00	28,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	373 250,00	0,00	373 250,00	293 179,43	0,00	293 179,43	78,55	12,97

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,06	0,00	431,06	431,06	0,00	431,06	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	0,00	2 650,00	1 248,40	0,00	1 248,40	47,11	0,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	0,00	7 100,00	7 048,56	0,00	7 048,56	99,28	0,49
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 147,00	0,00	45 147,00	44 990,63	0,00	44 990,63	99,65	2,15
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00	150,00	0,00	150,00	8,33	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	775,99	0,00	775,99	77,60	0,05
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>405 933,78</b>	<b>2 670 207,40</b>	<b>3 076 141,18</b>	<b>375 180,48</b>	<b>2 664 292,40</b>	<b>3 039 472,88</b>	<b>98,81</b>	<b>0,52</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>169 254,00</b>	<b>15 387,00</b>	<b>184 641,00</b>	<b>167 143,57</b>	<b>13 109,00</b>	<b>180 252,57</b>	<b>97,62</b>	<b>4,88</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 254,00	15 387,00	184 641,00	167 143,57	13 109,00	180 252,57	97,62	100,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>136 517,00</b>	<b>377 016,40</b>	<b>513 533,40</b>	<b>107 875,77</b>	<b>377 016,40</b>	<b>484 892,17</b>	<b>94,42</b>	<b>26,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	1 440,00	720,00	720,00	1 440,00	100,00	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	187 809,00	216 809,00	23 055,73	187 809,00	210 864,73	97,26	43,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,00	12 000,00	15 453,00	3 452,43	12 000,00	15 452,43	100,00	3,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,00	34 459,00	39 863,00	4 353,05	34 459,00	38 812,05	97,36	8,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	4 861,40	5 622,40	611,92	4 861,40	5 473,32	97,35	1,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 000,00	38 000,00	5 652,00	28 000,00	33 652,00	88,56	6,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	18 337,00	19 343,00	1 005,84	18 337,00	19 342,84	100,00	3,99

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4260	Zakup energii	28 255,00	0,00	28 255,00	23 632,50	0,00	23 632,50	83,64	4,87
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	100,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	100,00	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	34 158,00	90 830,00	124 988,00	22 239,64	90 830,00	113 069,64	90,46	23,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 313,58	0,00	1 313,58	87,57	0,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 165,00	0,00	11 165,00	11 163,51	0,00	11 163,51	99,99	2,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	80,60	0,00	80,60	16,12	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	0,00	5 366,00	5 365,97	0,00	5 365,97	100,00	1,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	100,00	0,89
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 935,00</b>	<b>74 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 298,00</b>	<b>71 298,00</b>	<b>95,15</b>	<b>3,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 220,00	51 220,00	0,00	48 635,24	48 635,24	94,95	68,21

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 522,00	7 522,00	0,00	7 141,49	7 141,49	94,94	10,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,00	241,00	0,00	223,46	223,46	92,72	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 876,41	9 876,41	98,76	13,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	100,00	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 102,00	5 102,00	0,00	4 571,40	4 571,40	89,60	6,41
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175 149,00</b>	<b>2 175 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175 149,00</b>	<b>2 175 149,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58,85</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 175 149,00	2 175 149,00	0,00	2 175 149,00	2 175 149,00	100,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 162,78</b>	<b>27 720,00</b>	<b>127 882,78</b>	<b>100 161,14</b>	<b>27 720,00</b>	<b>127 881,14</b>	<b>100,00</b>	<b>6,17</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	27 720,00	55 220,00	27 500,00	27 720,00	55 220,00	100,00	36,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,65	0,00	43,65	43,65	0,00	43,65	100,00	0,04

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	6,13	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	5 250,00	5 249,92	0,00	5 249,92	100,00	4,60
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	999,17	0,00	999,17	99,92	0,88
		4300	Zakup usług pozostałych	64 561,00	0,00	64 561,00	64 560,27	0,00	64 560,27	100,00	56,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 233,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	100,00	1,08
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	100,00	0,28
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 112 540,75</b>	<b>9 684 563,71</b>	<b>10 797 104,46</b>	<b>960 061,61</b>	<b>9 481 844,75</b>	<b>10 441 906,36</b>	<b>96,71</b>	<b>2,78</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 879,86</b>	<b>1 038 879,86</b>	<b>0,00</b>	<b>999 426,48</b>	<b>999 426,48</b>	<b>96,20</b>	<b>10,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 945,90	2 945,90	99,32	0,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 173,75	4 173,75	0,00	4 173,75	4 173,75	100,00	0,42

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 552,00	170 552,00	0,00	170 551,14	170 551,14	100,00	17,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 399,00	8 399,00	0,00	8 392,44	8 392,44	99,92	0,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 881,23	109 881,23	0,00	109 872,29	109 872,29	99,99	10,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 908,38	8 908,38	0,00	8 362,92	8 362,92	93,88	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	103 479,00	103 479,00	79,60	10,35
		4260	Zakup energii	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 499,89	55 499,89	100,00	5,55
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 582,34	3 582,34	89,56	0,36
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	5 982,99	5 982,99	99,72	0,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 457,92	1 457,92	99,18	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 885,00	30 885,00	0,00	30 885,00	30 885,00	100,00	3,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	0,00	10 514,00	10 514,00	0,00	10 513,20	10 513,20	99,99	1,05

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
			samorządu terytorialnego								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 037,50	3 037,50	0,00	330,20	330,20	10,87	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	451 510,00	451 510,00	0,00	442 318,89	442 318,89	97,96	44,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	30 483,00	30 483,00	0,00	30 478,61	30 478,61	99,99	3,05
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>697 906,60</b>	<b>64 229,00</b>	<b>762 135,60</b>	<b>693 190,71</b>	<b>63 784,67</b>	<b>756 975,38</b>	<b>99,32</b>	<b>4,73</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 000,00	0,00	571 000,00	566 918,48	0,00	566 918,48	99,29	60,23
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 847,96	0,00	5 847,96	5 847,96	0,00	5 847,96	100,00	0,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,25	0,00	1 046,25	1 046,25	0,00	1 046,25	100,00	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 253,00	0,00	41 253,00	41 253,00	0,00	41 253,00	100,00	8,77

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	0,00	3 450,00	3 449,64	0,00	3 449,64	99,99	0,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,50	9 206,00	22 560,50	13 354,50	9 176,05	22 530,55	99,87	4,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,89	1 227,00	2 822,89	1 592,64	1 221,61	2 814,25	99,69	0,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 774,00	0,00	3 774,00	3 773,66	0,00	3 773,66	99,99	0,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	0,00	117,88	117,88	98,23	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 084,00	46 594,00	99 678,00	52 858,44	46 190,41	99 048,85	99,37	21,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 501,00	7 082,00	10 583,00	3 096,14	7 078,72	10 174,86	96,14	2,16
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 029 619,45</b>	<b>3 029 619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027 973,00</b>	<b>3 027 973,00</b>	<b>99,95</b>	<b>28,78</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	317 506,47	317 506,47	99,53	5,54

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80	0,00	5 317,00	5 317,00	98,76	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 788,52	1 788,52	99,97	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00	0,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	238 307,00	238 307,00	0,00	238 306,97	238 306,97	100,00	8,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 148,00	23 148,00	0,00	23 147,85	23 147,85	100,00	0,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337 038,24	337 038,24	0,00	337 038,12	337 038,12	100,00	11,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37 288,15	37 288,15	0,00	37 278,75	37 278,75	99,97	1,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 645,00	9 645,00	0,00	9 645,00	9 645,00	100,00	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	13 898,50	13 898,50	100,00	0,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 927,00	5 927,00	0,00	5 926,88	5 926,88	100,00	0,21

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4260	Zakup energii	0,00	80 189,00	80 189,00	0,00	80 184,88	80 184,88	99,99	2,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 078,00	9 078,00	0,00	9 077,40	9 077,40	99,99	0,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 899,00	29 899,00	0,00	29 855,40	29 855,40	99,85	1,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 311,63	24 311,63	0,00	24 311,63	24 311,63	100,00	0,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 885,26	3 885,26	99,83	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	89 257,00	89 257,00	0,00	89 256,13	89 256,13	100,00	3,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	3 888,00	100,00	0,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	100,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 143,26	7 143,26	0,00	7 134,17	7 134,17	99,87	0,25

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00	0,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 722,50	2 722,50	0,00	2 722,50	2 722,50	100,00	0,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 625 669,00	1 625 669,00	0,00	1 625 659,65	1 625 659,65	100,00	56,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	125 864,00	125 864,00	0,00	125 863,05	125 863,05	100,00	4,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 744,87	1 744,87	0,00	1 744,87	1 744,87	100,00	0,06
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 447 430,65</b>	<b>5 457 430,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 291 752,98</b>	<b>5 291 752,98</b>	<b>96,96</b>	<b>53,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 706,00	11 706,00	0,00	11 697,14	11 697,14	99,92	0,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 277,96	27 277,96	0,00	27 277,96	27 277,96	100,00	0,52

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 017 776,00	1 017 776,00	0,00	1 011 507,97	1 011 507,97	99,38	19,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	67 787,00	67 787,00	0,00	67 720,87	67 720,87	99,90	1,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452 278,16	452 278,16	0,00	452 278,16	452 278,16	100,00	8,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47 554,94	47 554,94	0,00	47 222,93	47 222,93	99,30	0,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 615,00	174 615,00	0,00	174 102,60	174 102,60	99,71	3,29
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 330 860,00	1 330 860,00	0,00	1 195 361,71	1 195 361,71	89,82	22,59
		4260	Zakup energii	0,00	352 820,00	352 820,00	0,00	352 819,14	352 819,14	100,00	6,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	126 440,00	126 440,00	0,00	119 264,33	119 264,33	94,32	2,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	2 550,50	2 550,50	78,48	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 207,00	54 207,00	0,00	50 555,26	50 555,26	93,26	0,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 497,07	3 497,07	93,65	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 870,83	1 870,83	98,10	0,04

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	116 676,00	116 676,00	0,00	116 674,89	116 674,89	100,00	2,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 864,00	34 864,00	0,00	34 863,60	34 863,60	100,00	0,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 128,59	4 128,59	0,00	2 941,69	2 941,69	71,25	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 512 687,00	1 512 687,00	0,00	1 512 687,00	1 512 687,00	100,00	28,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	106 862,00	106 862,00	0,00	106 859,33	106 859,33	100,00	2,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>375 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 775,00</b>	<b>238 054,75</b>	<b>0,00</b>	<b>238 054,75</b>	<b>63,35</b>	<b>2,35</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	312 000,00	0,00	312 000,00	188 900,91	0,00	188 900,91	60,55	80,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 775,00	0,00	63 775,00	49 153,84	0,00	49 153,84	77,07	19,37
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>414,00</b>	<b>29 758,00</b>	<b>30 172,00</b>	<b>383,00</b>	<b>26 068,87</b>	<b>26 451,87</b>	<b>87,67</b>	<b>0,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	995,81	995,81	99,58	3,76

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	1 624,00	1 624,00	37,59	6,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	24 438,00	24 852,00	383,00	23 449,06	23 832,06	95,90	90,10
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 445,15</b>	<b>74 646,75</b>	<b>103 091,90</b>	<b>28 433,15</b>	<b>72 838,75</b>	<b>101 271,90</b>	<b>98,23</b>	<b>0,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	11 159,00	11 315,00	144,00	9 464,00	9 608,00	84,91	13,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 289,15	0,00	28 289,15	28 289,15	0,00	28 289,15	100,00	40,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	1 287,00	100,00	0,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	0,00	183,75	183,75	100,00	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 404,50	54 404,50	0,00	54 404,00	54 404,00	100,00	39,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	5,39
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 159 633,07</b>	<b>3 985 172,00</b>	<b>30 144 805,07</b>	<b>25 828 979,14</b>	<b>3 815 187,90</b>	<b>29 644 167,04</b>	<b>98,34</b>	<b>7,99</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>123 176,26</b>	<b>0,00</b>	<b>123 176,26</b>	<b>94,75</b>	<b>0,22</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 000,00	0,00	105 000,00	98 715,26	0,00	98 715,26	94,01	80,14
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00	24 461,00	0,00	24 461,00	97,84	19,86
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 661 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 661 552,00</b>	<b>20 521 152,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20 521 152,26</b>	<b>99,32</b>	<b>71,56</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	143 000,00	0,00	143 000,00	133 574,02	0,00	133 574,02	93,41	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 984 502,00	0,00	17 984 502,00	17 889 721,94	0,00	17 889 721,94	99,47	87,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 555,00	0,00	558 555,00	543 494,41	0,00	543 494,41	97,30	2,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 079,00	0,00	43 079,00	43 077,99	0,00	43 077,99	100,00	0,21

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 494,00	0,00	1 798 494,00	1 788 337,85	0,00	1 788 337,85	99,44	8,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 598,00	0,00	11 598,00	8 945,50	0,00	8 945,50	77,13	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 028,00	0,00	16 028,00	16 027,01	0,00	16 027,01	99,99	0,08
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	9 724,06	0,00	9 724,06	88,40	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	44 172,57	0,00	44 172,57	98,16	0,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,55	0,00	1 500,55	75,03	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	1 050,00	1 049,20	0,00	1 049,20	99,92	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 097,00	0,00	15 097,00	15 096,25	0,00	15 096,25	100,00	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 243,00	0,00	1 243,00	941,85	0,00	941,85	75,77	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00	19 942,26	0,00	19 942,26	79,77	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	179,00	0,00	179,00	13,32	0,00	13,32	7,44	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 654,00	0,00	1 654,00	1 653,30	0,00	1 653,30	99,96	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	0,00	915,00	722,18	0,00	722,18	78,93	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>8 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	0,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	100,00	96,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00	3,92
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>539 449,16</b>	<b>0,00</b>	<b>539 449,16</b>	<b>493 857,92</b>	<b>0,00</b>	<b>493 857,92</b>	<b>91,55</b>	<b>1,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	100,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 952,05	0,00	418 952,05	389 441,03	0,00	389 441,03	92,96	78,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 990,00	0,00	16 990,00	16 958,24	0,00	16 958,24	99,81	3,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 999,19	0,00	71 999,19	66 560,40	0,00	66 560,40	92,45	13,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 704,79	0,00	7 704,79	5 695,37	0,00	5 695,37	73,92	1,15

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	0,00	711,00	710,94	0,00	710,94	99,99	0,14
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	75,10	0,00	75,10	1,07	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 791,13	0,00	4 791,13	3 125,44	0,00	3 125,44	65,23	0,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	0,00	1 280,00	1 270,84	0,00	1 270,84	99,28	0,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 741,00	0,00	8 741,00	8 740,56	0,00	8 740,56	99,99	1,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	100,00	0,05
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024 264,00</b>	<b>2 024 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 304,47</b>	<b>1 877 304,47</b>	<b>92,74</b>	<b>6,08</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51,00	51,00	0,00	50,80	50,80	99,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	720,00	720,00	72,00	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	990 244,00	990 244,00	0,00	985 832,56	985 832,56	99,55	56,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	325 294,00	325 294,00	0,00	301 274,84	301 274,84	92,62	17,33

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 462,00	20 462,00	0,00	20 461,16	20 461,16	100,00	1,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 806,61	89 806,61	0,00	82 373,43	82 373,43	91,72	4,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 152,63	9 152,63	0,00	7 653,23	7 653,23	83,62	0,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	198 465,76	198 465,76	0,00	174 122,40	174 122,40	87,73	10,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 485,00	9 485,00	0,00	9 484,80	9 484,80	100,00	0,55
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	0,00	90,00	90,00	22,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 938,00	5 938,00	0,00	5 770,33	5 770,33	97,18	0,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	277 612,12	277 612,12	77,11	7,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	873,46	873,46	58,23	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	197,00	197,00	98,50	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,02

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 729,00	8 729,00	0,00	8 728,64	8 728,64	100,00	0,50
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	0,00	27,94	27,94	55,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 124,60	1 124,60	70,91	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	507,16	507,16	50,72	0,03
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>408 000,00</b>	<b>1 960 908,00</b>	<b>2 368 908,00</b>	<b>367 764,38</b>	<b>1 937 883,43</b>	<b>2 305 647,81</b>	<b>97,33</b>	<b>7,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	156 318,73	156 318,73	99,57	7,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	973 498,00	973 498,00	0,00	972 679,99	972 679,99	99,92	45,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	61 769,00	61 769,00	0,00	61 754,09	61 754,09	99,98	2,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176 648,00	176 648,00	0,00	175 755,78	175 755,78	99,49	8,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 944,00	18 944,00	0,00	18 239,66	18 239,66	96,28	0,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	12 283,30	12 283,30	92,36	0,58

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 176,00	119 176,00	0,00	116 529,88	116 529,88	97,78	5,49
		4220	Zakup środków żywności	0,00	137 481,00	137 481,00	0,00	132 355,79	132 355,79	96,27	6,24
		4260	Zakup energii	0,00	118 015,00	118 015,00	0,00	111 962,06	111 962,06	94,87	5,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 296,00	1 296,00	64,80	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	1 370,00	1 370,00	62,27	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 945,00	116 945,00	0,00	114 814,63	114 814,63	98,18	5,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	0,00	408 000,00	367 764,38	0,00	367 764,38	90,14	8,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 520,38	3 520,38	90,27	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	2 173,11	2 173,11	67,91	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 039,00	8 039,00	0,00	8 039,00	8 039,00	100,00	0,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 619,00	28 619,00	0,00	28 618,50	28 618,50	100,00	1,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 399,00	17 399,00	0,00	17 398,40	17 398,40	100,00	0,82

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 774,13	2 774,13	99,97	0,13
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>349 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 400,00</b>	<b>348 187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>348 187,17</b>	<b>99,65</b>	<b>1,22</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	1 000,00	232,68	0,00	232,68	23,27	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	348 400,00	0,00	348 400,00	347 954,49	0,00	347 954,49	99,87	99,97
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 844 319,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 319,56</b>	<b>1 777 873,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 873,50</b>	<b>96,40</b>	<b>5,96</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	561,56	0,00	561,56	561,56	0,00	561,56	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	0,00	5 260,00	5 258,50	0,00	5 258,50	99,97	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 096,00	0,00	1 047 096,00	1 046 890,36	0,00	1 046 890,36	99,98	61,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 260,00	0,00	73 260,00	73 259,65	0,00	73 259,65	100,00	4,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 473,00	0,00	185 473,00	184 364,54	0,00	184 364,54	99,40	10,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 573,00	0,00	18 573,00	18 346,05	0,00	18 346,05	98,78	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	31 200,00	30 685,10	0,00	30 685,10	98,35	1,80
		4220	Zakup środków żywności	118 400,00	0,00	118 400,00	111 626,93	0,00	111 626,93	94,28	6,56
		4260	Zakup energii	78 655,00	0,00	78 655,00	76 543,02	0,00	76 543,02	97,31	4,50

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 936,00	0,00	1 936,00	1 477,86	0,00	1 477,86	76,34	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00	2 360,00	0,00	2 360,00	98,33	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	0,00	30 160,00	25 892,01	0,00	25 892,01	85,85	1,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 325,01	0,00	1 325,01	88,33	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00	1 855,00	0,00	1 855,00	80,65	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 209,00	0,00	37 209,00	37 208,95	0,00	37 208,95	100,00	2,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 336,00	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	100,00	0,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	2 759,00	0,00	2 759,00	68,98	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	151 123,96	0,00	151 123,96	75,56	4,44
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 217 992,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 992,35</b>	<b>2 188 047,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188 047,65</b>	<b>98,65</b>	<b>5,78</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	100,00	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00	0,00	1 074,00	1 008,50	0,00	1 008,50	93,90	0,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	304 544,29	0,00	304 544,29	304 544,29	0,00	304 544,29	100,00	18,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 200,00	0,00	520 200,00	520 118,54	0,00	520 118,54	99,98	31,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 494,00	0,00	37 494,00	37 493,77	0,00	37 493,77	100,00	2,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 850,00	0,00	95 850,00	95 034,88	0,00	95 034,88	99,15	5,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00	4 545,86	0,00	4 545,86	90,92	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00	17 498,56	0,00	17 498,56	99,99	1,06
		4260	Zakup energii	7 180,00	0,00	7 180,00	6 549,40	0,00	6 549,40	91,22	0,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	8 400,00	8 344,75	0,00	8 344,75	99,34	0,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	0,00	65 800,00	64 483,23	0,00	64 483,23	98,00	3,91

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 656,95	0,00	3 656,95	3 656,95	0,00	3 656,95	100,00	0,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00	93,33	0,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,80	0,00	130,80	130,80	0,00	130,80	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00	286,50	0,00	286,50	81,86	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 599,00	0,00	2 599,00	2 341,00	0,00	2 341,00	90,07	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 667,00	0,00	11 667,00	11 641,00	0,00	11 641,00	99,78	0,71
		4580	Pozostałe odsetki	26,00	0,00	26,00	25,90	0,00	25,90	99,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496,00	0,00	2 496,00	2 398,00	0,00	2 398,00	96,07	0,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	1 700,00	1 522,48	0,00	1 522,48	89,56	0,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 170,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	100,00	0,25

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,92	0,00	723,92	723,92	0,00	723,92	100,00	0,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 668,39	0,00	24 668,39	24 668,39	0,00	24 668,39	100,00	1,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 074 198,93	0,00	1 074 198,93	97,65	32,54
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 696 580,26</b>	<b>532 737,31</b>	<b>31 229 317,57</b>	<b>27 694 294,80</b>	<b>187 737,31</b>	<b>27 882 032,11</b>	<b>89,28</b>	<b>3,90</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 389 248,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 389 248,75</b>	<b>12 361 163,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 330 923,88</b>	<b>99,53</b>	<b>44,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 444,00	0,00	206 444,00	195 526,87	0,00	195 526,87	94,71	1,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 294,00	0,00	35 294,00	32 683,35	0,00	32 683,35	92,60	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00	0,00	5 202,00	4 629,13	0,00	4 629,13	88,99	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	49 877,56	0,00	49 877,56	99,76	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 054 248,75	0,00	12 054 248,75	12 053 838,63	0,00	12 023 598,63	99,75	97,51

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	0,00	5 367,00	5 365,97	0,00	5 365,97	99,98	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 242,37	0,00	19 242,37	96,21	0,16
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 915 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 915 800,00</b>	<b>3 650 257,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680 497,66</b>	<b>93,99</b>	<b>13,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 915 800,00	0,00	3 915 800,00	3 650 257,66	0,00	3 680 497,66	93,99	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 749 862,69</b>	<b>187 737,31</b>	<b>1 937 600,00</b>	<b>1 658 811,06</b>	<b>187 737,31</b>	<b>1 846 548,37</b>	<b>95,30</b>	<b>6,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 600,00	0,00	368 600,00	367 147,61	0,00	367 147,61	99,61	19,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 262,69	187 737,31	1 569 000,00	1 291 663,45	187 737,31	1 479 400,76	94,29	80,12
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>272 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>572 500,00</b>	<b>272 376,22</b>	<b>0,00</b>	<b>272 376,22</b>	<b>47,58</b>	<b>0,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	0,00	272 500,00	272 376,22	0,00	272 376,22	99,95	100,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 961 780,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 961 780,38</b>	<b>6 191 559,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 191 559,71</b>	<b>88,94</b>	<b>22,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	0,00	74 000,00	73 338,21	0,00	73 338,21	99,11	1,18
		4260	Zakup energii	3 747 500,00	0,00	3 747 500,00	3 730 069,62	0,00	3 730 069,62	99,53	60,24
		4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	0,00	268 000,00	267 331,23	0,00	267 331,23	99,75	4,32
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	0,00	102 500,00	101 839,59	0,00	101 839,59	99,36	1,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 780,38	0,00	2 769 780,38	2 018 981,06	0,00	2 018 981,06	72,89	32,61
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>277 002,77</b>	<b>0,00</b>	<b>277 002,77</b>	<b>187 101,67</b>	<b>0,00</b>	<b>187 101,67</b>	<b>67,55</b>	<b>0,67</b>
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00	5 169,74	0,00	5 169,74	17,23	2,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 069,77	0,00	213 069,77	168 000,00	0,00	168 000,00	78,85	89,79
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	48,93	0,00	48,93	97,86	0,03

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 883,00	0,00	13 883,00	13 883,00	0,00	13 883,00	100,00	7,42
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 130 385,67</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 175 385,67</b>	<b>3 373 024,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 373 024,60</b>	<b>65,17</b>	<b>12,18</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200,00	0,00	3 200,00	2 647,98	0,00	2 647,98	82,75	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	258 908,10	0,00	258 908,10	254 172,15	0,00	254 172,15	98,17	8,27
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	37 416,79	0,00	37 416,79	62,36	1,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 422,57	45 000,00	1 180 422,57	780 605,06	0,00	780 605,06	66,13	22,96
		4430	Różne opłaty i składki	145 570,00	0,00	145 570,00	144 480,75	0,00	144 480,75	99,25	4,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	401,00	0,00	401,00	149,38	0,00	149,38	37,25	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00	0,25

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 984,00	0,00	3 399 984,00	2 033 472,49	0,00	2 033 472,49	59,81	59,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	112 000,00	111 680,00	0,00	111 680,00	99,71	3,28
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 220 559,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 320 559,00</b>	<b>9 134 176,10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 234 176,10</b>	<b>99,07</b>	<b>1,29</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,78</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	100,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 065 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 165 000,00</b>	<b>3 065 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 165 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,27</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 065 000,00	100 000,00	3 165 000,00	3 065 000,00	100 000,00	3 165 000,00	100,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 199 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199 159,00</b>	<b>2 112 776,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 776,10</b>	<b>96,07</b>	<b>22,88</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	0,00	500 000,00	499 500,00	0,00	499 500,00	99,90	23,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	100,00	1,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00	886,50	0,00	886,50	32,83	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 740,00	0,00	89 740,00	78 803,46	0,00	78 803,46	87,81	3,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	0,00	50 100,00	45 348,18	0,00	45 348,18	90,52	2,15
		4220	Zakup środków żywności	12 900,00	0,00	12 900,00	12 475,13	0,00	12 475,13	96,71	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 141,00	0,00	1 097 141,00	1 080 277,39	0,00	1 080 277,39	98,46	51,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 676,00	0,00	3 676,00	3 675,24	0,00	3 675,24	99,98	0,17

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	100,00	0,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	742,00	0,00	742,00	738,00	0,00	738,00	99,46	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	25 740,00	0,00	25 740,00	25 688,15	0,00	25 688,15	99,80	1,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 800,00	0,00	377 800,00	328 764,05	0,00	328 764,05	87,02	15,56
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 535 461,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18 535 461,07</b>	<b>17 977 632,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17 977 632,74</b>	<b>96,99</b>	<b>4,29</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 398 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 300,00</b>	<b>1 079 909,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 909,05</b>	<b>77,23</b>	<b>3,87</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 300,00	0,00	1 398 300,00	1 079 909,05	0,00	1 079 909,05	77,23	100,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 008 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 008 600,00</b>	<b>2 971 132,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 132,29</b>	<b>98,75</b>	<b>16,55</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	864 760,92	0,00	864 760,92	864 760,92	0,00	864 760,92	100,00	17,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 000,00	0,00	417 000,00	416 404,30	0,00	416 404,30	99,86	16,40
		4260	Zakup energii	1 437 145,00	0,00	1 437 145,00	1 405 199,81	0,00	1 405 199,81	97,78	55,35
		4270	Zakup usług remontowych	18 193,00	0,00	18 193,00	18 165,58	0,00	18 165,58	99,85	0,72
		4300	Zakup usług pozostałych	189 039,08	0,00	189 039,08	187 130,52	0,00	187 130,52	98,99	7,37

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	0,00	5 100,00	4 358,64	0,00	4 358,64	85,46	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00	1 641,51	0,00	1 641,51	71,37	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	100,00	0,24
		4480	Podatek od nieruchomości	31 158,00	0,00	31 158,00	31 158,00	0,00	31 158,00	100,00	1,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	0,00	2 600,00	1 010,00	0,00	1 010,00	38,85	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 397,00	0,00	8 397,00	8 397,00	0,00	8 397,00	100,00	0,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 807,00	0,00	26 807,00	26 806,01	0,00	26 806,01	100,00	1,06
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>670 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 425,00</b>	<b>549 639,56</b>	<b>0,00</b>	<b>549 639,56</b>	<b>81,98</b>	<b>1,79</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 425,00	0,00	670 425,00	549 639,56	0,00	549 639,56	81,98	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 458 136,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13 458 136,07</b>	<b>13 376 951,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13 376 951,84</b>	<b>99,40</b>	<b>77,79</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 634 064,50	0,00	2 634 064,50	99,40	11,04

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 450,00	0,00	88 450,00	86 842,16	0,00	86 842,16	98,18	0,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	0,00	17 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	87,21	0,13
		3240	Stypendia dla uczniów	158 500,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	100,00	0,66
		3250	Stypendia różne	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	100,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 409 900,00	0,00	5 409 900,00	5 409 900,00	0,00	5 409 900,00	100,00	45,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 119,00	0,00	252 119,00	252 118,45	0,00	252 118,45	100,00	2,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 700,06	0,00	937 700,06	937 700,06	0,00	937 700,06	100,00	7,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	100,00	0,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709 000,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	100,00	5,94
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	0,00	5 600,00	5 139,86	0,00	5 139,86	91,78	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 650,01	0,00	376 650,01	375 934,11	0,00	375 934,11	99,81	3,06

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4260	Zakup energii	840 000,00	0,00	840 000,00	817 337,25	0,00	817 337,25	97,30	6,85
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 499,42	0,00	9 499,42	99,99	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 920,00	0,00	6 920,00	86,50	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 081,00	0,00	1 235 081,00	1 205 848,71	0,00	1 205 848,71	97,63	9,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	13 652,87	0,00	13 652,87	97,52	0,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	17 000,00	16 958,73	0,00	16 958,73	99,76	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	0,00	18 500,00	16 796,64	0,00	16 796,64	90,79	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	17 695,00	0,00	17 695,00	15 872,00	0,00	15 872,00	89,70	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 585,00	0,00	186 585,00	186 585,00	0,00	186 585,00	100,00	1,56
		4480	Podatek od nieruchomości	72 014,00	0,00	72 014,00	72 014,00	0,00	72 014,00	100,00	0,60
		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	1 182,39	0,00	1 182,39	98,53	0,01

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 100,00	0,00	154 100,00	154 099,59	0,00	154 099,59	100,00	1,29
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 516,00	0,00	1 516,00	75,80	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 567,00	0,00	18 567,00	18 276,30	0,00	18 276,30	98,43	0,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 365,00	0,00	6 365,00	6 232,51	0,00	6 232,51	97,92	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 510,00	0,00	105 510,00	105 151,29	0,00	105 151,29	99,66	0,88
			<b>Razem</b>	<b>339 211 134,70</b>	<b>133 146 292,19</b>	<b>472 357 426,89</b>	<b>320 024 465,29</b>	<b>128 502 329,50</b>	<b>448 526 794,79</b>	<b>94,95</b>	<b>100,00</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

### 3.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.	Planowane dochody		442 493 784,46	442 345 681,08	99,97%
2.	Planowane wydatki		472 395 675,52	448 526 794,79	94,95%
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-29 901 891,06	-6 181 113,71	20,67%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>42 591 891,06</b>	<b>48 699 737,54</b>	<b>114,34%</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	1 657 661,40	1 657 661,40	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	2 120 449,28	2 120 449,28	100,00%
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00%
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 813 780,38	9 921 626,86	260,15%
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>12 690 000,00</b>	<b>12 690 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	12 690 000,00	12 690 000,00	100,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

### 3.4. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	5 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach następnych w ramach zadania "Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
600	60004	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
600	60015	Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	1 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Termin realizacji 2024 r.
600	60015	Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	1 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę drogi łączącej Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta wraz z pozyskaniem decyzji ZRID.
600	60015	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	2 615 385,77	<b>24 600,00</b>	0,94%	0,09%	Sfinansowano: 1) rozliczenie końcowe opracowania dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 2) faktury częściowe związane z realizacją dokumentacji projektowej dla inwestycji.
600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.
600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Goworowska nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 o długości 0,715 km	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Realizacja niewykonanego odcinka planowana w latach następnych.
600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Pomian nr 2569W	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Wykonano remont nawierzchni jezdni w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
		na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 o długości 0,955 km					
600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 – ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	30 149,00	<b>14 500,00</b>	48,09%	0,05%	Opracowano dokumentację projektową na remont ronda ul. Słonecznej i Stacha Konwy. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji zadania 06.09.2024 r. Podpisano umowy z inspektorami nadzoru oraz na obsługę laboratoryjną.
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej 5104W-ulicy Targowej w Ostrołęce	5 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zaniechano realizacji inwestycji.
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej 5115W-ulicy Stefana Żeromskiego w Ostrołęce	5 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zaniechano realizacji inwestycji.
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej 5119W	5 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zaniechano realizacji inwestycji.
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	2 595 000,00	<b>93 750,00</b>	3,61%	0,33%	Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji zadania 06.11.2025 r. Podpisano umowy z inspektorami nadzoru oraz na obsługę laboratoryjną.
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	350 000,00	<b>304 432,20</b>	86,98%	1,07%	Sfinansowano opracowanie podziału kosztorysów dla etapu II zadania oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121W-ulicy Granicznej w Ostrołęce	5 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60015	Przebudowa ul. gen. I. Prądzyńskiego	130 000,00	<b>121 329,72</b>	93,33%	0,43%	Wykonano i odebrano przebudowę chodnika i parkingu przy budynku ZSZ Nr 1.
600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W - od ul. Witosza do ul. Goworowskiej	235 000,00	<b>233 444,73</b>	99,34%	0,82%	Sfinansowano roboty budowlane i nadzór elektryczny.
600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	50 000,00	<b>9 840,00</b>	19,68%	0,03%	Opracowano dokumentację projektową „Przebudowa drogi gminnej ul. Fortowej w Ostrołęce na odc. od km 0+000 do 0+720,70”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	10 000,00	<b>1 230,00</b>	12,30%	0,00%	Sfinansowano wykonanie map podziałowych do celów ZRID.
600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki	150 000,00	<b>17,00</b>	0,01%	0,00%	Sfinansowano: pełnomocnictwo dla projektanta do występowania przed RDOŚ w celu uzyskania zgody i decyzji z związku z opracowaną dokumentacją.
600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	20 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Planowany termin realizacji 2024 r.
600	60016	Budowa ul. Leona Brodowskiego	158 500,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera	90 000,00	<b>60 147,00</b>	66,83%	0,21%	Sfinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej.
600	60016	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	270 000,00	<b>219 896,81</b>	81,44%	0,77%	Sfinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów do realizacji zadania.
600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	6 352 756,45	<b>5 104 218,38</b>	80,35%	17,96%	Sfinansowano wypłatę części odszkodowań za nabyte grunty pod realizację przedmiotowej inwestycji, faktury częściowe za trwające roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz obsługę laboratoryjną.
600	60016	Budowa ul. S. Kijaka	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie zaniechane.
600	60016	Budowa ul. Syreny	60 000,00	<b>59 040,00</b>	98,40%	0,21%	Sfinansowano: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	60 000,00	<b>55 965,00</b>	93,28%	0,20%	Sfinansowano: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem	400 000,00	<b>336 723,00</b>	84,18%	1,18%	Sfinansowano budowę parkingu przy ul. Obozowej.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
		"Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą					
600	60016	Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego	120 000,00	<b>119 780,48</b>	99,82%	0,42%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Termin zakończenia prac 31.08.2024 r. Sfinansowano faktury częściowe za wykonane roboty.
600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60016	Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej	25 000,00	<b>22 140,00</b>	88,56%	0,08%	Sfinansowano: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	10 000,00	<b>1 230,00</b>	12,30%	0,00%	Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych z terminem 08.09.2024 r.
600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
600	60016	Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Ostrołęce	5 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie zaniechano.
600	60016	Przebudowa ulicy Ludwika Staniszeńskiego w Ostrołęce	300 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Termin realizacji 2024 r.
600	60016	Zakup siedmioosobowego samochodu ciężarowego Renault Master	80 000,00	<b>80 000,00</b>	100,00%	0,28%	Zakupiono samochód ciężarowy Renault Master na potrzeby MOSiR.
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila"	90 000,00	<b>89 818,20</b>	99,80%	0,32%	Sfinansowano wykonanie drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" z kostki betonowej – I etap.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	70 000,00	<b>53 505,00</b>	76,44%	0,19%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
600	60017	Budowa ul. Cz. Niemena i A. Markowskiego	40 000,00	<b>12 300,00</b>	30,75%	0,04%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie zaniechane.
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2 430 000,00	<b>2 203 864,12</b>	90,69%	7,75%	Sfinansowano wykonanie robot budowlanych związanych z przebudową ulicy – zadanie zakończone.
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Oskara Kolberga w Ostrołęce	205 000,00	<b>165 562,95</b>	80,76%	0,58%	Sfinansowano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej. Zadanie zakończone.
600	60095	Budowa chodnika (brakujący odcinek) przy ulicy Dzieci Polskich	18 500,00	<b>18 019,50</b>	97,40%	0,06%	Sfinansowano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej. Zadanie zakończone.
600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki	1 095 000,00	<b>833 701,80</b>	76,14%	2,93%	Sfinansowano wykonanie: 1) chodnika w ciągu ul. Sikorskiego w Ostrołęce, 2) chodnika przy ul. dr Adama Kuklińskiego 3) nawierzchni kpt. Józefa Kozłowskiego „Lasa”, 4) przebudowę pasa drogowego ul. Bursztynowej obejmującej przebudowę skrzyżowania z ul. Szmaragdową, 5) przebudowę pasa drogowego w ul. 11 Listopada w zakresie przebudowy ciągu pieszo – rowerowego na działkach o nr 40744/1, 40747/1, 40748/1, 40753, 6) nawierzchni miejsc postojowych w ciągu ul. Stefana Roweckiego „Grotą”, utwardzono nawierzchnie działki 52807/4, 7) opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót w drodze wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i chodnikami na działce 5207/4 w Ostrołęce.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60095	Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego	10 000,00	86,57	0,87%	0,00%	Sfinansowano – przyłączenie urządzenia technicznego.
600	60095	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II	695 000,00	613 366,94	88,25%	2,16%	Sfinansowano roboty budowlane . Zadanie zakończone.
600	60095	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej	516 000,00	495 853,21	96,10%	1,74%	Sfinansowano roboty budowlane. Zadanie zakończone.
600	60095	Zamglawiacze na Osiedlu Stacja	122 400,00	0,00	0,00%	0,00%	Zmieniono zakres realizacji zadania na zadanie "Budowa fontanny na os. Stacja"
630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	6 500 000,00	6 271 351,11	96,48%	22,07%	W ramach zadania sfinansowano: 1) prace geodezyjne: wykonanie map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów, 2) przeprowadzanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opracowaniem wyników, 3) opłatę z tyt. czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów, 4) wytyczenie śladu ścieżek na podstawie opracowanego projektu, 5) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Zagospodarowanie terenu leśnego przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce", 6) roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu leśnego przy ul. Warszawskiej , 7) fakturę częściową na sfinansowane opracowanie dokumentacji projektowej dla „Zagospodarowanie terenu wzdłuż lewego brzegu rz. Narew w Ostrołęce na odc. od portu do mostu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, 8) faktury częściowe za zadanie pn. „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki – umocnienie lewego brzegu rzeki wraz z budową kanalizacji deszczowej” .

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	20 000,00	<b>17 500,00</b>	87,50%	0,06%	Sfinansowano wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej oraz opracowanie koncepcji podziału nieruchomości na dwóch użytkowników
700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	500 000,00	<b>499 500,00</b>	99,90%	1,76%	Sfinansowano częściowe wykonanie robót budowlanych.
700	70005	Wykup nieruchomości	1 440 000,00	<b>400 211,24</b>	27,79%	1,41%	Miasto nabyło prawo własności gruntu przy ul. Łęczysk oraz przy ul. A. Markowskiego
700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
700	70095	Rewitalizacja terenu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego (po starym basenie)	200 000,00	<b>199 600,00</b>	99,80%	0,70%	Sfinansowano rozbiórkę budynku krytej pływalni przy ul. Piłsudskiego 6 oraz budynku przy ul. Starosty Kosa.
710	71012	Zakup serwera	66 000,00	<b>65 795,70</b>	99,69%	0,23%	Zakupiono serwer
710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	521,52	<b>521,52</b>	100,00%	0,00%	Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.
720	72095	Zakup serwera i licencji	165 000,00	<b>163 633,44</b>	99,17%	0,58%	Zakupiono serwer i licencję.
750	75023	Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	132 202,00	<b>130 212,86</b>	98,50%	0,46%	Zakupiono macierz dyskową typu flash

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
750	75023	Modernizacja Punktu Obsługi Interesantów oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Ostrołęki przy ul.gen. T. Kościuszki 45	139 000,00	<b>106 542,87</b>	76,65%	0,37%	Zmodernizowano Punktu Obsługi Interesantów oraz dostosowano łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Ostrołęki przy ul. gen. T. Kościuszki 45.
750	75023	Zakup platformy z balustradą dla osób niepełnosprawnych - budynek Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. gen. J. Bema 7A	21 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadania nie zrealizowano ze względu na przedłużająca się procedurę wydania decyzji przez konserwatora zabytków.
750	75023	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrołęki	100 000,00	<b>91 951,00</b>	91,95%	0,32%	Zakupiono samochód osobowy na potrzeby UM.
750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
754	75404	Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie modernizacji i przebudowy budynku	80 000,00	<b>80 000,00</b>	100,00%	0,28%	Przekazano środki do KMP w Ostrołęce. Zadanie zrealizowano.
754	75404	Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie zakupu samochodu	80 000,00	<b>80 000,00</b>	100,00%	0,28%	Przekazano środki do KMP w Ostrołęce. Zadanie zrealizowano.
754	75411	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	8 000,00	<b>7 995,00</b>	99,94%	0,03%	Zmodernizowano system centralnego ogrzewania garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	150 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Rozwiązano umowę dotacyjną.
754	75412	Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	390 000,00	<b>380 000,00</b>	97,44%	1,34%	Zakupiono używany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczego.
754	75416	System wspierania dowodzenia tj. programu eMandat	18 910,00	<b>18 910,00</b>	100,00%	0,07%	Zakupiono system wspierania dowodzenia tj. program eMandat.
754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	50 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku w ramach zadania "Rozbudowa systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta".

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
801	80104	Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8	290 000,00	<b>517 449,21</b>	178,43%	1,82%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Zadanie zakończone.
801	80148	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 10	15 000,00	<b>15 000,00</b>	100,00%	0,05%	Zakupiono zmywarkę w SP nr 10.
801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen. T. Kościuszki w Ostrołęce	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości.
801	80195	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego	500 000,00	<b>214 184,38</b>	42,84%	0,75%	Sfinansowano: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, usunięcie nieczynnej sieci wodociągowej na terenie działki 52337/73 oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego do miejskiego przedszkola.
801	80195	Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.
801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	350 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	318 000,00	<b>297 732,90</b>	93,63%	1,05%	Sfinansowano rozbiórkę budynków i istniejącego obiektu. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Zadanie planowane do realizacji w 2024 i 2025 r.
852	85279	Zakup generatorów prądu, namiotów	100 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Brak okoliczności powodujących konieczność poniesienia wydatków
854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
855	85516	Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą	200 000,00	<b>151 123,96</b>	75,56%	0,53%	Sfinansowano wykonanie przyłącza gazowego do budynku żłobka, instalację gazową w budynku oraz dokonano wymiany ogrodzenia.
855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 do potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	1 100 000,00	<b>1 074 198,93</b>	97,65%	3,78%	Sfinansowano wykonanie robót budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zadanie zakończone.
900	90002	Zakup anten do systemu służącego do identyfikacji pojemników na odpady w technologii RFID	20 000,00	<b>19 242,37</b>	96,21%	0,07%	Zakupiono anteny do systemu służącego do identyfikacji pojemników na odpady w technologii RFID
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Brak wniosków od mieszkańców
900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	500 000,00	<b>477 463,75</b>	95,49%	1,68%	Wymiana oświetlenia ulicznego przy ul. Ludwika Bogusławskiego oraz Mikołaja Kopernika. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	2 269 780,38	<b>1 541 517,31</b>	67,91%	5,42%	Modernizacja oświetlenia ulicznego ulic: Henryka Sienkiewicza, os. Centrum, Józefa Piłsudskiego oraz Marynarzy 1. Batalionu Pułku Morskiego. Modernizacja oświetlenia placu zabaw przy ulicy Różanej oraz na terenie SP 10 w Ostrołęce. Wykonanie kosztorysów, przedmiarów robót oraz STWiORB modernizacji oświetlenia w Ostrołęce. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ostrołęki.
900	90095	Budowa fontanny na os. Stacja	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.
900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na osiedle Witosa	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	1 205 000,00	<b>481 006,38</b>	39,92%	1,69%	Sfinansowano : 1) rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Warszawy 2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Ks. Janusza, W trakcie realizacji: 1) budowa sieć wodociągowa w ul. Warszawskiej – część robót, 2) zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza.
900	90095	Dinozaury i owady. Dwa wyjątkowe place zabaw na osiedlu Centrum i tzw. Kwiatowym	635 690,00	<b>450 670,01</b>	70,89%	1,59%	Sfinansowano roboty budowlane. Zadanie zakończone.
900	90095	Mega rury dla osiedla Bursztynowego	256 294,00	<b>11 245,50</b>	4,39%	0,04%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
900	90095	Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę	32 000,00	<b>31 760,00</b>	99,25%	0,11%	Przekazano dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców ROD "Słoneczny" w Ostrołęce. Zadanie zrealizowane.
900	90095	Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych	40 000,00	<b>39 920,00</b>	99,80%	0,14%	Przekazano dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców ROD "Bemowo" w Ostrołęce. Zadanie zrealizowane.
900	90095	Plac zabaw na osiedle Łazek	3 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie wstrzymano. Brak własności gruntów.
900	90095	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych	320 000,00	<b>316 606,92</b>	98,94%	1,11%	Projektowanie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu parku wodnego oraz na terenie Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce.
900	90095	Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III	40 000,00	<b>40 000,00</b>	100,00%	0,14%	Przekazano dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców ROD "Czeczotka" w Ostrołęce. Zadanie zrealizowane.
900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	500 000,00	<b>348 109,54</b>	69,62%	1,22%	Sfinansowano wykonanie robót budowlanych. Zadanie zakończone.
900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	450 000,00	<b>425 834,14</b>	94,63%	1,50%	Sfinansowano wykonanie kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki w rejonie mostu kolejowego.
921	92195	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	51 000,00	<b>50 323,05</b>	98,67%	0,18%	Sfinansowano wykonanie modernizację poszycia dachowego na obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
921	92195	Ogród Literacki na osiedlu Stacja przy skrzyżowaniu ulicy Literackiej i Lenartowicza	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie do realizacji w latach następnych.
921	92195	Pomnik-ławeczka Zofii Niedziałkowskiej	116 800,00	<b>102 656,00</b>	87,89%	0,36%	Wystawienie na terenie administrowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 w Ostrołęce pomnika-ławeczki poświęconego postaci Zofii Niedziałkowskiej, ostrołęckiej regionalistki, historyczki i działaczki społecznej.
921	92195	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	200 000,00	<b>175 785,00</b>	87,89%	0,62%	Sfinansowano wykonanie inwentaryzacji zieleni, badania geotechnicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa skateparku i pumtracku w Parku Miejskim w Ostrołęce".
926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	1 250 000,00	<b>971 609,05</b>	77,73%	3,42%	Sfinansowano tablicę informacyjną oraz częściowe wykonanie robót budowlanych – termin zakończenia 15.03.2024 r. Podpisano umowę z inspektorem nadzoru branży elektrycznej.
926	92601	Ogólnodostępne boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul. Partyzantów - modernizacja terenu i boiska	108 300,00	<b>108 300,00</b>	100,00%	0,38%	W ramach zadania wykonano system nawodnienia, zabiegi agrotechniczne przygotowujące teren pod boisko, zakupiono sprzęt i akcesoria sportowe, kosiarkę, traktor oraz zamontowano monitoring.
926	92601	Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk	30 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.
926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
926	92604	Zakup profesjonalnego odkurzacza basenowego oraz maszyny sprzątającej	26 807,00	<b>26 806,01</b>	100,00%	0,09%	Zakupiono profesjonalny odkurzacz basenowy oraz maszynę sprzątającą.
926	92605	SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY	670 425,00	<b>549 639,56</b>	81,98%	1,93%	Sfinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane związane z budową boiska wraz z oświetleniem, nadzór inwestorski branży elektrycznej oraz tablicę informacyjną.
926	92695	Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Traugutta 55	15 000,00	<b>15 000,00</b>	100,00%	0,05%	Wykonano przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Traugutta 55.
926	92695	Zakup i montaż pomostu startowego do podnoszenia ciężarów w Hali Sportowo- Widowskiej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce	33 210,00	<b>33 210,00</b>	100,00%	0,12%	Zakupiono i zamontowano pomost startowego do podnoszenia ciężarów w Hali Sportowo- Widowskiej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.
926	92695	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania MOSIR w Ostrołęce	72 300,00	<b>71 941,29</b>	99,50%	0,25%	Zakupiono samochód osobowy do celów służbowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania MOSIR w Ostrołęce.
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>41 724 931,12</b>	<b>28 420 422,61</b>	<b>68,11 %</b>	<b>100,00 %</b>	

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>353 874 167,84</b>	<b>58 319 816,13</b>	<b>69 084 718,31</b>	<b>42 489 274,79</b>	<b>29 653 650,98</b>	<b>69,79%</b>
1.a	- wydatki bieżące			10 811 882,76	3 112 178,15	3 958 759,31	4 676 069,67	4 102 505,83	87,73%
1.b	- wydatki majątkowe			343 062 285,08	55 207 637,98	65 125 959,00	37 813 205,12	25 551 145,15	67,57%
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.):			16 743 542,50	12 741 748,48	1 815 667,46	2 242 720,49	1 775 783,88	79,18%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 462 389,80	2 143 319,30	1 415 667,46	1 709 996,97	1 308 326,50	76,51%
1.1.1.1	Realizacja projektu "Kuznia zawodowców - II edycja" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	2020	2023	1 899 318,64	1 683 022,56	1 142 233,50	340 718,77	204 756,85	60,10%
1.1.1.2	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	9 899,87	18 480,00	42 660,13	24 180,13	56,68%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.1.1.3	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	10 131,84	8 520,00	13 988,16	13 988,16	100,00%
1.1.1.4	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	3 408,97	10 650,00	26 741,03	26 741,03	100,00%
1.1.1.5	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	3 099,54	8 520,00	21 020,46	21 020,46	100,00%
1.1.1.6	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 zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2020	2023	125 917,09	81 891,76	18 244,96	44 025,33	44 025,33	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.1.1.7	Realizacja projektu Erasmus + "W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO" - Zwiększenie kompetencji zawodowych kadry III LO	2022	2023	355 568,79	351 864,76	0,00	3 704,03	3 704,03	100,00%
1.1.1.8	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	113 275,00	527 426,52	517 081,56	98,04%
1.1.1.9	Realizacja projektu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1 - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2022	2023	262 111,64	0,00	55 583,00	262 111,64	257 334,06	98,18%
1.1.1.10	Realizacja projektu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna osób w ZSZ Nr 3 - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2022	2023	195 494,89	0,00	40 161,00	195 494,89	195 494,89	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	1 633 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry- Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891) - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2023	2024	292 258,01	0,00	0,00	232 106,01	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>11 281 152,70</b>	<b>10 598 429,18</b>	<b>400 000,00</b>	<b>532 723,52</b>	<b>467 457,38</b>	<b>87,75%</b>
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	132 202,00	0,00	0,00	132 202,00	130 212,86	98,50%
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	2023	207 610,96	207 089,44	0,00	521,52	521,52	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.1.2.3	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	10 791 339,74	10 391 339,74	400 000,00	400 000,00	336 723,00	84,18%
1.1.2.4	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>337 130 625,34</b>	<b>45 578 067,65</b>	<b>67 269 050,85</b>	<b>40 246 554,30</b>	<b>27 877 867,10</b>	<b>69,27%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			5 349 492,96	968 858,85	2 543 091,85	2 966 072,70	2 794 179,33	94,20%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.1.1	Loteria podatkowa dla mieszkańców miasta Ostrołęki - Loteria podatkowa miała przede wszystkim zachęcić mieszkańców do rozliczania się w Ostrołęce i zwiększyć poczucie budowania wspólnoty samorządowej.	2023	2024	159 900,00	0,00	0,00	57 000,00	31 662,66	55,55%
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	2023	2024	182 900,00	0,00	0,00	126 930,00	67 953,10	53,54%
1.3.1.3	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	785 495,00	1 093,00	300 000,00	784 402,00	784 042,44	99,95%
1.3.1.4	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	237 546,59	243 540,00	243 540,00	205 282,98	84,29%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.1.5	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	227 185,27	85 244,57	115 499,85	141 940,70	114 239,95	80,48%
1.3.1.6	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	276 750,00	0,00	239 850,00	258 300,00	257 449,92	99,67%
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 roku - wsparcie budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030	2021	2023	64 295,00	0,00	20 295,00	20 295,00	16 236,00	80,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.1.8	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	2021	2027	195 167,00	23 907,00	23 907,00	40 165,00	23 906,76	59,52%
1.3.1.9	Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2021	2023	2 164 860,69	621 067,69	1 600 000,00	1 293 500,00	1 293 405,52	99,99%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>331 781 132,38</b>	<b>44 609 208,80</b>	<b>64 725 959,00</b>	<b>37 280 481,60</b>	<b>25 083 687,77</b>	<b>67,28%</b>
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosza w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2020	2025	4 497 526,88	40 626,88	3 256 900,00	1 250 000,00	971 609,05	77,73%
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	2021	2024	55 670,00	35 670,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2024	615 050,99	425 050,99	90 000,00	90 000,00	89 818,20	99,80%
1.3.2.6	Budowa fontanny na os. Stacja - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2021	2024	20 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	2021	2024	2 097 013,91	502 013,91	495 000,00	1 095 000,00	833 701,80	76,14%
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2023	31 973 336,56	31 923 336,56	50 000,00	50 000,00	9 840,00	19,68%
1.3.2.10	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2024	870 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	53 505,00	76,44%
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	1 147 678,00	147 678,00	500 000,00	500 000,00	477 463,75	95,49%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.12	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2028	120 000 000,00	493 230,00	13 000 000,00	2 615 385,77	24 600,00	0,94%
1.3.2.13	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen. T. Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	2021	2024	581 864,00	561 864,00	560 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2018	2024	2 291 982,54	636 982,54	1 000 000,00	1 205 000,00	481 006,38	39,92%
1.3.2.15	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2025	7 664 784,38	159 784,38	200 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
1.3.2.16	Budowa ul. Cz. Niemena i A. Markowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2024	2 112 241,00	172 241,00	50 000,00	40 000,00	12 300,00	30,75%
1.3.2.17	Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	160 000,00	0,00	1 550 000,00	150 000,00	17,00	0,01%
1.3.2.18	Budowa ul. Leona Brodowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2023	2024	1 008 500,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.19	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	1 040 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	60 147,00	66,83%
1.3.2.20	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2021	2024	7 270 715,37	715,37	670 000,00	270 000,00	219 896,81	81,44%
1.3.2.21	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	2010	2024	17 562 041,45	159 285,00	2 380 000,00	6 352 756,45	5 104 218,38	80,35%
1.3.2.22	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2024	70 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40%
1.3.2.23	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	1 170 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	55 965,00	93,28%
1.3.2.24	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2024	56 262,00	26 262,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa ul. S. Kijaka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	10 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2020	2023	10 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.27	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	2020	2025	27 708 725,78	90 725,78	200 000,00	318 000,00	297 732,90	93,63%
1.3.2.28	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	2023	2026	6 748 400,00	0,00	0,00	500 000,00	451 684,38	90,34%
1.3.2.29	Chusteczkowe Ogrody-skwer Wyszyńskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2024	234 600,00	24 600,00	50 000,00	10 000,00	86,57	0,87%
1.3.2.30	Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	2020	2024	544 879,95	16 236,00	380 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	2021	2026	1 267 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa komfortu mieszkańców i estetyki Miasta	2021	2023	478 820,00	473 820,00	500 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Instalacja zasilania rezerwowego - Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania	2021	2023	59 999,00	9 999,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.34	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego - Poprawa jakości budynków w mieście	2022	2025	2 101 000,00	0,00	0,00	51 000,00	50 323,05	98,67%
1.3.2.35	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	235 521,00	175 521,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie Żłobka	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	151 123,96	75,56%
1.3.2.37	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	10 000,00	0,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	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	56 000,00	46 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	40 295,00	20 295,00	800 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.40	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	360 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2022	2023	10 000,00	0,00	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Plac zabaw na os. Łazek - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	3 000,00	0,00	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa efektywności energetycznej	2023	2025	3 150 675,38	0,00	376 000,00	2 269 780,38	1 541 517,31	67,91%
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych - Poprawa stanu energetyki na terenie Miasta	2022	2023	331 685,00	11 685,00	1 000 000,00	320 000,00	316 606,92	98,94%
1.3.2.45	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" - Poprawa standardu i jakości budynku	2021	2023	1 837 482,78	737 482,98	1 100 000,00	1 100 000,00	1 074 198,93	97,65%
1.3.2.46	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2024	59 360,00	39 360,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.47	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	7 848 966,00	218 817,00	1 593 149,00	30 149,00	14 500,00	48,09%
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej 5119W - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	5 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.49	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2025	7 138 665,00	43 665,00	160 000,00	2 595 000,00	93 750,00	3,61%
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2025	660 958,83	120 958,83	3 840 000,00	350 000,00	304 432,20	86,98%
1.3.2.51	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	2 484 120,00	54 120,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 203 864,12	90,69%
1.3.2.52	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	210 535,00	5 535,00	205 000,00	205 000,00	165 562,95	80,76%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.53	Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	2023	2024	416 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
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	2024	734 566,05	421 405,05	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.55	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2022	2023	509 840,00	9 840,00	500 000,00	500 000,00	348 109,54	69,62%
1.3.2.56	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	2021	2024	82 730,00	62 730,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.57	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2024	2025	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.58	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2018	2024	366 301,73	346 301,73	11 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.59	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	2022	2024	20 000,00	0,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.60	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	927 398,84	477 398,84	450 000,00	450 000,00	425 834,14	94,63%
1.3.2.61	Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2024	2 220 860,00	100 860,00	120 000,00	120 000,00	119 780,48	99,82%
1.3.2.62	Przebudowa ul. gen. I. Prądzyńskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	130 000,00	0,00	90 000,00	130 000,00	121 329,72	93,33%
1.3.2.63	Przebudowa ul. gen. A. E. Fieldorfa "Niła" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2023	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.64	Przebudowa ul. Głowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2024	20 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.65	Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2024	1 625 625,95	625,95	120 000,00	25 000,00	22 140,00	88,56%
1.3.2.66	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2024	357 306,00	27 306,00	120 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
1.3.2.67	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.68	Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.69	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	2019	2024	27 995,00	7 995,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.70	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	2021	2024	30 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
1.3.2.71	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	2021	2024	649 000,00	29 000,00	450 000,00	500 000,00	499 500,00	99,90%
1.3.2.72	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	2022	2025	9 269 305,00	4 305,00	200 000,00	200 000,00	175 785,00	87,89%
1.3.2.73	Rewitalizacja terenu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego (po starym basenie) - Rewitalizacja terenu	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00	200 000,00	199 600,00	99,80%
1.3.2.74	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosza do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	3 218 525,17	2 983 525,17	320 000,00	235 000,00	233 444,73	99,34%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.75	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	2021	2024	231 978,74	211 978,74	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.76	System wspierania dowodzenia tj. programu komputerowego eMandat - wspieranie i kontrola pracy Straży Miejskiej	2022	2023	20 910,00	2 000,00	18 910,00	18 910,00	18 910,00	100,00%
1.3.2.77	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2025	4 893 182,70	2 353 182,70	1 440 000,00	1 440 000,00	400 211,24	27,79%
1.3.2.78	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	2020	2024	14 697 193,40	197 193,40	8 500 000,00	6 500 000,00	6 271 351,11	96,48%
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości skwerów w mieście	2022	2023	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	613 366,94	88,25%
1.3.2.80	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej - Poprawa standardu i jakości skwerów w mieście	2022	2023	516 000,00	0,00	456 000,00	516 000,00	495 853,21	96,10%
1.3.2.81	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	2023	2025	17 411 058,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Projekt	Plan na 1.01.2023 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>116 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 437,00</b>	<b>116 435,29</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>116 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 437,00</b>	<b>116 435,29</b>	<b>100,00 %</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	93 149,00	<b>0,00</b>	93 149,00	93 148,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 288,00	<b>0,00</b>	23 288,00	23 287,03	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>521,52</b>	<b>521,52</b>	<b>521,52</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>521,52</b>	<b>521,52</b>	<b>521,52</b>	<b>100,00 %</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	0,00	521,52	521,52	521,52	100,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>97 202,00</b>	<b>97 202,00</b>	<b>97 202,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>97 202,00</b>	<b>97 202,00</b>	<b>97 202,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	0,00	97 202,00	97 202,00	97 202,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 415 667,46</b>	<b>2 219 421,33</b>	<b>3 635 088,79</b>	<b>3 302 064,70</b>	<b>90,84%</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 415 667,46</b>	<b>2 219 421,33</b>	<b>3 635 088,79</b>	<b>3 302 064,70</b>	<b>90,84%</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	Erasmus+” „Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się” w III Liceum Ogólnokształcącym, Erasmus+” „W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO”, Erasmus+” „Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1”, Erasmus „Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i kadry w ZSZ Nr 1”,	934 359,01	-643 617,14	290 741,87	290 741,87	100,00%
		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	"Kuznia zawodowców" - II edycja , „Kuznia zawodowych szans w ZSZ Nr 1”, „Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2,	116 817,05	-67 979,79	48 837,26	48 837,26	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

			klasyfikowanych w paragrafie 205	„Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3”, „Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4”, „Ostrołęckie szkoły kompetencji”, „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”, „Kształtowanie kompetencji luczowych poprzez edukację ekologiczną. Ponadnarodowa mobilność uczniów w II LO”, „Międzynarodowe mobilności kadry ZSZ Nr 4”, „Mobilność edukacyjna uczniów w ZSZ Nr 3”, „Portugalia oczami zawodowca. Ponadnarodowa mobilność uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce”, „I-Career „Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET”						
		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		0,00	959 138,78	959 138,78	959 138,78	100,00%	
		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		0,00	123 100,05	123 100,05	123 100,05	100,00%	
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	18 666,80	18 666,80	13 435,80	71,98%	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	3 249,38	3 249,38	3 249,38	100,00%	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	605,62	605,62	605,62	100,00%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	360,00	360,00	314,47	87,35%	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,00	90,00	78,63	87,37%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 625,06	9 625,06	9 625,06	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	974,94	974,94	974,94	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 063,51	1 063,51	703,17	66,12%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,08	607,08	601,25	99,04%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,55	8 061,36	15 922,91	11 584,44	72,75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,68	408,43	930,11	699,69	75,23%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,80	83,80	29,30	34,96%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,50	8,50	7,33	86,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,19	671,50	2 115,69	1 240,03	58,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,72	2,91	117,63	71,97	61,18%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	100,00%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 634,58	31 634,58	5 957,84	18,83%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,96	22 668,47	28 913,43	7 589,68	26,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 111,99	-35 734,85	35 377,14	35 377,14	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 888,01	-5 882,33	3 005,68	3 005,68	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	931 158,26	931 158,26	736 728,69	79,12%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

	4302	Zakup usług pozostałych	209 019,00	1 539,79	210 558,79	195 418,70	92,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	298 969,41	298 969,41	280 948,73	93,97%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57 172,44	57 172,44	51 212,13	89,57%
	4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	112 512,65	112 512,65	103 207,24	91,73%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	12 042,03	18 042,03	17 935,28	99,41%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 710,39	2 710,39	2 710,39	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	505,14	505,14	505,14	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	10 951,69	10 951,69	8 146,69	74,39%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 688,13	2 688,13	2 688,13	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	495,11	495,11	495,11	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260 300,82	260 300,82	251 427,89	96,59%
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63 276,56	63 276,56	62 856,98	99,34%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	122,05	122,05	22,05	18,07%
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00	48,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,12	-39,26	528,86	67,25	12,72%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,85	-1,19	29,66	4,14	13,96%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 930,00	2 930,00	903,43	30,83%
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	245,00	245,00	225,86	92,19%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 727,43	30 283,39	74 010,82	57 825,70	78,13%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 958,90	1 084,26	4 043,16	3 097,79	76,62%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>561,56</b>	<b>561,56</b>	<b>561,56</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>0,00</b>	<b>561,56</b>	<b>561,56</b>	<b>561,56</b>	<b>100,00%</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	Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce	0,00	561,56	561,56	561,56	100,00%
			<b>RAZEM</b>		<b>1 532 104,46</b>	<b>2 317 706,41</b>	<b>3 849 810,87</b>	<b>3 516 785,07</b>	<b>91,35%</b>

## 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	11 611,13	0,00	11 611,13	11 611,13	0,00	11 611,13	100,00	0,03
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	11 611,13	0,00	11 611,13	11 611,13	0,00	11 611,13	100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 611,13	0,00	11 611,13	11 611,13	0,00	11 611,13	100,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	88,06	0,32
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	88,06	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	134 000,00	134 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	88,06	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	0,00	789 305,01	789 305,01	0,00	789 300,87	789 300,87	100,00	2,13
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	0,00	122 017,01	122 017,01	0,00	122 017,01	122 017,01	100,00	15,46

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	122 017,01	122 017,01	0,00	122 017,01	122 017,01	100,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>667 288,00</b>	<b>667 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 283,86</b>	<b>667 283,86</b>	<b>100,00</b>	<b>84,54</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	667 288,00	667 288,00	0,00	667 283,86	667 283,86	100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>688 866,00</b>	<b>43 844,10</b>	<b>732 710,10</b>	<b>666 524,04</b>	<b>43 844,10</b>	<b>710 368,14</b>	<b>96,95</b>	<b>1,91</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>688 866,00</b>	<b>43 844,10</b>	<b>732 710,10</b>	<b>666 524,04</b>	<b>43 844,10</b>	<b>710 368,14</b>	<b>96,95</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	688 866,00	0,00	688 866,00	666 524,04	0,00	666 524,04	96,76	93,83

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 844,10	43 844,10	0,00	43 844,10	43 844,10	100,00	6,17
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>297 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 399,00</b>	<b>296 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 559,00</b>	<b>99,72</b>	<b>0,80</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,22</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	9 552,00	0,00	9 552,00	9 552,00	0,00	9 552,00	100,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>286 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 310,00</b>	<b>285 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 470,00</b>	<b>99,71</b>	<b>96,26</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	286 310,00	0,00	286 310,00	285 470,00	0,00	285 470,00	99,71	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</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	1 537,00	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	100,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 562,00</b>	<b>34 495,00</b>	<b>38 057,00</b>	<b>3 562,00</b>	<b>30 744,43</b>	<b>34 306,43</b>	<b>90,14</b>	<b>0,09</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>42,31</b>	<b>8,02</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	42,31	100,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>3 562,00</b>	<b>27 995,00</b>	<b>31 557,00</b>	<b>3 562,00</b>	<b>27 994,43</b>	<b>31 556,43</b>	<b>100,00</b>	<b>91,98</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	3 562,00	0,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	100,00	11,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 995,00	27 995,00	0,00	27 994,43	27 994,43	100,00	88,71
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 523 585,16</b>	<b>11 523 585,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 514 128,08</b>	<b>11 514 128,08</b>	<b>99,92</b>	<b>31,02</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	11 523 585,16	11 523 585,16	0,00	11 514 128,08	11 514 128,08	99,92	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	11 523 585,16	11 523 585,16	0,00	11 514 128,08	11 514 128,08	99,92	100,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	131 894,72	131 894,72	99,92	0,36
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	131 894,72	131 894,72	99,92	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	131 894,72	131 894,72	99,92	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	570 504,73	30 532,91	601 037,64	564 506,94	30 070,59	594 577,53	98,93	1,60
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub</b>	570 504,73	30 532,91	601 037,64	564 506,94	30 070,59	594 577,53	98,93	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
			<b>materiałów ćwiczeniowych</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	570 504,73	0,00	570 504,73	564 506,94	0,00	564 506,94	98,95	94,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 532,91	30 532,91	0,00	30 070,59	30 070,59	98,49	5,06
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 383,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23 383,35</b>	<b>93,53</b>	<b>0,06</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
			<b>ubezpieczenia zdrowotnego</b>								
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 383,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23 383,35</b>	<b>93,53</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	25 000,00	0,00	25 000,00	23 383,35	0,00	23 383,35	93,53	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 984 479,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 479,64</b>	<b>1 979 547,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 547,62</b>	<b>99,75</b>	<b>5,33</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 668 896,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668 896,64</b>	<b>1 665 521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 521,04</b>	<b>99,80</b>	<b>84,14</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	1 668 896,64	0,00	1 668 896,64	1 665 521,04	0,00	1 665 521,04	99,80	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>198 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 233,00</b>	<b>198 232,42</b>	<b>0,00</b>	<b>198 232,42</b>	<b>100,00</b>	<b>10,01</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	198 233,00	0,00	198 233,00	198 232,42	0,00	198 232,42	100,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 700,00</b>	<b>87 144,16</b>	<b>0,00</b>	<b>87 144,16</b>	<b>98,25</b>	<b>4,40</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	88 700,00	0,00	88 700,00	87 144,16	0,00	87 144,16	98,25	100,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,45</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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	28 650,00	0,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	100,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>404 736,40</b>	<b>404 736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>404 736,40</b>	<b>404 736,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>377 016,40</b>	<b>377 016,40</b>	<b>0,00</b>	<b>377 016,40</b>	<b>377 016,40</b>	<b>100,00</b>	<b>93,15</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	377 016,40	377 016,40	0,00	377 016,40	377 016,40	100,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,85</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	27 720,00	100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 614 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 614 383,00</b>	<b>20 513 868,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20 513 868,09</b>	<b>99,51</b>	<b>55,26</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 257 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 257 063,00</b>	<b>20 156 993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 156 993,60</b>	<b>99,51</b>	<b>98,26</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	20 130 000,00	0,00	20 130 000,00	20 029 932,36	0,00	20 029 932,36	99,50	99,37

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	127 063,00	0,00	127 063,00	127 061,24	0,00	127 061,24	100,00	0,63
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>8 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</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	8 920,00	0,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2023 r.	Plan dochodów powiatu za 2023 r.	Plan dochodów ogółem za 2023 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2023 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2023 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	348 400,00	0,00	348 400,00	347 954,49	0,00	347 954,49	99,87	1,70
		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	348 400,00	0,00	348 400,00	347 954,49	0,00	347 954,49	99,87	100,00
			<b>Razem</b>	<b>24 195 805,50</b>	<b>13 092 498,58</b>	<b>37 288 304,08</b>	<b>24 059 562,17</b>	<b>13 062 719,19</b>	<b>37 122 281,36</b>	<b>99,55</b>	<b>100,00</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 611,13</b>	<b>11 611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 611,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 611,13</b>	<b>11 611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 611,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,07	0,00	64,07	64,07	0,00	64,07	100,00	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	163,60	0,00	163,60	163,60	0,00	163,60	100,00	1,41
		4430	Różne opłaty i składki	11 383,46	0,00	11 383,46	11 383,46	0,00	11 383,46	100,00	98,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>88,06</b>	<b>0,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>88,06</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 422,62	72 422,62	0,00	72 422,62	72 422,62	100,00	61,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 020,52	12 020,52	0,00	12 020,52	12 020,52	100,00	10,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 678,86	1 678,86	0,00	1 678,86	1 678,86	100,00	1,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00	8,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 521,84	30 521,84	0,00	14 521,84	14 521,84	47,58	12,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 456,16	7 456,16	0,00	7 456,16	7 456,16	100,00	6,32
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>789 305,01</b>	<b>789 305,01</b>	<b>0,00</b>	<b>789 300,87</b>	<b>789 300,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>122 017,01</b>	<b>122 017,01</b>	<b>0,00</b>	<b>122 017,01</b>	<b>122 017,01</b>	<b>100,00</b>	<b>8,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 977,67	32 977,67	0,00	32 977,67	32 977,67	100,00	27,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 782,50	5 782,50	0,00	5 782,50	5 782,50	100,00	4,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	807,50	807,50	0,00	807,50	807,50	100,00	0,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 370,84	82 370,84	0,00	82 370,84	82 370,84	100,00	67,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,50	78,50	0,00	78,50	78,50	100,00	0,06
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>667 288,00</b>	<b>667 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 283,86</b>	<b>667 283,86</b>	<b>100,00</b>	<b>91,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 408,74	1 408,74	99,98	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 100,00	182 100,00	0,00	182 100,00	182 100,00	100,00	27,29
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	294 516,00	294 516,00	0,00	294 515,70	294 515,70	100,00	44,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 178,00	29 178,00	0,00	29 177,64	29 177,64	100,00	4,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 399,00	84 399,00	0,00	84 398,12	84 398,12	100,00	12,65

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 568,00	7 568,00	0,00	7 567,30	7 567,30	99,99	1,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 981,00	43 981,00	0,00	43 981,00	43 981,00	100,00	6,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 197,00	10 197,00	0,00	10 196,79	10 196,79	100,00	1,53
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	541,00	541,00	0,00	541,00	541,00	100,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 242,00	9 242,00	0,00	9 241,38	9 241,38	99,99	1,38
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	894,00	894,00	0,00	893,68	893,68	99,96	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	894,00	894,00	0,00	893,68	893,68	99,96	0,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 369,00	2 369,00	0,00	2 368,83	2 368,83	99,99	0,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>688 866,00</b>	<b>43 844,10</b>	<b>732 710,10</b>	<b>666 524,04</b>	<b>43 844,10</b>	<b>710 368,14</b>	<b>96,95</b>	<b>0,98</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>688 866,00</b>	<b>43 844,10</b>	<b>732 710,10</b>	<b>666 524,04</b>	<b>43 844,10</b>	<b>710 368,14</b>	<b>96,95</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 046,00	36 607,60	605 653,60	550 371,68	36 607,60	586 979,28	96,92	82,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 467,00	6 418,60	106 885,60	97 256,88	6 418,60	103 675,48	97,00	14,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 941,00	817,90	14 758,90	13 483,48	817,90	14 301,38	96,90	2,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	100,00	0,76
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>297 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 399,00</b>	<b>296 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 559,00</b>	<b>99,72</b>	<b>0,41</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 953,00	0,00	7 953,00	7 953,00	0,00	7 953,00	100,00	83,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	0,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	100,00	14,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	100,00	2,04
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>286 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 310,00</b>	<b>285 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 470,00</b>	<b>99,71</b>	<b>96,26</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 580,00	0,00	194 580,00	193 740,00	0,00	193 740,00	99,57	67,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	100,00	18,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 852,85	0,00	8 852,85	8 852,85	0,00	8 852,85	100,00	3,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,20	0,00	921,20	921,20	0,00	921,20	100,00	0,32

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 742,59	0,00	14 742,59	14 742,59	0,00	14 742,59	100,00	5,16
		4220	Zakup środków żywności	1 791,46	0,00	1 791,46	1 791,46	0,00	1 791,46	100,00	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13 039,77	0,00	13 039,77	13 039,77	0,00	13 039,77	100,00	4,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,13	0,00	42,13	42,13	0,00	42,13	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	100,00	0,29
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00	100,00	35,39
		4300	Zakup usług pozostałych	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00	993,00	100,00	64,61
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 562,00</b>	<b>34 495,00</b>	<b>38 057,00</b>	<b>3 562,00</b>	<b>30 744,43</b>	<b>34 306,43</b>	<b>90,14</b>	<b>0,05</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>42,31</b>	<b>8,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 150,00	2 150,00	53,75	78,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	600,00	600,00	24,00	21,82
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>3 562,00</b>	<b>27 995,00</b>	<b>31 557,00</b>	<b>3 562,00</b>	<b>27 994,43</b>	<b>31 556,43</b>	<b>100,00</b>	<b>91,98</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	2 898,00	100,00	9,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 217,51	2 217,51	0,00	2 217,51	2 217,51	100,00	7,03

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,70	210,70	0,00	210,70	210,70	100,00	0,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00	48,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,95	725,95	0,00	725,38	725,38	99,92	2,30
		4220	Zakup środków żywności	0,00	542,84	542,84	0,00	542,84	542,84	100,00	1,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 562,00	6 000,00	9 562,00	3 562,00	6 000,00	9 562,00	100,00	30,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 523 585,16</b>	<b>11 523 585,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 514 128,08</b>	<b>11 514 128,08</b>	<b>99,92</b>	<b>31,64</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 523 585,16</b>	<b>11 523 585,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 514 128,08</b>	<b>11 514 128,08</b>	<b>99,92</b>	<b>100,00</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	368 963,00	368 963,00	0,00	361 409,82	361 409,82	97,95	3,14
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	118 912,00	118 912,00	0,00	118 912,00	118 912,00	100,00	1,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 077,00	8 077,00	0,00	8 076,20	8 076,20	99,99	0,07
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 591 184,14	7 591 184,14	0,00	7 591 184,14	7 591 184,14	100,00	65,93

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	331 798,86	331 798,86	0,00	331 798,13	331 798,13	100,00	2,88
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	599 287,00	599 287,00	0,00	599 286,86	599 286,86	100,00	5,20
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	158 466,00	158 466,00	0,00	158 466,00	158 466,00	100,00	1,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 769,00	22 769,00	0,00	22 768,85	22 768,85	100,00	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	100,00	0,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 519 442,16	1 519 442,16	0,00	1 517 699,55	1 517 699,55	99,89	13,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305 041,00	305 041,00	0,00	305 040,46	305 040,46	100,00	2,65
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 699,22	2 699,22	99,97	0,02
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	26 487,00	26 487,00	0,00	26 486,71	26 486,71	100,00	0,23
		4260	Zakup energii	0,00	167 645,00	167 645,00	0,00	167 644,30	167 644,30	100,00	1,46

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 322,00	20 322,00	0,00	20 321,38	20 321,38	100,00	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	53 903,00	53 903,00	0,00	53 903,00	53 903,00	100,00	0,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 348,00	112 348,00	0,00	112 347,77	112 347,77	100,00	0,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 883,00	20 883,00	0,00	20 882,48	20 882,48	100,00	0,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 253,00	18 253,00	0,00	18 252,15	18 252,15	100,00	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 256,76	5 256,76	100,00	0,05
		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	41 880,00	41 880,00	0,00	41 880,00	41 880,00	100,00	0,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00	3 941,30	3 941,30	99,98	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	17 940,00	100,00	0,16
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00	0,03

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		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>131 894,72</b>	<b>131 894,72</b>	<b>99,92</b>	<b>0,18</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>131 894,72</b>	<b>131 894,72</b>	<b>99,92</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	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 812,50	5 812,50	0,00	5 812,50	5 812,50	100,00	4,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 415,22	5 415,22	0,00	5 315,58	5 315,58	98,16	4,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,73	687,73	0,00	686,09	686,09	99,76	0,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 996,00	24 996,00	99,98	18,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 034,55	1 034,55	0,00	1 034,55	1 034,55	100,00	0,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	30 030,00	100,00	22,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>570 504,73</b>	<b>30 532,91</b>	<b>601 037,64</b>	<b>564 506,94</b>	<b>30 070,59</b>	<b>594 577,53</b>	<b>98,93</b>	<b>1,61</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	570 504,73	30 532,91	601 037,64	564 506,94	30 070,59	594 577,53	98,93	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 952,07	4 530,24	16 482,31	9 089,06	4 277,76	13 366,82	81,10	1,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	552 904,14	25 700,38	578 604,52	549 769,36	25 490,54	575 259,90	99,42	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 648,52	302,29	5 950,81	5 648,52	302,29	5 950,81	100,00	0,51
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 383,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23 383,35</b>	<b>93,53</b>	<b>0,06</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	23 383,35	0,00	23 383,35	93,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00	0,00	3 659,00	3 424,29	0,00	3 424,29	93,59	14,64

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	0,00	389,00	231,06	0,00	231,06	59,40	0,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00	0,00	20 952,00	19 728,00	0,00	19 728,00	94,16	84,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 984 479,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 479,64</b>	<b>1 979 547,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 547,62</b>	<b>99,75</b>	<b>5,44</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 668 896,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668 896,64</b>	<b>1 665 521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 521,04</b>	<b>99,80</b>	<b>84,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 061,30	0,00	2 061,30	2 060,30	0,00	2 060,30	99,95	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 815,44	0,00	1 055 815,44	1 055 572,37	0,00	1 055 572,37	99,98	63,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 468,00	0,00	67 468,00	67 467,05	0,00	67 467,05	100,00	4,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 818,33	0,00	189 818,33	189 818,33	0,00	189 818,33	100,00	11,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 316,00	0,00	18 316,00	18 298,71	0,00	18 298,71	99,91	1,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 420,00	0,00	51 420,00	51 420,00	0,00	51 420,00	100,00	3,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 598,17	0,00	63 598,17	63 598,17	0,00	63 598,17	100,00	3,82
		4220	Zakup środków żywności	36 279,70	0,00	36 279,70	33 819,27	0,00	33 819,27	93,22	2,03
		4260	Zakup energii	44 352,00	0,00	44 352,00	43 793,16	0,00	43 793,16	98,74	2,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 692,00	0,00	1 692,00	1 691,25	0,00	1 691,25	99,96	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 889,00	0,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	100,00	0,11

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4300	Zakup usług pozostałych	78 351,00	0,00	78 351,00	78 286,24	0,00	78 286,24	99,92	4,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 010,00	0,00	4 010,00	3 982,53	0,00	3 982,53	99,31	0,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 594,00	0,00	4 594,00	4 593,60	0,00	4 593,60	99,99	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 822,00	0,00	27 822,00	27 821,76	0,00	27 821,76	100,00	1,67
		4480	Podatek od nieruchomości	4 048,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	100,00	0,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 892,00	0,00	6 892,00	6 891,60	0,00	6 891,60	99,99	0,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 379,70	0,00	10 379,70	10 379,70	0,00	10 379,70	100,00	0,62
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>198 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 233,00</b>	<b>198 232,42</b>	<b>0,00</b>	<b>198 232,42</b>	<b>100,00</b>	<b>10,01</b>
		3110	Świadczenia społeczne	195 261,00	0,00	195 261,00	195 260,42	0,00	195 260,42	100,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	100,00	1,50
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 700,00</b>	<b>87 144,16</b>	<b>0,00</b>	<b>87 144,16</b>	<b>98,25</b>	<b>4,40</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	0,00	6 170,00	6 067,16	0,00	6 067,16	98,33	6,96

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 530,00	0,00	82 530,00	81 077,00	0,00	81 077,00	98,24	93,04
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 650,00	0,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	100,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>404 736,40</b>	<b>404 736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>404 736,40</b>	<b>404 736,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1,07</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>377 016,40</b>	<b>377 016,40</b>	<b>0,00</b>	<b>377 016,40</b>	<b>377 016,40</b>	<b>100,00</b>	<b>96,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	100,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 809,00	187 809,00	0,00	187 809,00	187 809,00	100,00	49,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	3,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 459,00	34 459,00	0,00	34 459,00	34 459,00	100,00	9,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 861,40	4 861,40	0,00	4 861,40	4 861,40	100,00	1,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	7,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 337,00	18 337,00	0,00	18 337,00	18 337,00	100,00	4,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 830,00	90 830,00	0,00	90 830,00	90 830,00	100,00	24,09
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,55</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	27 720,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
855			<b>Rodzina</b>	<b>20 614 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 614 383,00</b>	<b>20 513 868,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20 513 868,09</b>	<b>99,51</b>	<b>56,38</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 257 063,00	0,00	20 257 063,00	20 156 993,60	0,00	20 156 993,60	99,51	98,26
		3110	Świadczenia społeczne	17 984 502,00	0,00	17 984 502,00	17 889 721,94	0,00	17 889 721,94	99,47	88,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 700,00	0,00	449 700,00	449 699,92	0,00	449 699,92	100,00	2,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 189,00	0,00	33 189,00	33 188,88	0,00	33 188,88	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 494,00	0,00	1 776 494,00	1 771 207,65	0,00	1 771 207,65	99,70	8,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 698,00	0,00	8 698,00	8 698,00	0,00	8 698,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 701,00	0,00	3 701,00	3 700,01	0,00	3 700,01	99,97	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00	49,20	0,00	49,20	98,40	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00	0,00	14,00	13,32	0,00	13,32	95,14	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	0,00	715,00	714,68	0,00	714,68	99,96	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>8 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2023 r.	Plan wydatków powiatu za 2023 r.	Plan wydatków ogółem za 2023 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2023 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2023 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	0,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	100,00	96,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00	3,92
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>348 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 400,00</b>	<b>347 954,49</b>	<b>0,00</b>	<b>347 954,49</b>	<b>99,87</b>	<b>1,70</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	348 400,00	0,00	348 400,00	347 954,49	0,00	347 954,49	99,87	100,00
			<b>Razem</b>	<b>24 195 805,50</b>	<b>13 092 498,58</b>	<b>37 288 304,08</b>	<b>24 059 562,17</b>	<b>13 062 719,19</b>	<b>37 122 281,36</b>	<b>99,55</b>	<b>100,00</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem 2023 r.	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem 2023 r.	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta		podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
700			<b>Ogółem:</b>	<b>4 546 422,00</b>	<b>3 261 656,00</b>	<b>1 284 766,00</b>	<b>6 254 921,43</b>	<b>4 775 526,49</b>	<b>1 479 394,94</b>
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 687 500,00</b>	<b>2 587 500,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>5 154 442,63</b>	<b>3 870 102,04</b>	<b>1 284 340,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 687 500,00	2 587 500,00	<b>1 100 000,00</b>	5 154 442,63	3 870 102,04	<b>1 284 340,59</b>
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 687 500,00	2 587 500,00	1 100 000,00	5 154 442,63	3 870 102,04	1 284 340,59
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 742,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>237,00</b>	<b>9 951,00</b>	<b>9 453,45</b>	<b>497,55</b>
754	75011		Urzędy wojewódzkie	4 742,00	4 505,00	<b>237,00</b>	<b>9 951,00</b>	9 453,45	<b>497,55</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 742,00	4 505,00	237,00	9 951,00	9 453,45	497,55
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 600,00</b>	<b>35 720,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>56 632,61</b>	<b>55 210,55</b>	<b>1 422,06</b>
852	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Poż.	37 600,00	35 720,00	1 880,00	56 632,61	55 210,55	1 422,06
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	37 600,00	35 720,00	1 880,00	56 632,61	55 210,55	1 422,06
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 455,00</b>	<b>445,00</b>	<b>6 683,20</b>	<b>6 349,04</b>	<b>334,16</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00	8 455,00	445,00	6 683,20	6 349,04	334,16

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem 2023 r.	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem 2023 r.	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta		podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
853		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 900,00	8 455,00	445,00	6 683,20	6 349,04	334,16
			<b>Pozost. zadania w zakr. polityki społecznej</b>	<b>4 080,00</b>	<b>3 876,00</b>	<b>204,00</b>	<b>3 642,00</b>	<b>3 459,90</b>	<b>182,10</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080,00	3 876,00	204,00	3 642,00	3 459,90	182,10
855		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080,00	3 876,00	204,00	3 642,00	3 459,90	182,10
			<b>Rodzina</b>	<b>802 600,00</b>	<b>620 600,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>1 023 569,99</b>	<b>830 951,51</b>	<b>192 618,48</b>
	85501		Świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00
	85502		Świadc. rodzinne, świadc. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	802 600,00	620 600,00	182 000,00	1 023 190,39	830 589,51	192 600,88
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	802 600,00	620 600,00	182 000,00	1 023 190,39	830 589,51	192 600,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	352,00	334,40	17,60
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	352,00	334,40	17,60

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z rocznego wykonania budżetu									
<b>I</b>	<b>Rok</b>	2023		<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	90002	0490	11 793 519,91	900	90002	4010	195 526,87	Wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami	
900	90026	0640	17 013,78	900	90002	4110	32 683,35	Składki społeczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami	
900	90026	0910	18 988,92	900	90002	4120	4 629,13	Składki pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami	
900	90026	0970	168 852,77	900	90002	4210	49 877,56	Zakup 4 koszy do segregacji odpadów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej, zakup materiałów promocyjnych w ramach edukacji ekologicznej, zakup materiałów do konkursów ekologicznych.	
				900	90002	4300	12 023 598,63	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”	
				900	90002	4440	5 365,97	Składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie planu dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 820 000,00	1 828 416,80	100,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00	1 828 416,80	100,46%
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00	375 098,74	72,13%
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 453 318,06	111,79%
			<b>Razem</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 828 416,80</b>	<b>100,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie planu wydatków	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu %
851			Ochrona zdrowia	2 644 278,16	1 947 659,46	73,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 643 778,16	1 947 659,46	73,67%
		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	140 000,00	135 000,00	96,43%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	304 000,00	297 150,29	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 351,00	607 808,59	98,30%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie planu wydatków	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 752,00	33 567,20	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 692,00	105 269,17	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00	9 797,78	64,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	404 439,00	359 287,32	88,84%
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 797,52	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 550,00	52 029,68	84,53%
		4220	Zakup środków żywności	28 198,00	26 274,56	93,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 058,00	6 892,45	97,65%
		4260	Zakup energii	40 570,00	20 883,53	51,48%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	765,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	797 987,16	226 337,17	28,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00	5 751,27	79,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 361,60	90,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	491,00	75,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 281,00	26 280,29	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 860,00	14 832,00	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 300,00	43,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 827,00	88,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	856,04	85,60%
			<b>Razem</b>	<b>2 644 278,16</b>	<b>1 947 659,46</b>	<b>73,66%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	Dotacje udzielane z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Razem, w tym:			dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820, 2830,6230)		dotacje przedmiotowe (§ 2650)		dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
<b>Ogółem</b>			<b>33 351 000,02</b>	<b>32 831 446,19</b>	<b>98,44%</b>	<b>5 015 930,14</b>	<b>4 610 522,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 335 069,88</b>	<b>28 220 923,74</b>
755			64 020,00	64 020,00	100,00%	64 020,00	64 020,00				
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00%	64 020,00	64 020,00				
801			27 551 605,26	27 449 132,12	99,63%	601 024,34	595 884,15			26 950 580,92	26 853 247,97
	80101	Dot.dla szkół podst.niepubliczn.	942 302,80	940 563,30	99,82%	32 302,80	32 137,45			910 000,00	908 425,85
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 623 956,85	2 615 625,25	99,68%	30 956,85	30 956,85			2 593 000,00	2 584 668,40
	80103	Dot. dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	545 644,00	543 444,72	99,60%					545 644,00	543 444,72
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	10 874 056,08	10 868 721,02	99,95%	99 600,30	98 033,24			10 774 455,78	10 770 687,78
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 339 805,45	1 336 958,65	99,79%	14 805,45	14 724,05			1 325 000,00	1 322 234,60
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	257 342,98	249 357,49	96,90%					257 342,98	249 357,49
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 845 345,95	1 813 920,57	98,30%	1 345,95	1 345,95			1 844 000,00	1 812 574,62
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	2 335 648,75	2 334 291,14	99,94%	33 648,75	33 437,86			2 302 000,00	2 300 853,28

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	Dotacje udzielane z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Razem, w tym:			dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820, 2830,6230)		dotacje przedmiotowe (§ 2650)		dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
	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.przedSZk.	4 533 057,16	4 502 002,10	99,31%	26 919,00	26 919,00			4 506 138,16	4 475 083,10
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	268 000,00	261 929,54	97,73%					268 000,00	261 929,54
	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 dotychcz.zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 630 383,80	1 629 372,39	99,94%	5 383,80	5 383,80			1 625 000,00	1 623 988,59
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 482,31	13 366,82	81,10%	16 482,31	13 366,82				
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp.	189 756,85	189 756,85	100,00%	189 756,85	189 756,85				

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje udzielane z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Razem, w tym:			dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820, 2830,6230)		dotacje przedmiotowe (§ 2650)		dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
		środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.									
		„Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”- zabezp. środków dla Partnera GAMMA sp. z o.o. sp. k.	81 172,32	81 172,32	100,00%	81 172,32	81 172,32				
		„Ostrołęckie szkoły kompetencji” - zabezp. środków dla Partnera GAMMA sp. z o.o. sp. k.	68 649,96	68 649,96	100,00%	68 649,96	68 649,96				
<b>851</b>			<b>510 500,00</b>	<b>450 150,29</b>	<b>88,18%</b>	<b>206 500,00</b>	<b>153 000,00</b>			<b>304 000,00</b>	<b>297 150,29</b>
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	444 000,00	432 150,29	97,33%	140 000,00	135 000,00			304 000,00	297 150,29
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	66 500,00	18 000,00	27,07%	66 500,00	18 000,00				
<b>852</b>			<b>573 802,00</b>	<b>544 408,82</b>	<b>94,88%</b>	<b>573 802,00</b>	<b>544 408,82</b>				
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	479 432,00	468 470,82	97,71%	479 432,00	468 470,82				
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	94 370,00	75 938,00	80,47%	94 370,00	75 938,00				
<b>853</b>			<b>184 641,00</b>	<b>180 252,57</b>	<b>97,62%</b>					<b>184 641,00</b>	<b>180 252,57</b>
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii	184 641,00	180 252,57	97,62%					184 641,00	180 252,57

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje udzielane z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Razem, w tym:			dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820, 2830,6230)		dotacje przedmiotowe (§ 2650)		dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
		Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych									
<b>854</b>			<b>901 231,76</b>	<b>895 589,91</b>	<b>99,37%</b>	<b>5 383,80</b>	<b>5 317,00</b>			<b>895 847,96</b>	<b>890 272,91</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	<b>576 847,96</b>	<b>572 766,44</b>	<b>99,29%</b>					576 847,96	572 766,44
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	<b>324 383,80</b>	<b>322 823,47</b>	<b>99,52%</b>	5 383,80	5 317,00			319 000,00	317 506,47
<b>900</b>			<b>415 200,00</b>	<b>114 327,98</b>	<b>27,54%</b>	<b>415 200,00</b>	<b>114 327,98</b>				
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	300 000,00	0,00				
	90095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	<b>115 200,00</b>	<b>114 327,98</b>	<b>99,24%</b>	115 200,00	114 327,98				
<b>921</b>			<b>500 000,00</b>	<b>499 500,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 500,00</b>				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	<b>500 000,00</b>	<b>499 500,00</b>	<b>99,90%</b>	500 000,00	499 500,00				
<b>926</b>			<b>2 650 000,00</b>	<b>2 634 064,50</b>	<b>99,40%</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 634 064,50</b>				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 634 064,50</b>	<b>99,40%</b>	2 650 000,00	2 634 064,50				

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje udzielane z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem, w tym:			dotacje celowe (§: 2320, 6230, 6639)		dotacje przedmiotowe (§ 2650)		dotacje podmiotowe (§ 2480)	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
<b>Ogółem</b>			<b>10 170 431,44</b>	<b>10 162 581,44</b>	<b>99,92%</b>	<b>2 190 670,52</b>	<b>2 182 820,52</b>	<b>864 760,92</b>	<b>864 760,92</b>	<b>7 115 000,00</b>	<b>7 115 000,00</b>
<b>710</b>			521,52	0,00	0,00%	521,52	521,52				
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspłfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	521,52	0,00	0,00%	521,52	521,52				
<b>801</b>			15 000,00	7 150,00	47,67%	15 000,00	7 150,00				
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	15 000,00	7 150,00	47,67%	15 000,00	7 150,00				
<b>853</b>			2 175 149,00	2 175 149,00	100,00%	2 175 149,00	2 175 149,00				
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 175 149,00	2 175 149,00	100,00%	2 175 149,00	2 175 149,00				
<b>921</b>			7 115 000,00	7 115 000,00	100,00%					7 115 000,00	7 115 000,00
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00%					3 950 000,00	3 950 000,00
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 165 000,00	3 165 000,00	100,00%					3 165 000,00	3 165 000,00
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%						
<b>926</b>			864 760,92	864 760,92	100,00%			864 760,92	864 760,92		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	864 760,92	864 760,92	100,00%			864 760,92	864 760,92		

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie planu dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>29 510,00</b>	<b>23 040,00</b>	78,08%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 510,00</b>	<b>23 040,00</b>	78,08%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 510,00	23 040,00	78,08%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>258 540,00</b>	<b>220 282,98</b>	85,20%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 540,00</b>	<b>220 282,98</b>	85,20%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	258 540,00	220 282,98	85,20%
			<b>Razem</b>	<b>288 050,00</b>	<b>243 322,98</b>	<b>84,47%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie planu wydatków	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>29 510,00</b>	<b>23 040,00</b>	78,08%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 510,00</b>	<b>23 040,00</b>	78,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 510,00	23 040,00	78,08%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>258 540,00</b>	<b>220 282,98</b>	85,20%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 540,00</b>	<b>220 282,98</b>	85,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	3 807,36	63,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	450,66	40,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 049,00	131 525,00	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	61,99	6,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 220,00	1 762,47	54,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 590,00	82,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	85,50	84,47%
			<b>Razem</b>	<b>288 050,00</b>	<b>243 322,98</b>	<b>84,47%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie planu dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 822 812,04</b>	91,14%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 822 812,04</b>	91,14%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 822 812,04	91,14%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 886,00</b>	<b>34 886,00</b>	18,87%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>184 886,00</b>	<b>34 886,00</b>	18,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 886,00	34 886,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	100,00%
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 994,40</b>	<b>59 994,08</b>	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 994,40</b>	<b>59 994,08</b>	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 994,40	59 994,08	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 387,00</b>	<b>13 109,00</b>	85,20%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 387,00</b>	<b>13 109,00</b>	85,20%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie planu dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 387,00	13 109,00	85,20%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>469 548,00</b>	<b>878 650,09</b>	187,13%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>182 550,00</b>	<b>177 181,97</b>	97,06%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 550,00	177 181,97	97,06%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>286 998,00</b>	<b>701 468,12</b>	244,42%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 998,00	701 468,12	244,42%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273 200,00</b>	<b>263 618,99</b>	96,49%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 200,00</b>	<b>63 618,99</b>	86,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 200,00	7 778,99	45,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	55 840,00	99,71%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>297 425,00</b>	<b>297 425,00</b>	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>297 425,00</b>	<b>297 425,00</b>	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 425,00	297 425,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 436 440,40</b>	<b>3 506 495,20</b>	102,04%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie planu wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 822 812,04</b>	91,14%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 822 812,04</b>	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 822 812,04	91,14%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>521,52</b>	<b>521,52</b>	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>521,52</b>	<b>521,52</b>	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521,52	521,52	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 886,00</b>	<b>34 886,00</b>	18,87%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>184 886,00</b>	<b>34 886,00</b>	18,87%
		4270	Zakup usług remontowych	34 886,00	34 886,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 150,00</b>	47,67%
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 150,00</b>	47,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 150,00	47,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 994,40</b>	<b>59 994,40</b>	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 994,40</b>	<b>59 994,40</b>	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,48	3 315,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 352,42	2 352,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 326,50	54 326,50	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 190 536,00</b>	<b>2 188 258,00</b>	99,90%
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 387,00</b>	<b>13 109,00</b>	85,20%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 387,00	13 109,00	85,20%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie planu wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 175 149,00</b>	<b>2 175 149,00</b>	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 149,00	2 175 149,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>469 548,00</b>	<b>464 179,97</b>	98,86%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>182 550,00</b>	<b>177 181,97</b>	97,06%
		3110	Świadczenia społeczne	147 737,00	142 368,97	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 294,00	29 294,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,00	4 944,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>286 998,00</b>	<b>286 998,00</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 998,00	286 998,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273 200,00</b>	<b>266 842,99</b>	97,67%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 200,00</b>	<b>66 842,99</b>	91,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600,00	1 323,99	82,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	9 679,00	62,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	55 840,00	99,71%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>297 425,00</b>	<b>297 425,00</b>	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>297 425,00</b>	<b>297 425,00</b>	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 425,00	297 425,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 616 110,92</b>	<b>5 267 069,92</b>	93,79%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

**3.15. REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA - SAMORZĄDÓW OSIEDLOWYCH**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa samorządu osiedlowego</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>106 100</b>	<b>104 919,97</b>
1.	Osiedle "Bursztynowe"	6 000	6 000,00
2.	Osiedle "Centrum"	7 100	7 002,04
3.	Osiedle "Dzieci Polskich"	6 200	6 199,40
4.	Osiedle "Leśne"	6 000	6 000,00
5.	Osiedle "Leśniewo"	6 000	6 000,00
6.	Osiedle "Łazek"	6 100	6 091,53
7.	Osiedle "Łęczysk"	6 100	5 496,00
8.	Osiedle "Parkowe"	6 400	6 388,16
9.	Osiedle "Pomian "	6 100	5 942,33
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	6 200	6 193,46
11.	Osiedle "Stacja"	6 500	6 499,77
12.	Osiedle "Stare Miasto"	6 200	6 096,63
13.	Osiedle "Starosty Kosa"	6 200	6 119,42
14.	Osiedle "Śródmieście "	6 700	6 698,47
15.	Osiedle "Traugutta"	6 100	6 099,77
16.	Osiedle "Witosa"	6 000	5 996,04
17.	Osiedle "Wojciechowice"	6 200	6 096,95

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

**3.16. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Dział	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Koszty		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
				Ogółem		w tym dotacje							
		Plan	Wykon.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Wykonanie	Wykonanie
926	Kult.fizyczna	0,00	0,00	6 975 000,00	2 070 325,74	2 000 000,00	864 760,92	6 975 000,00	2 068 771,29	1 165,00	389,45	0,00	0,00
	Park Wodny	0,00	0,00	6 975 000,00	2 070 325,74	2 000 000,00	864 760,92	6 975 000,00	2 068 771,29	1 165,00	389,45	0,00	0,00

**3.17. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja dochodów do rachunku nr: 54 1020 3541 0000 5002 0358 7821	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
754	75495	2100	Dochody	Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)	GMINA	FBPO	1 118 752,00	1 075 472,00	96,13%
				<b>Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)</b>			<b>1 118 752,00</b>	<b>1 075 472,00</b>	96,13%
754	75495	2100	Dochody	Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	FBPO	2 442,35	2 442,35	100,00%
				<b>Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy - zad. nr 6</b>			<b>2 442,35</b>	<b>2 442,35</b>	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>1 121 194,35</b>	<b>1 077 914,35</b>	96,14%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja wydatków do rachunku nr: 54 1020 3541 0000 5002 0358 7821	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
754	75495	4350	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	EL	76,77	76,77	100,00%
754	75495	4740	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	EL	1 926,00	1 926,00	100,00%
754	75495	4850	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	EL	439,58	439,58	100,00%
				<b>Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy - zad. nr 6 Suma</b>			<b>2 442,35</b>	<b>2 442,35</b>	<b>100,00%</b>
754	75495	3280	Wydatki	Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)	GMINA	BZK	1 110 000,00	1 066 720,00	96,10%
754	75495	4740	Wydatki	Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)	GMINA	BZK	7 315,28	7 315,28	100,00%
754	75495	4850	Wydatki	Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)	GMINA	BZK	1 436,72	1 436,72	100,00%
				<b>Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13) Suma</b>			<b>1 121 194,35</b>	<b>1 077 914,35</b>	<b>96,14%</b>
				<b>Suma końcowa</b>			<b>1 121 194,35</b>	<b>1 077 914,35</b>	<b>96,14%</b>

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja dochodów do rachunku nr: 17 1020 3541 0000 5102 0358 4364	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
754	75495	2100	Dochody	Zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie zbiorowe - zad. 1	GMINA	FBPO	84 260,00	83 400,00	98,98%
				<b>Zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie zbiorowe - zad. 1</b>			<b>84 260,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>98,98%</b>
754	75495	2100	Dochody	Zad. nr 4 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej	GMINA	FBPO	2 000,00	1 999,97	100,00%
				<b>Zad. nr 4 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 999,97</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	2100	Dochody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	FBPO	2 402 243,00	2 402 243,00	100,00%
758	75814	2100	Dochody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	FBPO	466 000,00	466 000,00	100,00%
				<b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</b>			<b>2 868 243,00</b>	<b>2 868 243,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	2100	Dochody	Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	FBPO	61 462,28	61 462,28	100,00%
				<b>Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>61 462,28</b>	<b>61 462,28</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	2100	Dochody	Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	FBPO	22 031,06	22 031,06	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

				<b>Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>22 031,06</b>	<b>22 031,06</b>	100,00%
853	85395	2100	Dochody	orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	FBPO	1 552,00	1 552,00	100,00%
				<b>orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>1 552,00</b>	<b>1 552,00</b>	100,00%
854	85495	2100	Dochody	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1)	GMINA	FBPO	28 289,15	28 289,15	100,00%
				<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1)</b>			<b>28 289,15</b>	<b>28 289,15</b>	100,00%
855	85595	2100	Dochody	pomoc obywatelom Ukaryny - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	FBPO	337 894,35	337 894,35	100,00%
				<b>pomoc obywatelom Ukaryny - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)</b>			<b>337 894,35</b>	<b>337 894,35</b>	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>3 405 731,84</b>	<b>3 404 871,81</b>	99,97%

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja wydatków do rachunku nr: 17 1020 3541 0000 5102 0358 4364	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
754	75495	4350	Wydatki	Zad. nr 4 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej	GMINA	BZK	2 000,00	1 999,97	100,00%
				<b>Zad. nr 4 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej Suma</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 999,97</b>	<b>100,00%</b>
754	75495	4370	Wydatki	Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe - zad. 1	GMINA	BZK	84 260,00	83 400,00	98,98%
				<b>Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe - zad. 1 Suma</b>			<b>84 260,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>98,98%</b>
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	45 937,10	45 922,79	99,97%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	290 578,15	290 577,87	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	116 637,28	116 637,28	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	21 991,41	21 991,41	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	11 594,07	11 589,28	99,96%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	155 669,14	155 669,14	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	157 980,28	157 980,17	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	270,00	263,59	97,63%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	5 100,00	5 078,45	99,58%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	279,85	279,85	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	11 291,99	11 291,99	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	14 651,00	14 651,00	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	474,00	473,56	99,91%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	40 590,00	40 590,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja wydatków do rachunku nr: 17 1020 3541 0000 5102 0358 4364	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	85 000,00	85 000,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	55 600,00	55 600,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	49 600,00	49 600,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	7 700,00	7 700,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	43 217,00	43 217,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	61 300,00	61 300,00	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	63 900,42	63 899,50	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	205 000,00	204 954,21	99,98%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	91 913,95	91 913,95	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	42 895,91	42 895,91	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	17 736,00	17 614,29	99,31%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	112 151,74	112 151,74	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	95 425,00	95 424,40	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	19 739,26	19 730,71	99,96%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	56 500,00	55 671,32	98,53%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	27 569,62	27 569,62	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	17 553,66	17 553,66	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	4 850,70	4 768,61	98,31%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	29 663,64	29 663,64	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	29 552,00	29 551,16	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	4 906,00	4 903,96	99,96%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	19 000,00	19 000,00	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	8 804,62	8 804,62	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	3 915,00	3 915,00	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	647,76	647,76	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	13 557,25	13 557,25	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	5 643,00	5 368,57	95,14%
801	80104	2580	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	99 455,78	99 455,78	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	9 095,00	9 091,06	99,96%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja wydatków do rachunku nr: 17 1020 3541 0000 5102 0358 4364	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	7 503,18	7 503,18	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	15 389,10	15 388,42	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR15	15 995,40	15 994,72	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	4 235,00	4 231,55	99,92%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	9 646,16	9 646,16	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	3 230,03	3 229,99	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR5	3 382,00	3 381,96	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	13 619,01	13 619,01	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR8	8 079,03	8 079,03	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	8 777,99	8 657,50	98,63%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	240,00	199,72	83,22%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR5	10,00	10,00	100,00%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	237,65	237,65	100,00%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	400,00	261,84	65,46%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	2 620,00	2 619,00	99,96%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	1 850,00	1 850,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	1 280,00	1 280,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	3 373,00	3 373,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	200,00	200,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR5	834,00	834,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	750,00	750,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	3 700,00	3 700,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	2 410,00	2 410,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	1 670,00	1 670,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	1 151,00	1 150,00	99,91%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	2 229,00	2 229,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	260,00	260,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR5	1 662,00	1 662,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	7 070,00	7 070,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja wydatków do rachunku nr: 17 1020 3541 0000 5102 0358 4364	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	971,69	959,80	98,78%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	693,00	674,56	97,34%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	470,00	469,37	99,87%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	1 052,83	1 052,63	99,98%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	86,00	85,02	98,86%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR5	478,00	471,53	98,65%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	1 474,97	1 474,97	100,00%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	699,00	690,52	98,79%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	1 601,38	1 480,55	92,45%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR5	841,00	841,00	100,00%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	2 924,90	2 924,90	100,00%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	1 300,00	1 041,77	80,14%
801	80106	2580	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	17 342,98	17 342,98	100,00%
801	80107	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	2 500,00	2 495,96	99,84%
801	80107	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	4 728,00	4 684,20	99,07%
801	80107	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	919,00	909,18	98,93%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	30 482,00	30 481,86	100,00%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	45 431,00	45 431,00	100,00%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	40 546,00	39 895,63	98,40%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	43 389,00	43 379,94	99,98%
801	80115	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80115	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	35,00	35,00	100,00%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	5 518,00	5 474,02	99,20%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	10 200,00	10 199,80	100,00%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	8 300,00	7 434,56	89,57%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	19 190,00	19 180,00	99,95%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	6 206,00	6 058,76	97,63%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	17 432,00	17 430,04	99,99%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	15 717,00	15 717,00	100,00%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	21 120,00	21 110,00	99,95%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.



Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja wydatków do rachunku nr: 17 1020 3541 0000 5102 0358 4364	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	2 928,00	2 564,98	87,60%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	5 662,00	5 286,13	93,36%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	4 153,00	4 153,00	100,00%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	7 746,00	7 712,38	99,57%
801	80115	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	2 198,00	1 936,33	88,10%
801	80115	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	3 812,00	3 810,37	99,96%
801	80117	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	7 426,00	7 426,00	100,00%
801	80117	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	2 664,00	2 657,09	99,74%
801	80117	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	5 278,00	4 914,27	93,11%
801	80117	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	1 186,00	1 095,60	92,38%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	23 449,00	23 448,06	100,00%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	25 660,00	25 660,00	100,00%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	12 571,00	12 570,99	100,00%
801	80120	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	170,00	170,00	100,00%
801	80120	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	200,00	200,00	100,00%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	500,00	500,00	100,00%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	12 950,00	12 950,00	100,00%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	500,00	500,00	100,00%
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	13 863,00	13 862,24	99,99%
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	21 926,00	21 725,96	99,09%
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	500,00	500,00	100,00%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	2 914,00	2 913,03	99,97%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	6 649,00	6 452,21	97,04%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	200,00	196,40	98,20%
801	80120	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	900,00	900,00	100,00%
801	80148	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	13 100,00	13 100,00	100,00%
801	80148	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	2 333,00	2 332,74	99,99%
801	80149	2580	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	66 138,16	66 138,16	100,00%
801	80195	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	8 072,60	0,00	0,00%
801	80195	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	WO	2 533,76	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja wydatków do rachunku nr: 17 1020 3541 0000 5102 0358 4364	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
				<b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy Suma</b>			<b>2 837 572,40</b>	<b>2 821 120,32</b>	<b>99,42%</b>
852	85295	3290	Wydatki	Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	21 600,00	21 600,00	100,00%
852	85295	4350	Wydatki	Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	431,06	431,06	100,00%
				<b>Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy Suma</b>			<b>22 031,06</b>	<b>22 031,06</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	3290	Wydatki	Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	61 462,28	61 462,28	100,00%
				<b>Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy Suma</b>			<b>61 462,28</b>	<b>61 462,28</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	4370	Wydatki	orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	1 233,00	1 233,00	100,00%
853	85395	4840	Wydatki	orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	319,00	319,00	100,00%
				<b>orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy Suma</b>			<b>1 552,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85404	2580	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	5 847,96	5 847,96	100,00%
854	85406	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	24 311,63	24 311,63	100,00%
854	85406	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	6 650,00	6 650,00	100,00%
854	85406	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	2 722,50	2 722,50	100,00%
854	85406	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	1 744,87	1 744,87	100,00%
				<b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy Suma</b>			<b>41 276,96</b>	<b>41 276,96</b>	<b>100,00%</b>
854	85495	3290	Wydatki	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1)	GMINA	MOPR	28 289,15	28 289,15	100,00%
				<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1) Suma</b>			<b>28 289,15</b>	<b>28 289,15</b>	<b>100,00%</b>
855	85595	3290	Wydatki	pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	304 544,29	304 544,29	100,00%
855	85595	4350	Wydatki	pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	3 656,95	3 656,95	100,00%
855	85595	4370	Wydatki	pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	130,80	130,80	100,00%
855	85595	4740	Wydatki	pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	4 170,00	4 170,00	100,00%
855	85595	4850	Wydatki	pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	723,92	723,92	100,00%
855	85595	4860	Wydatki	pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	24 668,39	24 668,39	100,00%
				<b>pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1) Suma</b>			<b>337 894,35</b>	<b>337 894,35</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Suma końcowa</b>			<b>3 416 338,20</b>	<b>3 399 026,09</b>	<b>99,49%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dnia 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja dochodów do rachunku nr: 86 1020 3541 0000 5602 0378 1630	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801	80153	2100	Dochody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	FBPO	15 261,31	14 232,41	93,26%
				<b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki</b>			<b>15 261,31</b>	<b>14 232,41</b>	<b>93,26%</b>
801	80153	2100	Dochody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	POWIAT	FBPO	446,96	446,96	100,00%
				<b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki</b>			<b>446,96</b>	<b>446,96</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Suma końcowa</b>			<b>15 708,27</b>	<b>14 679,37</b>	<b>93,45%</b>

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja wydatków do rachunku nr: 86 1020 3541 0000 5602 0378 1630	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR1	983,59	983,40	99,98%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR10	4 016,53	4 015,93	99,99%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR2	1 335,57	1 334,67	99,93%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR3	1 054,39	1 054,15	99,98%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR4	827,16	827,07	99,99%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR5	3 605,63	2 884,02	79,99%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR6	3 287,35	2 982,08	90,71%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	POWIAT	SOSW	442,54	442,54	100,00%
801	80153	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	WO	151,09	151,09	100,00%
801	80153	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	POWIAT	WO	4,42	4,42	100,00%
				<b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki - Suma końcowa</b>			<b>15 708,27</b>	<b>14 679,37</b>	<b>93,45%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja dochodów do rachunku nr: 32 1020 3541 0000 5602 0367 0858	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
853	85395	2180	Dochody	Dodatek węglowy	GMINA	FBPO	15 299,78	15 299,78	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>15 299,78</b>	<b>15 299,78</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja wydatków do rachunku nr: 32 1020 3541 0000 5602 0367 0858	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
853	85395	3110	Wydatki	Dodatek węglowy	GMINA	MOPR	15 000,00	15 000,00	100,00%
853	85395	4010	Wydatki	Dodatek węglowy	GMINA	MOPR	250,00	250,00	100,00%
853	85395	4110	Wydatki	Dodatek węglowy	GMINA	MOPR	43,65	43,65	100,00%
853	85395	4120	Wydatki	Dodatek węglowy	GMINA	MOPR	6,13	6,13	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>15 299,78</b>	<b>15 299,78</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja dochodów do rachunku nr: 76 1020 3541 0000 5102 0372 7153	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
853	85395	2180	Dochody	Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	GMINA	FBPO	12 750,00	12 750,00	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>12 750,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja wydatków do rachunku nr: 76 1020 3541 0000 5102 0372 7153	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
853	85395	3110	Wydatki	Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	GMINA	MOPR	12 500,00	12 500,00	100,00%
853	85395	4210	Wydatki	Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	GMINA	MOPR	250,00	250,00	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>12 750,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>100,00%</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja dochodów do rachunku nr 93 1020 3541 0000 5002 0373 4365	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
852	85295	2180	Dochody	Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych	GMINA	FBPO	36 010,00	33 054,88	91,79%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>36 010,00</b>	<b>33 054,88</b>	<b>91,79%</b>

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja wydatków do rachunku nr 93 1020 3541 0000 5002 0373 4365	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
852	85295	3110	Wydatki	Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych	GMINA	MOPR	35 303,00	32 406,76	91,80%
852	85295	4210	Wydatki	Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych	GMINA	MOPR	707,00	648,12	91,67%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>36 010,00</b>	<b>33 054,88</b>	<b>91,79%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2024 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 2023 r.

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 122/2024  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 marca 2024 r.

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**na dzień 31 grudnia 2023 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. 2023. 1270 t. j.). 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 2023 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 wydziałów Urzędu Miasta Ostrołęki.

Miejskie jednostki organizacyjne objęte informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2023 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 2023 r.

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. Żłobek Miejski
  33. Dom Pomocy Społecznej
  34. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  35. Środowiskowy Dom Samopomocy
  36. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
  37. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego
  38. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  39. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  40. Klub Senior +
- 2) ZAKŁADY BUDŻETOWE:
1. Park Wodny – do 31.05.2023 r.
- 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 31.12.2023 roku wyniosła **1.165.911.248,66 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2022 roku wzrosła o **28.175.671,94 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, nieodpłatnego otrzymania/przekazania środków trwałych od innych podmiotów oraz likwidacji.

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 31.12.2023 roku wyniosła **972.074.638,09 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2022 roku zwiększyła się o **11.072.236,66 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 2023 roku wynosiła **124.862.321,79 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **10.354,84 zł**. Spadek wartości odnotowany w grupie – *Grunty* na kwotę 16.060,00 zł spowodowany był nieodpłatnym przekazaniem przez Szkołę Podstawową nr 10 do Urzędu Miasta Ostrołęki nieruchomości gruntowej w wyniku wygaśnięcia trwałego zarządu.

Spadek wartości na kwotę 2.822,86 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 3.

Wzrost wartości nastąpił w grupie: *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* na kwotę 29.237,70 zł w wyniku zakupu zmywarko - wyparzynki, kopiarki w Szkole Podstawowej nr 10 (23.966,70 zł) oraz przyjęcia na stan tablicy do wyświetleń wyników do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 (15.000,00 zł). Dokonano likwidacji zużytych środków trwałych w Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 10 (9.729,00 zł).

W pozostałych grupach środki trwałe pozostały na niezmiennym poziomie w stosunku do roku 2022 roku.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (tabela 3) na koniec 2023 roku wynosiła **20.076.554,65 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **560.705,85 zł**.

Spadek wartości odnotowany w grupie – *Grunty* na kwotę 298.384,00 zł spowodowany był nieodpłatnym przekazaniem przez Placówkę Pieczy Zastępczej „Korczakówka” do Urzędu Miasta działki położonej przy ul. Poznańskiej w wyniku wygaśnięcia trwałego zarządu (322.800,00) oraz nieodpłatnym otrzymaniem od Urzędu Miasta działki położonej przy ul. Spokojnej na skutek ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (24.416).

Wzrost wartości na kwotę 978.517,59 nastąpił w grupie – *Budynki i lokale*, na skutek przekazania przez Urząd Miasta w trwały zarząd Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” budynków zlokalizowanych przy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2023 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 2023 r.

ul. Spokojnej (1.993.088,91). Natomiast Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w efekcie wygaśnięcia trwałego zarządu, przekazała do Urzędu Miasta budynki znajdujące się przy ul. Poznańskiej (1.014.571,32).

Spadek wykazany w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* na kwotę 1.003,71 to wynik nieodpłatnego przekazania do Urzędu Miasta przez Placówkę Pieczy Zastępczej „Korczakówka” ogrodzenia budynku przy ul. Poznańskiej.

Spadek wartości odnotowano w grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę 24.640,66 zł, co wynikało z likwidacji wyeksploatowanych środków trwałych w Domu Pomocy Społecznej oraz w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”.

W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpił spadek wartości na kwotę 93.783,37 zł na skutek likwidacji zużytego specjalistycznego sprzętu medycznego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym (78.948,88 zł). W Domu Pomocy Społecznej dokonano likwidacji maszyny czyszczącej i łóżka rehabilitacyjnego na łączną kwotę 14.834,49 zł.

W grupie *środki transportowe* wartość majątku pozostała na tym samym poziomie co w roku 2022.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (tabela 4) na koniec 2023 roku wynosiła **30.187.912,09 zł** i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o **211.019,89zł**.

W grupie *Budynki i lokale* nastąpił spadek wartości o 87.577,27 co było efektem likwidacji szklarni nr 3 przy ul. Traugutta 55 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Tendencję wzrostową na kwotę 106.241,37 odnotowano w grupie *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, co spowodowane było modernizacją boiska trawiastego do piłki nożnej przy ul. Partyzantów.

Wzrost wartości nastąpił w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę 14.523,18 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i dotyczył wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Traugutta 55.

Wzrost wartości w grupie - *Środki transportowe*, na kwotę 103.751,29 zł to wynik zakupu samochodu ciężarowego RENAULT MASTER (80.000,00 zł), samochodu służbowego PEUGEOT RIFTER (71.941,29 zł), a także likwidacji samochodu LUBLIN (48.190,00 zł) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* został wykazany wzrost wartości na kwotę 74.081,32 zł, co było wynikiem zakupu: automatu szorująco-zbierającego, podestu startowego do podnoszenia ciężarów, dwóch odkurzaczy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W grupie *Grunty* stan majątku pozostał na niezmiennym poziomie.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (tabela 5) na koniec 2023 roku wynosiła **793.343.302,89zł**, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **10.422.752,47 zł**.

Urząd Miasta Ostrołęki posiada prawo własności do **gruntu** (tabela 8 i 9) o powierzchni **752,2368** ha i wartości **291.393.002,63zł**. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 168,6073 ha i wartości **62.252.471,60 zł**,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 62,3031ha i wartości **9.114.984,00zł**,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 473,9173 ha i wartości **215.675.298,03 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. 47,4091 ha i wartości **4.350.249,00 zł**.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów stanowiących własność Urzędu Miasta Ostrołęki uległa zwiększeniu łącznie o 2,3612 ha co stanowi wartość **3.913.207,24 zł**, z tytułu m.in.:

- nieodpłatnego otrzymania nieruchomości,
- zakupu,
- otrzymania nieruchomości z mocy decyzji zatwierdzających projekt podziału,
- otrzymania nieruchomości na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

W 2023 roku zwiększyły się (zakupione, przejęte pod drogi na podstawie ZRID, darowizna od Skarbu Państwa, wygaśnięcie trwałego zarządu):

- tereny mieszkaniowe o powierzchnię 0,0382 ha,
  - inne tereny zabudowane o powierzchnię 1,2901 ha,
  - tereny komunikacyjne (dr, Tk, Ti, Tp) o powierzchnię 1,1272ha,
  - zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchnię 0,7152 ha,
  - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o powierzchnię 0,5154ha,
- Łączna powierzchnia nabytych gruntów wynosi 3,6861ha.

W 2023 roku zmniejszyły się (zostały sprzedane, przekazane w trwały zarząd):

- użytki rolne o powierzchnię 0,4433ha,
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o powierzchnię 0,1279ha,
- tereny przemysłowe o powierzchnię 0,3412ha,
- nieużytki o powierzchnię 0,4125ha.

Łączna powierzchnia zbytych gruntów wynosi 1,3249ha.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2023 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 2023 r.

Zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych w majątku Urzędu Miasta spowodowane były rozliczeniem inwestycji bieżących, a także inwestycji z lat ubiegłych w szczególności:

- przebudowa budynku przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”,
- modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8,
- modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą,
- budowa nawierzchni drogi wewnętrznej równoległej do ul. Fieldorfa „Niła”,
- budowa drogi wewnętrznej między blokami przy ul. Krańcowej,
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Bogusławskiego i ul. Kopernika, ul. Sienkiewicza, ul. Piłsudskiego, ul. Marynarzy, ul. Batalionu Pułku Morskiego,
- rozbudowa drogi powiatowej 2569W – od ul. Witosa do ul. Goworowskiej,
- przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kolberga,
- przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta Ostrołęki: ul. Bursztynowa, ul. Kuklińskiego, ul. Kozłowskiego „Lasa”, ul. Sikorskiego, ul. Prądyńskiego
- pomnik – ławeczka Zofii Niedziałkowskiej,
- przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego ,
- przebudowa placów zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym,
- skwer przy ul. Bohaterów Warszawy i Al. Jana Pawła II,
- skwer przy ul. Różanej,
- boisko sportowe, os. Leśne,
- budowa instalacji fotowoltaicznych,
- zakup samochodu osobowego DACIA DUSTER,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- zakup serwera Eterio i licencji

Ponadto, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki, znak nr 402/2023 z dnia 06.10.2023 r. oraz znak nr 447/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. wniesiono aportem do Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. sieci wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnej. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16.06.2023 r., o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce, przekazano budynki zlokalizowane przy ul. Spokojnej 16.

W wyniku wykonanych robót rozbiórkowych dokonano zdjęcia ze stanu majątku Urzędu Miasta budynku pływalni przy ul. Piłsudskiego 6, budynku biurowego przy ul. Starosty Kosa 12A, a także budynku pralni i pawilonu gruzliczego przy ul. Sienkiewicza.

Dokonano także likwidacji zużytych środków trwałych, w głównej mierze zespołów komputerowych.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** ( tabela 6) na koniec 2023 roku wynosiła **3.604.546,67 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **546,46 zł**.

Wartość brutto **zakładu budżetowego** (tabela 7) na koniec 2023r. wynosiła **0 zł** i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o **133.142,85 zł**.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2023 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 2023 r.

Sytuacja ta spowodowana była likwidacją zakładu budżetowego z dniem 31 maja 2023r. Obiekt wraz z infrastrukturą przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W związku z likwidacją zakładu budżetowego dokonano:

- sprzedaży dwóch samochodów Fiat Panda oraz Fiat Fiorino na łączną kwotę 29.612,99,
- likwidacji szorowarki EBEN HEZER na kwotę 9.700,00,
- przekazano do MOSiR środki trwałe o łącznej wartości 93.829,86.

Wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2023 roku wyniosła **23.482.364,79 zł**, w stosunku do stanu na 31.12.2022 roku wzrosła o **8.327.162,96 zł**. Wartość środków trwałych w budowie stanowią inwestycje Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2023 roku wyniosła **2.650.084,01** i w stosunku do stanu na 31.12.2022 roku wzrosła o **146.662,71 zł**. Kwota 2.578.130,17 zł stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2023 roku wyniosła **49.551.661,77 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2022 roku wzrosła o **4.034.609,61 zł**, z czego w ciągu roku 2023 stan wyposażenia zwiększył się o **3.834.172,80 zł**. Na wzrost wartości wyposażenia wpłynęły głównie zakupy w placówkach oświatowych dokonane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, z programu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, z programu „Posiłek w szkole i w domu”, z projektów realizowanych w Zespołach Szkół Zawodowych. Wartość księgozbioru wzrosła o **157.036,74 zł**, a stan wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo umarzanych wzrósł o **43.400,07zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku **wartość udziałów** Miasta Ostrołęki wzrosła o **4.595.000,00 zł**, co było spowodowane zwiększeniem liczby udziałów w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. . Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 11.

## ***BUDYNKI I LOKALE***

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku Miasto Ostrołęka posiada 234 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 2023 sprzedanych zostało 16 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 2023 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 31.12.2023 wynosiła: **192.659.822,44 zł** – środki trwałe oraz **22.909,63zł** - pozostałe środki trwałe. W szczególności obcy majątek trwały stanowią grunty, których stan na 31.12.2023 r. wynosił **189.506.978,00 zł** oraz budynki i lokale o wartości **2.647.954,68 zł** .

## **DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

W 2023 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **5.361.577,53 zł** tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.335.790,63 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **830.223,59 zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **205.638,87 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **258.824,65 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **2.857.174,66 zł**,
- służebność gruntowa – **56.374,00 zł**,
- operat szacunkowy – **23.190,00zł**.

## **WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI**

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi ogółem **112.700.000,00 zł** w tym: wyemitowane obligacje na kwotę **112.700.000,00 zł**

Miasto udzieliło poręczeń kredytów na ogólną kwotę **3.970.500,00 zł** dla: 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		OGÓLEM 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	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
		Rok 2023 r.	1 039 912 941,18	994 583 622,41	968 470 091,42	23 482 364,79	2 631 166,20	45 329 318,77	42 043 252,73	1 793 371,32	1 492 694,72
		Zmiana wartości (+/-)	23 590 163,34	19 678 658,72	11 204 833,05	8 327 162,96	146 662,71	3 911 504,62	3 808 945,84	71 950,71	30 608,07
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2022r.	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
		Rok 2023 r.	155 146 387,61	124 902 321,79	124 862 321,79	0,00	40 000,00	30 244 065,82	27 651 231,50	1 792 202,52	800 631,80
		Zmiana wartości (+/-)	3 259 551,70	15 354,84	10 354,84	-15 000,00	20 000,00	3 244 196,86	3 161 110,99	71 950,71	11 135,16
2.	Placówki opieki społecznej	Rok 2022 r.	25 546 344,22	19 528 884,83	19 515 848,80	0,00	13 036,03	6 017 459,39	5 894 794,19	1 168,80	121 496,40
		Rok 2023 r.	26 111 114,61	20 089 590,68	20 076 554,65	0,00	13 036,03	6 021 523,93	5 903 235,73	1 168,80	117 119,40
		Zmiana wartości (+/-)	564 770,39	560 705,85	560 705,85	0,00	0,00	4 064,54	8 441,54	0,00	-4 377,00
3.	Pozostałe jednostki	Rok 2022 r.	31 545 219,52	29 976 892,20	29 976 892,20	0,00	0,00	1 568 327,32	1 533 249,85	0,00	35 077,47
		Rok 2023 r.	32 308 067,59	30 187 912,09	30 187 912,09	0,00	0,00	2 120 155,50	2 085 078,03	0,00	35 077,47
		Zmiana wartości (+/-)	762 848,07	211 019,89	211 019,89	0,00	0,00	551 828,18	551 828,18	0,00	0,00
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	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	0,00	516 016,14
		Rok 2023 r.	826 347 371,37	819 403 797,85	793 343 302,89	23 482 364,79	2 578 130,17	6 943 573,52	6 403 707,47	0,00	539 866,05
		Zmiana wartości (+/-)	19 002 993,18	18 891 578,14	10 422 752,47	8 342 162,96	126 662,71	111 415,04	87 565,13	0,00	23 849,91
II.	INSTYTUCJE KULTURY	Rok 2022 r.	7 482 166,55	3 622 918,02	3 604 000,21	0,00	18 917,81	3 859 248,53	940 612,13	2 883 475,30	35 161,10
		Rok 2023 r.	7 845 807,48	3 623 464,48	3 604 546,67	0,00	18 917,81	4 222 343,00	1 205 828,57	2 968 561,33	47 953,10
		Zmiana wartości (+/-)	363 640,93	546,46	546,46	0,00	0,00	363 094,47	265 216,44	85 086,03	12 792,00
III.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	Rok 2022 r.	373 132,33	133 142,85	133 142,85	0,00	0,00	239 989,48	239 989,48	0,00	0,00
		Rok 2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-373 132,33	-133 142,85	-133 142,85	0,00	0,00	-239 989,48	-239 989,48	0,00	0,00
	OGÓLEM:	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
		Rok 2023 r.	1 047 758 748,66	998 207 086,89	972 074 638,09	23 482 364,79	2 650 084,01	49 551 661,77	43 249 081,30	4 761 932,65	1 540 647,82
		Zmiana wartości (+/-)	23 580 671,94	19 546 062,33	11 072 236,66	8 327 162,96	146 662,71	4 034 609,61	3 834 172,80	157 036,74	43 400,07

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2023 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 2023 r.

Tabela 2: Struktura rzeczowego majątku trwałego placówek oświaty i wychowania według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	12 968 097,39	12 952 037,39	-16 060,00
2.	Budynki i lokale	88 028 080,25	88 028 080,25	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 203 800,88	20 203 800,88	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 832 073,13	1 829 250,27	-2 822,86
5.	Środki transportowe	676 221,74	676 221,74	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 143 693,56	1 172 931,26	29 237,70
	<b>OGÓLEM</b>	<b>124 851 966,95</b>	<b>124 862 321,79</b>	<b>10 354,84</b>

Tabela 3: Struktura rzeczowego majątku trwałego placówek opieki społecznej według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	1 157 350,50	858 966,50	-298 384,00
2.	Budynki i lokale	14 413 615,02	15 392 132,61	978 517,59
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 157 145,06	1 156 141,35	-1 003,71
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 556 874,56	1 532 233,90	-24 640,66
5.	Środki transportowe	606 481,85	606 481,85	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	624 381,81	530 598,44	-93 783,37
	<b>OGÓLEM</b>	<b>19 515 848,80</b>	<b>20 076 554,65</b>	<b>560 705,85</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2023 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 2023 r.



Tabela 4: Struktura rzeczowego majątku trwałego pozostałych jednostek budżetowych według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	3 820 195,00	3 820 195,00	0,00
2.	Budynki i lokale	16 593 379,32	16 505 802,05	-87 577,27
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 420 143,51	6 526 384,88	106 241,37
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 073 357,12	1 087 880,30	14 523,18
5.	Środki transportowe	915 201,09	1 018 952,38	103 751,29
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 154 616,16	1 228 697,48	74 081,32
	<b>OGÓLEM</b>	<b>29 976 892,20</b>	<b>30 187 912,09</b>	<b>211 019,89</b>

Tabela 5: Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta Ostrołęki według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	287 479 795,39	291 393 002,63	3 913 207,24
2.	Budynki i lokale	116 120 577,58	113 394 765,89	-2 725 811,69
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 560 805,48	373 999 488,47	8 438 682,99
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	9 067 398,62	9 380 311,33	312 912,71
5.	Środki transportowe	2 702 413,24	2 850 119,35	147 706,11
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 989 560,11	2 325 615,22	336 055,11
	<b>OGÓLEM</b>	<b>782 920 550,42</b>	<b>793 343 302,89</b>	<b>10 422 752,47</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2023 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 2023 r.

Tabela 6: Struktura rzeczowego majątku trwałego instytucji kultury według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	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
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	301 570,03	302 116,49	546,46
5.	Środki transportowe	151 013,21	151 013,21	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 533 451,45	1 533 451,45	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 604 000,21</b>	<b>3 604 546,67</b>	<b>546,46</b>

Tabela 7: Struktura rzeczowego majątku trwałego zakładów budżetowych według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	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	48 328,85	0,00	-48 328,85
5.	Środki transportowe	29 612,99	0,00	-29 612,99
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	55 201,01	0,00	-55 201,01
	<b>OGÓLEM</b>	<b>133 142,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-133 142,85</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2023 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 2023 r.

Strona 13 z 17

Tabela 8 : Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz.(-)	Stan na 31.12.2023 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2023 roku				
					Bezpośredni zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowan ie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>62 233 747,60</b>	<b>18 724,00</b>	<b>62 252 471,60</b>	<b>15 147 604,60</b>	-	<b>124 867,00</b>	-	<b>46 980 000</b>
<b>2</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	<b>9 134 847,00</b>	<b>-19 863,00</b>	<b>9 114 984,00</b>	<b>6 793 213,00</b>	-	<b>1 771,00</b>	-	<b>2 320 000</b>
<b>3</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>211 722 951,79</b>	<b>-10 739 745,33</b>	<b>215 675 298,03</b>	<b>146 276 412,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30 478 419,00</b>	<b>640 467,00</b>	<b>38 280 000</b>
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	14 477 109,57	-14 477 109,57	0,00	5 825 347,57	-	83 648,00	83 096,00	8 700 000
	- tereny przemysłowe	23 083 580,86	-52 939,00	23 030 641,86	3 212 260,86	-		98 381,00	19 720 000
	- inne tereny zabudowane	15 463 695,84	443 955,00	15 907 650,84	9 714 678,84	-	513 982,00	458 990,00	5 220 000
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	36 377 136,00	875 308,00	37 252 444,00	5 750 851,00	-	29 761 593,00	-	1 740 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	11 506 734,00	298 400,00	11 805 134,00	11 749 736,00	-	55 398,00	-	
	- tereny komunikacyjne	110 814 695,52	2 172 640,24	112 987 335,76	110 023 537,76	-	63 798,00	-	2 900 000
<b>4</b>	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>4 388 249,00</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>4 350 249,00</b>	<b>4 274 277,00</b>	-	<b>75 972,00</b>	-	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>287 479 795,39</b>	<b>3 913 207,24</b>	<b>291 393 002,63</b>	<b>172 491 506,63</b>	<b>0</b>	<b>30 681 029,00</b>	<b>640 467,00</b>	<b>87 580 000</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2023 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 2023 r.

Strona 14 z 17

Tabela 9 : Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (dane w ha)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2023 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2023 roku (ha)				
					Bezpośredni zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>169,0506</b>	<b>-0,4433</b>	<b>168,6073</b>	55,9364		31,6709		81,0000
<b>2</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	<b>62,4310</b>	<b>-0,1279</b>	<b>62,3031</b>	57,9531		0,3500		4,0000
<b>3</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>470,5724</b>	<b>3,3449</b>	<b>473,9173</b>	403,6418	0,0000	2,0417	2,2338	66,0000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	26,8929	-26,8929	0,0000	11,1691		0,4152	0,4368	15,0000
	- tereny przemysłowe	55,2533	-0,3412	54,9121	20,2138			0,6983	34,0000
	- inne tereny zabudowane	31,3488	1,2901	32,6389	22,1512		0,3890	1,0987	9,0000
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	18,7489	0,7152	19,4641	15,9745		0,4896		3,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	24,2794	0,5154	24,7948	24,3991		0,3957		
	- tereny komunikacyjne	313,9591	1,1272	315,0863	309,7341		0,3522		5,0000
<b>4</b>	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>47,8216</b>	<b>-0,4125</b>	<b>47,4091</b>	<b>45,5098</b>		<b>1,8993</b>		
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>749,8756</b>	<b>2,3612</b>	<b>752,2368</b>	<b>563,0411</b>	<b>0,0000</b>	<b>35,9619</b>	<b>2,2338</b>	<b>151,0000</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2023 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 2023 r.

Strona 15 z 17

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 2022 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku	
		pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	3	4	5	6
<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>3,1460</b>	
			<b>2 368 718,00</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				
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	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>33,8937</b>	
			<b>3 423 268,00</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 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2023 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 2023 r.

Strona 16 z 17

Tabela 11: Udziały Miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Spółka	Udział %	Liczba udziałów lub akcji	Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,00 %	107.720	500	53.860.000
2	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,00 %	230.273	100	23.027.300
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>118.152.500</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 122/2024 PM O-ki z dn. 27.03.2023 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 2023 r.

Strona 17 z 17

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia 122/2023  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 marca 2023 r.

## **I N F O R M A C J A**

# **O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA 2023 ROK**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce  
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 42  
tel. 29 764 21 51, 29 764 54 75  
NIP 758-10-27-262

MBP.DFK.3124.2. 2024.TS.

*P. J. Ambrochowski*  
*P. J. Kryha*  
**URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI**  
**WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE**

Ostrołęka, 28.02.2024 r.

2024 -02- 28

NR REJ. Mdok .....

*7391102120241P*

ILOŚĆ ZAŁ. ....

podpis .....

**Urząd Miasta Ostrołęki**

**Wydział Kultury,  
Sportu i Turystyki**

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2023 rok.
2. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku.
3. Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2023 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2023 rok.

DYREKTOR

*Bożena Katarzyna Załęska*  
mgr Bożena Katarzyna Załęska



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce w 2023 roku**

I	Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>100%</b>
	- dotacja podmiotowa z Miasta i Powiatu	3 165 000,00	3 165 000,00	100%
	- dotacja celowa MKiDN na zakup księgozbioru	20 000,00	20 000,00	100%
	- dotacja celowa z MHP - program <i>Patriotyzm Jutra</i>	5 000,00	5 000,00	100%
<b>2.</b>	<b>Dotacje na wydatki inwestycyjne</b>	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	215 094,18	215 094,18	100%
	- z działalności statutowej	9 245,17	9 245,17	100%
	- przychody z najmu lokali	64 524,00	64 524,00	100%
	- przychody z refakturowania za media	59 052,14	59 052,14	100%
	- przychody ze sprzedaży towarów i usług pozostałych	19 658,00	19 658,00	100%
	- pozostałe przychody (darowizny, kary, odsetki bankowe, inne)	62 614,87	62 614,87	100%
	<b>Razem przychody</b>	<b>3 405 094,18</b>	<b>3 405 094,18</b>	<b>100%</b>
	Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2 282 192,19	2 282 192,19	100%
2.	Usługi obce	247 446,30	247 446,30	100%
	- w tym konserwacje, remonty, przeglądy środków trwałych	28 697,01	28 697,01	100%
3.	Zużycie materiałów	102 708,75	102 708,75	100%
4.	Zużycie energii, w tym m.in.:	241 479,88	241 479,88	100%
	- energia elektryczna	221 262,26	221 262,26	100%
	- energia ciepła	13 529,20	13 529,20	100%
	- woda i ścieki	6 688,42	6 688,42	100%
5.	Pozostałe koszty	475 035,75	475 035,75	100%
	- w tym amortyzacja	361 209,73	361 209,73	100%
	<b>Razem koszty</b>	<b>3 348 862,87</b>	<b>3 348 862,87</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Wynik</b>	<b>56 231,31</b>	<b>56 231,31</b>	<b>100%</b>

**Wydatki majątkowe, w tym:** **322 658,17**

- dotyczące amortyzacji sukcesywnej finansowane ze środków własnych 22 140,00

- dotyczące amortyzacji jednorazowej łącznie z księgozbiorem, w tym finansowane przez:

*Miasto z dotacji bieżącej* 269 605,36

*Powiat z dotacji bieżącej* 10 364,74

*MKiDN z dotacji celowej* 20 000,00

*Ze środków własnych* 548,07

**Stan na: na 01.01.2023 r. na 31.12.2023r.**

**Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych** 168 244,49 281 570,27

**Stan należności** 17 727,89 5 337,81

*w tym wymagalnych* 0,00 0,00

**Stan zobowiązań** 13 366,93 39 182,91

*w tym wymagalnych* 0,00 0,00

Ostrołęka, 28.02.2024 r.

Główny Księgowy

DYREKTOR

*mgr Teresa Śmiałek*

*mgr Bożena Katarzyna Załęska*

## Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2023 rok

Realizacja planu finansowego w 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	Miasto Ostrołęka	Powiat	Środki własne	Inne źródła
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 405 094,18</b>	<b>3 071 781,64</b>	<b>102 500,00</b>	<b>192 128,06</b>	<b>38 684,48</b>
Dotacja podmiotowa	3 165 000,00	3 065 000,00	100 000,00		0,00
Dotacja celowa	25 000,00				25 000,00
- z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	20 000,00				20 000,00
- z MHP - program PATRIOTYZM JUTRA	50 000,00				5 000,00
<b>Przychody własne:</b>	<b>215 094,18</b>			<b>192 128,06</b>	
Przychody statutowe:	9 245,17			9 245,17	
-sprzedaż kart czytelnika	780,00			780,00	
-sprzedaż książki "dzieje Ostrołęki"	320,00			320,00	
-opłaty za warsztaty	5 400,00			5 400,00	
- inne w tym: wydruki,sprzed. ksią.wycof.,opłaty reprg	2 745,17			2 745,17	
Przychody ze sprzedaży usług pozostałych w tym:	133 176,14			133 176,14	
- wynajem pomieszczeń	64 524,00			64 524,00	
- odsprzedaż mediów (koszty refakturowane)	59 052,14			59 052,14	
- wynajem powierzchni	9 600,00			9 600,00	
Przychody ze sprzedaży towarów	10 058,00			10 058,00	
Otrzymane dary i inne przychody:	37 575,59	6 781,64	2 500,00	14 609,47	13 684,48
- kary	13 707,14			13 707,14	
- dary	22 966,12	6 781,64	2 500,00		13 684,48
- inne przychody(w tym: wyn. plat.ZUS,US,kaucje)	902,33			902,33	
Przychody finansowe	25 039,28			25 039,28	
<b>KOSZTY</b>	<b>3 348 862,87</b>	<b>3 071 781,64</b>	<b>102 500,00</b>	<b>135 896,75</b>	<b>38 684,48</b>
<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>1 954 742,38</b>	<b>1 890 372,85</b>	<b>61 167,65</b>	<b>501,88</b>	<b>2 700,00</b>
-osobowe, w tym m.in.:	1 869 953,56	1 809 785,91	60 167,65		
- gratyfikacje jubileuszowe	72 012,00	72 012,00			
- odprawy emerytalne	72 000,00	72 000,00			
- bezosobowe, w tym m.in.:	84 788,82	80 586,94	1 000,00	501,88	2 700,00
- zlecone sprzątanie	32 993,74	32 993,74			
- honoraria	18 981,00	18 981,00			
- pozostałe zlecenia w tym: z progr. PATRIOTYZM JUTRA	32 814,08	28 612,20	1 000,00	501,88	2 700,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń:</b>	<b>327 449,81</b>	<b>315 704,91</b>	<b>11 646,78</b>	<b>98,12</b>	<b>0,00</b>
- składki ZUS pracodawcy w tym: z progr. PATRIOTYZM JUTRA	297 963,61	287 690,60	10 187,19	85,82	
- składki na Fundusz Pracy	28 081,36	26 609,47	1 459,59	12,30	
- PPK składka pracodawcy	1 404,84	1 404,84			
<b>Usługi obce</b>	<b>247 446,30</b>	<b>245 374,18</b>	<b>969,00</b>	<b>1 103,12</b>	<b>0,00</b>
- usługi konserwacyjno- remontowe, w tym:	28 697,01	28 128,01	569,00		
- konserwacyjne	10 473,81	9 904,81	569,00		
- remontowe	15 793,20	15 793,20			
- przeglądy środków trwałych	2 430,00	2 430,00			
- usługi internetowe i telefoniczne	11 153,76	11 153,76			
- czynsz	101 052,02	99 948,90		1 103,12	
Usługi kulturalne	52 740,53	52 340,53	400,00		
- pozostałe usługi obce, w tym:	53 802,98	53 802,98			



- dozór mienia	885,60	885,60			
- pocztowe	7 248,95	7 248,95			
- transportowe	1 486,00	1 486,00			
- drobne dot utrzymania czystości i porządku	5 120,50	5 120,50			
- introligatorskie	2 750,00	2 750,00			
- informatyczne, w tym:	28 931,93	28 931,93			
/ aktualiz.systemów,antywirus, certyfikaty	3 128,43	3 128,43			
/ oplata serwisowa zasystem biblioteczny	19 817,21	19 817,21			
/ utrzymanie domeny MBP	612,54	612,54			
/ dostępy on-line, IbukLibra,Legimi	5 373,75	5 373,75			
- usługi BHP	7 380,00	7 380,00			
<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>819 224,38</b>	<b>620 329,70</b>	<b>28 716,57</b>	<b>134 193,63</b>	<b>35 984,48</b>
1. Odpis na ZFŚS	68 018,88	66 230,22	1 788,66		
2. Inne świadczenia pracownicze	6 625,03	6 080,63	544,40		
- koszty BHP	3 433,63	3 433,63			
- szkolenia	3 191,40	2 647,00	544,40		
3. Zużycie materiałów, w tym z prog. PATRIOTYZM JUTRA	102 708,75	94 326,75	6 082,00		2 300,00
4. Zużycie energii	241 479,88	151 080,11	6 433,27	83 966,50	
5. Podatki i opłaty	22 235,28	22 235,28	0,00		
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym m.in.:	7 858,41	6 854,91	1 003,50		
- ubezpieczenie majątku	5 067,00	5 067,00			
<b>7. Amortyzacja</b>	<b>361 209,73</b>	<b>273 521,80</b>	<b>12 864,74</b>	<b>41 138,71</b>	<b>33 684,48</b>
- środków trwałych i WNiP	50 574,64	8 889,00		40 785,64	900,00
- pozostałych śr.trwałych i WNiP (jednorazowa)	195 748,90	195 748,90			
- księgozbioru	114 886,19	68 883,90	12 864,74	353,07	32 784,48
8. Pozostałe koszty operacyjne	0,00				
9. Koszty sprzedaży towarów	9 083,95			9 083,95	
10. Koszty finansowe	4,47		0,00	4,47	
<b>Wynik finansowy:</b>	<b>56 231,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 231,31</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie \ na dzień:	<b>01.01.2023 r.</b>	<b>31.12.2023 r.</b>
Stan środków pieniężnych	<b>168 244,49</b>	<b>281 570,27</b>
Stan należności	17 727,89	5 337,81
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	13 366,93	39 182,91
w tym wymagalne	0,00	0,00

Ostrołęka, 28.02.2024 r.

Główny Księgowy  
mgr *Teresa Śmiałek*

MIASTO BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce  
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 42  
tel. 29 764 21 51, 29 764 54 75  
NIP 758-10-27-262

DYREKTOR  
*Bożena Katarzyna Załęska*  
mgr Bożena Katarzyna Załęska

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WIKTORA GOMULICKIEGO W OSTROŁĘCE ZA 2023 ROK

### I. SIEĆ BIBLIOTECZNA

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Ostrołęki. Miejska sieć biblioteczna w 2023 roku, nie uległa zmianie. Na terenie miasta funkcjonuje łącznie 6 bibliotek publicznych (Biblioteka Główna w tym: Wypożyczalnia Główna, Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych, Czytelnia Główna z Pracownią Regionalną i Czytelnią Bibliologiczną; 4 filie biblioteczne ogólne, 1 filia biblioteczna dla dzieci i młodzieży) oraz 3 punkty biblioteczne (w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, w Domu Pomocy Społecznej i Dziennym Domu Senior+). W trakcie roku sprawozdawczego zmieniła lokalizację Filia nr 1. Obecnie mieści się przy placu Dworcowym 5 (I piętro – budynku Multicentrum). Filia zyskała również nową nazwę, tj. Stacja Biblioteka. Lokal wyposażono od podstaw, jego wnętrze zostało tak zaaranżowane, aby pomimo mniejszego metrażu niż dotychczas był jak najbardziej funkcjonalny oraz jednocześnie atrakcyjny dla potencjalnych odbiorców. Zamontowano witryny oddzielające część biblioteczną, częściową zajmującą korytarz, a także strefę socjalno-służbową. Wykonano nowe meble na wymiar, tak by zagospodarować każdą przestrzeń. Pozostałe biblioteki w trakcie br. nie zmieniały swoich lokalizacji, chociaż w kolejnym roku na pewno przeniesiona zostanie Filia nr 6 (lokal przechodzi kapitalny remont). W miarę wygoszpodarowanych środków doposażano pozostałe filie, m.in. zakupiono pufki/siedziska, niszczarki, drukarki, pady, czytniki Qr kodów – Filia nr 2, Filia nr 3, Filia dla Dzieci i Młodzieży. Kompleksowego remontu wymaga budynek Biblioteki Głównej, zlokalizowanej przy ulicy Głowackiego 42. Na ten moment istnieje konieczność remontu podbitki (dziury, odpadające deski). W roku sprawozdawczym Miasto Ostrołęka wybrało wykonawcę na wykonanie projektu modernizacji obiektu. Ponadto pozyskaliśmy środki zewnętrzne z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2. Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” w kwocie 2.250.000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczono środki na modernizację MBP o łącznej wysokości 2.050.000 zł. (tzw. wkład własny do realizacji zadania). Pod rozwagę w kolejnych latach należy wziąć także remont Filii dla Dzieci i Młodzieży (zwłaszcza magazynu – rozprzestrzeniające się zagrzybenie pomieszczenia i składowanych w nim zbiorów czasopism).

- II. **DOŚTĘPNOŚĆ USŁUG.** Wprowadzono zmiany godzin otwarcia Wypożyczalni głównej oraz Czytelni głównej, dotychczas dostępnych dla użytkowników pięć dni w tygodniu (z wyjątkiem czwartków – dzień wewnętrzny) przez łącznie 41 godz. Od I półrocza 2023 zarówno wypożyczalnia główna, jak i czytelnia główna dostępne są dla czytelników przez 6 dni w tygodniu również w czwartki. Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne wzrosła w ciągu roku 2023 do 53 godz. (łącznie o 12 godzin tygodniowo). W celu zwiększenia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przeniesiono Wypożyczalnię zbiorów specjalnych do Wypożyczalni głównej (część zbiorów zmagazynowano), dzięki czemu zbiory specjalne są dostępne dla użytkowników przez 6 dni w tygodniu (o dwa więcej niż w 2022 r.) łącznie przez 53 godz. w tyg. (o 23 godz. dłużej). Natomiast jeśli chodzi o dostępność filii bibliotecznych w 2023 r. (I półrocze) wprowadzono zmianę jedynie w Filii nr 3 – dostępna dla użytkowników łącznie 31 godz.(o 6 mniej) przez 4 dni w tygodniu (nieczynna w soboty). W pozostałych filiach nie dokonywano zmian w tym zakresie

Filia Nr 1 – dostępna dla użytkowników łącznie 31 godz. przez 4 dni w tygodniu. Filia Nr 2 – dostępna dla użytkowników łącznie 37 godz. przez 5 dni w tygodniu.. Filia Nr 6 – dostępna dla użytkowników łącznie 29 godz. przez 4 dni w tygodniu. Filia dla Dzieci i Młodzieży – dostępna dla użytkowników łącznie 37 godz. przez 5 dni w tygodniu. W roku 2022 biblioteki funkcjonowały bez ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym Covid-19

**Obsługa specjalnych grup użytkowników.** MBP w Ostrołęce posiada w swoich zasobach do dyspozycji użytkowników: książki mówione oraz audiobooki, ma także zbiory płyt muzycznych (analogowych i CD) oraz na taśmach magnetofonowych, jeden czytnik oraz stały dostęp do 2718 tytułów cyfrowej książki mówionej. Bibliotekarz systematycznie odwiedza czytelników niepełnosprawnych w domu, dowożąc wcześniej zamówione książki lub audiobooki, w ramach tzw. usługi „Książka na telefon”. W 2023 r. z usługi skorzystało dwoje czytelników, którym bibliotekarz dowoził materiały biblioteczne do miejsca zamieszkania: łącznie 209 woluminów podczas 20 wizyt. Ponadto MBP oferuje swoim czytelnikom dostęp online do ebooków – 2612 tytułów poprzez platformę ibuk.pl. – pozyskanych w ramach uczestnictwa w Konsorcjum Bibliotek Mazowsza z siedzibą przy Bibliotece Stołecznej w Warszawie. Od stycznia 2023 r. czytelnicy posiadają dostęp do platformy Legimi (10 kodów miesięcznych), zwiększono liczbę zakupionych kodów o 10 (dostęp dla czytelników od stycznia 2024 r.). Strona internetowa MBP Ostrołęce jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

### III. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

- uzyskanie dofinansowania w kwocie **17500,00 zł** „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
- uzyskanie dofinansowania w kwocie **5000,00 zł** z programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2023 na realizację projektu „Spacerując Kilińskiego – 100 lat temu. Warsztaty datowania zdjęć na podstawie ubiorów”
- uzyskanie pomocy rzeczowej z Miasta Ostrołęki – sfinansowanie statuetek w konkursie Ranking Czytelnictwa w Bibliotekach Publicznych Miasta Ostrołęki oraz nagród rzeczowych dla laureatów 6. Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” (etap powiatowy, etap wojewódzki, etap ogólnopolski), w tym spotkania literackiego z Pawłem Beręsewiczem, o łącznej wartości **2.500 zł**
- uzyskanie dofinansowania w kwocie 2500,00 zł „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (drugi nabór)
- uzyskanie dofinansowania zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2. Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek na lata 2021–2025” w kwocie **2.250.000 zł**,

Ponadto w 2023 r. złożono wnioski na następujące projekty:

- złożenie wniosku „Ostrołęckie Targi Książki” do Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu „Pakiety promocyjne” – bez dofinansowania
- złożenie wniosku do V edycji programu grantowego „Wzmocnij swoje otoczenie” Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna – wnioskowana kwota (bez dofinansowania)
- złożenie wniosku do VII edycji programu „Moja mała ojczyzna” Fundacji BGK projekt Czytelniczy Klub Malucha – aranżacja sali i zakup wyposażenia (Filia dla Dzieci i Młodzieży) – wnioskowana kwota **40.000 zł** (bez dofinansowania)
- wniosek o udzielenie wsparcia w drodze darowizny finansowej w ramach naboru do programu „Książka paliwem dla wyobraźni” Fundacja Grupy PERN na projekt organizacja



uroczystego otwarcia filii nr 1 w nowej lokalizacji – wnioskowana kwota 2.000 zł. (bez dofinansowania)

- wniosek o dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Książki – wnioskowana kwota **30.000 zł** (bez dofinansowania)
- wniosek o dofinansowanie projektu Ostrołęcki Festiwal Literacki w programie Fundacja Orlen „Moje miejsce na Ziemi” (bez dofinansowania)
- wniosek na projekt „Wszystko gra! Wincenty Witos nadal inspiruje” złożony w programie dotacyjnym Biura „Niepodległa” –edycja 2024 (bez dofinansowania)

#### **W ramach współpracy ze stowarzyszeniami mającymi siedzibę w MBP:**

##### 1) Stowarzyszenie „Kulturalni-Poczytali”

- „Z pisarzami na tapecie czyli ostrołęckie spotkania literackie” – MBP partnerem projektu – otrzymane dofinansowanie z Miasta Ostrołęki na łączną kwotę **30.000 zł**
- „Ostrołęczanie: cykl spotkań” – MBP partnerem projektu otrzymane dofinansowanie z Miasta Ostrołęki na kwotę **10.000 zł**
- „Z pisarzami na tapecie czyli ostrołęckie spotkania literackie” wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego (bez dofinansowania)

##### 2) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce

- Ranking Czytelnictwa w Bibliotekach Publicznych Powiatu Ostrołęckiego (nagrody rzeczowe z Powiat Ostrołęcki –statuetki o łącznej wartości **1.200 zł**)
- Wielka Liga Czytelników Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiatowe Wielkiej Ligi Czytelników – Powiat Ostrołęcki – nagrody rzeczowe z Powiat Ostrołęcki o wartości 1500 zł (etap powiatowy), o wartości **1.200 zł** (etap wojewódzki) łącznie kwota 2700 zł
- Kurpie Zielone w literaturze – cykl 3 konkursów (nagrody rzeczowe z Powiat Ostrołęcki o łącznej wartości **4.500 zł**)

##### 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki

- Festiwal Literacki Dionizje (w tym sfinansowanie nagród w XXXI konkursie im. D. Maliszewskiego oraz warsztatów literackich) łączna wartość dofinansowania zadania **28.000 zł** (Miasto Ostrołęka, Powiat Ostrołęcki, Urząd Marszałkowski)

#### **IV. OBSADA KADROWA**

Liczba pracowników w dn. 31.12.2023 r.: 28 osób (w tym 28 pełnozatrudnionych), z tego:

- pracownicy administracji i obsługi – 9 osób (10) etatu
- pracownicy działalności podstawowej – 19 osób (19 etatów)
- pracownicy na umowę zlecenie (informatyk, inspektor ds. ochrony danych osobowych)

W sierpniu 2023r. wprowadzono nowy regulamin organizacyjny MBP w Ostrołęce, skutkujący likwidacją Działu Metodyki i Informacji na poczet wydzielenia samodzielnego stanowiska instruktora powiatowego ds. merytorycznych oraz Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji. dodatkowo Archiwum Zakładowe stanowi samodzielną komórkę, podobnie stanowisko specjalisty ds. promocji i edycji. Od lutego 2023 r. nie ma stanowiska zastępcy dyrektora.

W celu podnoszenia kompetencji zawodowych w 2023 r. bibliotekarze MBP w Ostrołęce **uczestniczyli łącznie w 34 formach doskonalenia zawodowego** (konferencjach, warsztatach, szkoleniach), częściowo zorganizowanych przez MBP, Bibliotekę m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, Bibliotekę Narodową, FRIS, Labib, SBP itp. 29 osób łącznie 566 godz. Wśród form doskonalenia pozostałych znalazły się następujące:

- Katalogowanie nagrań muzycznych, filmów i audiobooków z zastosowaniem deskryptorów BN

- Biblioteki i archiwa przyszłość. Prawo autorskie wspierające misję publiczną sektora kultury
- Warsztaty z wydawcami dziecięcymi
- Podatek Vat w działalności Instytucji Kultury w 2023r
- Konferencja bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego
- Przepisy prawne w działalności bibliotek publicznych
- Szkolenie z opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów
- wyjazd studyjny dla bibliotekarzy do Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
- Szkolenie dotyczące Depozytu Bibliotecznego
- Szkolenie dotyczące obsługi systemu bibliotecznego „Mateusz”
- Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku stanowiące wyposażenie w jednostkach administracji publicznej( C.C Konsulting sp.z o.o –doskonalenie umiejętności)
- Podatek VAT w Instytucjach Kultury (Akademia Kształcenia Administracji)
- Umowy zlecenia i umowy o dzieło w instytucjach kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków)
- Zarządzanie dokumentacją w systemie tradycyjnym (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy)
- Nowe doświadczenia bibliotek w kontekście zmian środowiska (Polski Związek Bibliotek)
- Spotkanie Dyrektorów Bibliotek Powiatowych
- Kontrola Zarządcza czy taka straszna jak ją dyrektorzy widzą?( Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
- Konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego
- Nowe doświadczenia bibliotek w kontekście zmian środowiska (Polski Związek Bibliotek)
- 15 Forum młodych bibliotekarzy „Biblioteka to my” w Kielcach (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach)
- Eko Słowiańskość-jak połączyć dbałość o tradycję z postawą ekologiczną
- Praktyczne aspekty zarządzania strategicznego w bibliotekach. Zarządzanie zmianą (Biblioteka Miejska w Łodzi)
- Konferencja „Biblioteka BLISKO czytelnika – spotkania ludzi książki” (Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim)
- Mazowiecki BiblioLab (Biblioteka Publiczna w Piasecznie)
- Ochrona zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy)
- Infrastruktura bibliotek 2021-2025.Inwestycja i co dalej?( Instytut Książki)
- Komunikacja empatyczna (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy)
- Etykieta w miejscu pracy – co się za tym kryje
- Kongres Bibliotek 2023 (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
- AFB – rozszyfruj statystyki, zdefiniuj kierunki (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)
- Genially – tworzenie interaktywnych prezentacji
- Zarządzanie dokumentacją w systemach elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wprowadzenie do problematyki (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy)
- Grywalizacja i inne techniki edukacyjne związane z zastosowaniem gier oraz ich elementów jako forma zwiększania zaangażowania (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu)
- Katalogowanie druków ulotnych (Biblioteka Narodowa)

## V. ZBIORY BIBLIOTECZNE

W 2023 roku do ostrołęckich bibliotek publicznych wpłynęło ogółem 4175 jednostek inwentarzowych (j. inw.) zbiorów (o 510 mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym), w tym:

- 3926 jednostek inwentarzowych książek (w tym z zakupu 3331 j.inw.)
- 74 jednostek inwentarzowych czasopism
- 175 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (w tym z zakupu 107)

Ze zbiorów ubyło ogółem 10437 j. inw.) – głównie przestarzałych, zniszczonych lub przeinwentaryzowanych, wycofanych ze względu na wieloegzemplarowość. Wycofane zbiory zostały przeznaczone do obrotu wtórnego, tj. antykwariat, bookrosing, sprzedaż książek ubytkowanych lub makulaturę.

- Ostateczny stan zbiorów MBP w Ostrołęce i filii na koniec 2023 roku - 195978 j. inw.:
  - 173854 jednostek inwentarzowych książek
  - 5015 jednostek inwentarzowych czasopism
  - 17109 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych

Zdecydowanie środki na zakup nowości wydawniczych są niewystarczające, w związku z czym nie pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb użytkowników obecnych i potencjalnych

Dokumenty życia społecznego 1294 rekordów bibliograficznych. W 2023 r. przybyło 2 rekordy. Bibliografia reg. do 2005 r. – 23284 rek. oraz Bibliografia regionalna od 2006r. 45537 r

## VI. CZYTELNICY

W roku 2023 łącznie w ostrołęckich bibliotekach publicznych zarejestrowano 6412 czytelników. Struktura wiekowa czytelników przedstawiała się następująco: do lat 5 – 175 czytelników; w wieku 6-12 lat – 708; w wieku 13-15 lat – 276; w wieku 16-19 lat – 458; w wieku 20-24 lata – 290; w wieku 25-44 lata – 1378, w wieku 45-60 lat – 1896; powyżej 60 lat – 1920. Struktura zawodowa czytelników przedstawiała się następująco: pracujący – 2452; uczący się (w tym studenci) – 2171; pozostali – 2478 (dzieci w wieku przedszkolnym, niezatrudnieni i emeryci).

## VII. UDOŚTĘPNIANIE ZBIORÓW, WYPOŻYCZENIA, ODWIEDZINY

W 2023 r. czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 80679 jednostek inwentarzowych zbiorów, w tym 78074 książek i 3523 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Na miejscu udostępniono czytelnikom ogółem 6902 jednostek inwentarzowych zbiorów, w tym 1143 w czytelni książek oraz 5388 czasopism (oprawnych i nieoprawnych). Liczba odwiedzin w placówkach bibliotecznych na koniec 2023 r. wyniosła 41555 (32817 udostępnianie wypożyczalnia, 2325 udostępnianie czytelnia, 9275 uczestnicy wydarzeń w bibliotece).

Wykorzystanie zdalnych dostępów (1.01.2023 - 31.12.2023): IBUK LIBRa : liczba sesji – 1694; liczba logowań 361; liczba otwarć – 1023; liczba otwartych stron – 5387.

LEGIMI: liczba wypożyczeń – 1308; liczba otwarć – 696.

## VIII. KOMPUTERYZACJA

W roku 2023 wykonywano na bieżąco prace związane z procesem komputeryzacji. W tym celu utrzymywano kontakt z Działem Automatyzacji Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w zakresie eksploatacji systemu Aleph. Wszystkie procesy związane z obsługą czytelnika są zautomatyzowane, tj. system rejestracji czytelników, udostępniania zbiorów (na zewnątrz i prezencyjnie), przeglądanie katalogów bibliotecznych oraz rezerwację książek, a także inne usługi zdalne dla czytelników. Zbiory MBP i filii znajdują się w bazie komputerowej, niemniej jednak brak okodowania roczników czasopism. Biblioteka w roku 2023 kontynuowała udostępnianie zbiorów poprzez platformę ACADEMICA - darmową Cyfrową wypożyczalnię międzybiblioteczną książek i czasopism naukowych Biblioteki Narodowej. wypożyczalnia



Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych. To dostęp do prawie 4 mln. publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. W MBP udostępniana jest bezpłatnie jednostanowiskowo na podstawie umowy z BN. MBP w Ostrołęce podjęła współpracę z Fundacją Krajowy Depozyt Biblioteczny.

W grudniu 2023 r. zakupiono licencję na nowy system biblioteczny Mateusz – dający nowe możliwości w zakresie udostępniania zbiorów, a także warsztatu pracy bibliotekarskiej oraz kontroli zarządczej. Konwersja danych została przeprowadzona w grudniu 2023 r. z uwagi na nowy rok sprawozdawczy 2024, od którego biblioteka będzie już funkcjonowała w nowym systemie.

## IX. REALIZACJA ZADAŃ BIBLIOTEKI POWIATOWEJ

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce realizuje zadania powiatowe na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki dla powiatu ostrołęckiego. W roku 2023 na realizację zadań Powiat Ostrołęcki przeznaczył kwotę 100.000 zł. Biblioteka zatrudnia 1 instruktora powiatowego w pełnym wymiarze godzin.

Stan użytkowanego przez MBP księgozbioru kupionego ze środków powiatowych i przekazanego na stan Biblioteki to 401 egz. o wartości 12864,74 zł.

Nadzorem merytorycznym objętych jest 29 placówek bibliotecznych, w tym:

**Nadzór merytoryczny.** Nadzór merytoryczny realizowany jest poprzez bezpośrednie wyjazdy instruktora powiatowego do bibliotek (często wspólnie z dyrektorem MBP) oraz zdalny instruktaż internetowy (dyrektor MBP) i telefoniczny. Łącznie w ciągu roku odnotowano 40 wizyt w bibliotekach gminnych oraz ich filiach. Pod względem ilościowym wyjazdy do bibliotek przedstawiały się następująco: Baranowo - 6, Czarnia – 7, Czerwin – 2, Goworowo – 2, Kadzidło – 4, Chudek – 1, Lelis – 2, Łyse – 2, Myszyniec – 4, Wykrot – 2, Olszewo – Borki – 1, Rzekuń – 1, Troszyn – 1.

Wizyty instruktora/dyrektora MBP w bibliotekach powiatu ostrołęckiego dotyczyły m.in.:

- sprawozdawczości rocznej - 13 wyjazdów
- skontrum zdawczo-odbiorczego w systemie bibliotecznym MAK+ (Baranowo – 5 wyjazdów)
- podsumowania eliminacji międzygminnych konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze” w bibliotekach gmin kurpiowskich (Lelis, Kadzidło, Myszyniec) – 3 wyjazdów
- pracy w komisjach konkursowych (konkurs recytatorski oraz poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze” (Olszewo-Borki, Czarnia) , konkursy czytelnicze: „Poznajemy Baśnie i Legendy z krainy zwanej Kurpsiami” (Wykrot), „Bajkowy Omnibus” (Wykrot) oraz konkurs recytatorski poezji ks. J. Twardowskiego „Zaufałem drodze wąskiej”(Chudek) – 8 wyjazdów.

**Zdalny instruktaż internetowy łącznie w ciągu roku odnotowano 32 połączenia internetowe** (dotyczyły wsparcia w administrowaniu systemem bibliotecznym Mateusz)

Pod względem ilościowym połączenia internetowe z poszczególnymi bibliotekami przedstawiały się następująco: Goworowo – 3, Dąbrówka – 2, Kunin - 2, Lipianka – 1, Pasieki -7, Żabin - 1, Kadzidło - 3, Wach - 1, Lelis – 2, Łęg Przedmiejski - 2, Łęg Starościński – 2, Myszyniec – 3, Laskowiec – 2.

Połączenia internetowe z bibliotekami powiatu ostrołęckiego dotyczyły w szczególności:

- wygenerowania z systemu wykazu książek przeznaczonych do ubytowania, wygenerowania z systemu protokołu ubytków, sprawdzenia prawidłowości operacji w zestawieniu i w bazie przeciwstawnej w systemie Mateusz (Kadzidło – 3x, Pasieki – 5x, Wach – 1x, Lelis – 2x, Dąbrówka – 2x, Łęg Przedmiejski – 2x, Łęg Starościński – 2x, Myszyniec – 3x, Laskowiec - 1x)
- usunięcia błędnych egzemplarzy w systemie Mateusz (Goworowo – 2x)

- pomoc w ustawieniu systemu w celu wypożyczania na konto specjalne książek warszawskich dla fb w Kuninie (Goworowo - 1x, Kunin - 1x)
- wygenerowania protokołu przekazania 369 egz. (książki tzw. „warszawskie”), wygenerowania akcesji (Kunin - 1x)
- wygenerowania protokołu przekazania 410 egz. – (książki tzw. „warszawskie”), wygenerowania akcesji ( Lipianka - 1x)
- ustawienia możliwości edycji cen (Pasieki – 1x)
- wygenerowania protokołu przekazania książek (Pasieki – 1x)
- ustawienia systemu w celu „wypożyczenia” na konto specjalne książek warszawskich (Żabin 1x)
- odblokowania konta kierownika ustawienie nowego hasła dostępu do systemu (Laskowiec – 1x)

#### **Zdalny instruktaż telefoniczny/e-mailowy**

W ciągu roku sprawozdawczego odnotowano liczne połączenia telefoniczne z bibliotekarzami bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego. Rozmowy dotyczyły głównie bieżących spraw merytorycznych. W postaci elektronicznej udostępniano bibliotekom wzory dokumentów koniecznych do właściwego udokumentowania skontrum (Baranowo, Kadzidło), czy też przekazania odpowiedzialności za mienie biblioteki (Baranowo, Kadzidło) Wśród tematów podejmowanych podczas połączeń telefonicznych znalazły się także liczne rozmowy związane ze sprawami organizacyjnymi konkursów koordynowanych przez instruktora MBP, tj. „Kurpie Zielone w Literaturze”, Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników”, konkursu „Ranking Czytelnictwa”. Ponadto wiadomości e- mail przesyłane do bibliotek dotyczyły min.: programów dotacyjnych przeznaczonych dla instytucji kultury, konkursów dla bibliotek, ofert nowości wydawniczych, szkoleń.

#### **W ramach współpracy z Działem Instrukcyjno-Metodycznym Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego:**

- wspierano biblioteki gminne w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji sprawozdawczej za rok 2022
- uzupełniono zestawienie „Tabele powiat ostrołęcki 2022r” danymi dotyczącymi bibliotek z terenu powiatu ostrołęckiego oraz przekazano do Biblioteki Wojewódzkiej
- systematycznie przekazywano do bibliotek w powiecie ostrołęckim wiadomości nadesłane drogą e-mailową, w tym m.in. listy przeglądu nowości wydawniczych (opracowanych przez Dział Opracowania Nowości Wydawniczych Biblioteki Wojewódzkiej), informacje o konkursach o zasięgu ogólnopolskim, formach szkoleniowych dla bibliotekarzy, projektach dla bibliotek
- zorganizowano szkolenie dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego nt. „Przepisy prawne w aspekcie działalności bibliotek publicznych”, które poprowadził Marcin Leszczyński – starszy kustosz - instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego

#### **Współpraca z organizatorami bibliotek**

W związku ze zmianą na stanowisku kierownika GBP w Baranowie przeprowadzono kilka rozmów (dwie z inicjatywy wójta gminy Baranowo) na temat 1) funkcjonowania placówki oraz dalszych planów samorządu odnośnie działalności biblioteki gminnej w nieodległej przyszłości. Aktualnie trwa budowa obiektu na potrzeby biblioteki (przy GOKSiR) w planach jest perspektywa zamiaru połączenia obu instytucji kultury; 2) problemowi związanemu z zasobami kadrowymi, które dotknęły GBP. Pozostałe rozmowy z przedstawicielami samorządów miały charakter nieformalny i odbywały się podczas uczestniczenia delegacji MBP w Ostrołęce w różnych imprezach środowiskowych i bibliotecznych.

#### **Organizacja doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy z terenu miasta Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego**

W 2023 zorganizowano łącznie 7 form doskonalenia (z wyjazdem studyjnym). Wszystkie odbyły się stacjonarnie: trzy konferencje, 3 szkolenia oraz jeden wyjazd studyjny:

- konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. W programie: 1) Analiza działalności bibliotek publicznych z powiatu ostrołęckiego w 2022 r.; 2) 47 lat pracy minęło jak jeden dzień...czyli słów kilka o działalności Sabiny Malinowskiej – wieloletniego zastępcy dyrektora MBP w Ostrołęce
- konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego z okazji Dnia Bibliotekarza. W programie: szkolenie „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 nowe przestrzenie nowe możliwości” Prowadzący: Anna Zagórska (kierownik działu analiz i projektów specjalnych z Instytutu Książki w Krakowie)
- szkolenie pt.: „Przepisy prawne w aspekcie działalności bibliotek publicznych” Prowadzący: Marcin Leszczyński (instruktor wojewódzki Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy).
- szkolenie pt.: „Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów” (2 części). Część pierwsza - Szkolenie z opracowania formalnego zbiorów: Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki (w oparciu o zasady stosowane przez NUKAT i BN), zmiany w opracowaniu formalnym na przestrzeni ostatnich lat. Szkolenie dotyczące stosowania Deskryptorów BN. Część druga – Szkolenie z opracowania rzeczowego zbiorów ( w oparciu o wydanie nowych skróconych tablic UKD): symbole zmienione, nowe symbole w tablicach UKD Prowadzący: Ewa Marsuła (kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów w Ożarowie Mazowieckim, konsultant Biblioteki Narodowej w zakresie opracowania tablic UKD) oraz Ewa Krupa (instruktor BP w Ożarowie Mazowieckim)
- szkolenie dotyczące Depozytu Bibliotecznego Prowadzący: Roman Wojciechowski (członek Rady Fundacji Depozyt Biblioteczny)
- konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. W programie: 1) Podsumowanie realizacji dwuletniego projektu „Przez okno biblioteki Podsumowanie realizacji dwuletniego projektu „Przez okno biblioteki” przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni dofinansowanego z NPRCz 2.0 na lata 2021-2025. Kierunek interwencji 4.1 BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność – Dorota Młynarska dyrektor GBP w Czarni. 2) Refleksje z 15. edycji Forum Młodych Bibliotekarzy w Kielcach – panel dyskusyjny z udziałem bibliotekarzy MBP w Ostrołęce. 3) Relacja z Konferencji „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?” zorganizowanej przez Instytut Książki w Gdyni – Bożena Załęska dyrektor MBP w Ostrołęce oraz Monika Klimek, instruktor powiatowy ds. merytorycznych.
- wyjazd studyjny bibliotekarzy bibliotek publicznych z miasta i powiatu ostrołęckiego do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ponadto na bieżąco informowano o szkoleniach dla bibliotekarzy oferowanych przez inne podmioty, przesyłając informacje dla bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego drogą e-mailową bądź udostępniając odpowiednie posty na administrowanym przez instruktora profilu FB: „Biblioteki Publiczne Powiatu Ostrołęckiego”.

Instruktor MBP podnosił swoje kompetencje uczestnicząc w różnych formach szkolenia:

- „Co można zaliczyć do wkładu własnego - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” - szkolenie online
- „Użytkownicy co mają nam do powiedzenia”- szkolenie online
- „Prawne aspekty w funkcjonowaniu bibliotek publicznych”- szkolenie stacjonarne
- „Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów”- szkolenie stacjonarne
- „Zarządzanie dokumentacją w systemie tradycyjnym” - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
- Wyjazd Studyjny do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

- „Na co liczymy?” - korzyści płynące z udziału w projekcie SBP Analiza Funkcjonowania Bibliotek – szkolenie online
- Depozyt Biblioteczny – szkolenie stacjonarne
- 15 Forum Młodych Bibliotekarzy - Biblioteka to My – organizatorzy: Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego SBP, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
- Konferencja Jubileuszowa Biblioteka Blisko Czytelnika – Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
- Mazowiecki BiblioLab – Biblioteka Publiczna w Piasecznie
- Konferencja Infrastruktura Bibliotek 2021- 2025.Inwestycja i co dalej? – Instytut Książki
- Obsługa Systemu Bibliotecznego Mateusz – szkolenie stacjonarne

### **Działalność zmiierzająca do rozpowszechniania czytelnictwa i promocji bibliotek w środowiskach lokalnych**

- 1) Organizacja i koordynowanie cyklu konkursów „Kurpie Zielone w literaturze”
  - XLI Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”– finał – Myszyniec (6 czerwca 2023r) – eliminacje gminne do 19 maja 2023
  - XLI Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”– finał – Lelis (24 października 2023r) – eliminacje gminne do 13 października 2023
  - XXXI Konkurs poetycki „Kurpie Zielone w literaturze”– podsumowanie Kadzidło (7 listopada 2024)

Instruktor, jako koordynator powiatowy cyklu w/w konkursów, kontynuował działania związane z organizacją konkursów finałowych, tzn.: zajmowanie się przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji, zakupem i rozliczeniem nagród ze środków wszystkich organizatorów konkursu, koordynowaniem prac opracowania materiałów graficznych i dyplomów, przygotowania podziękowań, rozpowszechnianiem informacji nt. konkursów, kontaktem z bibliotekami, współpracą z Powiatem Ostrołęckim (zakup nagród rzeczowych i rozliczenie) oraz SBP Oddział Ostrołęka (rozliczenie imprez i wsparcia)

- 2) Monitorowanie kontynuacji udziału bibliotek w projekcie Instytutu Książki „Mała Książka Wielki Człowiek” (od wielu lat wszystkie biblioteki z powiatu biorą udział w akcji)
- 3) Systematyczne prowadzenie profilu „Biblioteki Publiczne Powiatu Ostrołęckiego” na portalu społecznościowym Facebook (m.in. promowanie inicjatyw bibliotek).
- 4) Współorganizacja Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników tzn.: koordynacja na terenie województwa mazowieckiego (dyrektor) powiatu ostrołęckiego (instruktor), przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja placówek, korespondowanie z bibliotekami uczestniczącymi w projekcie, rozsyłanie wyników testu powiatowego, wprowadzenie wyników na platformę konkursu, organizacja gali podsumowującej konkurs – łącznie trzech uroczystości (etapu powiatowego – 23.03.2023r.: etapu wojewódzkiego – podczas Ostrołęckiego Festiwalu Książki, etapu ogólnopolskiego – 29.06.2023r.) Współpraca z Powiatem Ostrołęckim za pośrednictwem SBP Oddział w Ostrołęce (zakup nagród rzeczowych i rozliczenie zadania)
- 5) organizacja I Ostrołęckiego Festiwalu Książki – współpraca z wystawcami regionalnymi (wydawnictwa, stowarzyszenia, biblioteki publiczne) koordynowanie przygotowania stoisk i ekspozycji.
- 6) Współorganizacja 5 spotkań autorskich dla młodzieży z Oliwią Marczak-promocja debiutanckiej powieści pt.: „Sędzia”, (GBP Goworowo, GBP Czerwin, GBP Troszyn, MGBP Myszyniec, GBP Łyse). Spotkania adresowane były do uczniów szkół podstawowych oraz średnich (powiatowych). Spotkania autorskie moderowała Bożena Załęska – dyrektor MBP w Ostrołęce (z wyjątkiem spotkania w Goworowie). W gestii bibliotek gminnych leżała organizacja publiczności oraz udostępnienia pomieszczeń.



### **Działalność kulturalno–edukacyjna biblioteki pełniącej funkcję powiatowej**

W ofercie kulturalnej MBP znalazły się również formy uwzględniające tematykę regionalną:

- 1) Wieczór Noworoczny dedykowany przyjaciołom biblioteki i książki. W programie Miął rok, rok 2022 – prezentacja multimedialna najciekawszych wydarzeń, Koncert kolęd i pastorałek – Kurpiowski Zespół Pod Borem z Zawad (ze środków powiatowych sfinansowano koszty zespołu)
- 2) Prezentacja książki Antoine de Saint-Exupery pt. *Mały księżę*, w tłumaczeniu na gwara kurpiowską – z udziałem autorów tłumaczenia. Współpraca: Związek Kurpiów
- 3) Spotkanie z Agnieszką Zielewicz, autorką „Zielnika kurpiowskiego”.
- 4) Ostrołęcki Festiwal Książki, a w jego ramach m.in.:
  - prezentacja wydawnictw regionalnych: *Kurpie Ziółowe* Laury Bziukiewicz, *Mały księżę* w tłumaczeniu na kurpiowski - wystąpienie Krystyny Łaszczych, tłumaczki jednego z rozdziałów książki, *Zielnik Kurpiowski* Agnieszki Zielewicz z akompaniamentem Kapeli *Miód na Serce*.
- 5) Dionizje – Festiwal Literacki 2023 Współpraca: SPBiK w Ostrołęce
- 6) Spotkanie i warsztaty z Jackiem Karczewskim pt.: *Pamięć o Katyniu w świadomości lokalnej i w kulturze* poświęcone losom ofiar zbrodni katyńskiej związanym z Ostrołęką i okolicami.
- 7) Noc Bibliotek: 1) prezentacja książki „Kurpie Ziółowe” Laury Bziukiewicz połączona z warsztatami zielarskimi; 2) koncert saksofonisty z Czerwina, Wojciecha Bukowskiego. Współpraca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce
- 8) Promocja książki „Lata przełomu Ostrołęka – miasto i powiat 1914 – 1921”. Prezentowana książka to studium przybliżające czas przełomowych zmian na terenie powiatu ostrołęckiego. Współpraca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika

### **Działalność dokumentacyjno-badawcza dotycząca funkcjonowania bibliotek w powiecie ostrołęckim:**

- 1) Prowadzenie dokumentacji działalności powiatowej:
  - teczki/segregatora „Nadzór metodyczny i instruktaż bibliotek w terenie”
  - teczki/segregatory poszczególnych bibliotek gminnych
  - sprawozdawczość statystyczna w powiecie – jednostkowa i zbiorcza
- 2) Badanie funkcjonowania bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego w 2022r.
  - zebranie danych statystycznych (badawczych) z poszczególnych bibliotek niezbędnych do przeprowadzenia badań
  - kontynuacja przygotowania zestawień pt.: „Analiza działalności bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego w 2022r.” oraz ich publikacja w „Zeszytach Bibliotecznym” Nr 1/2023 wydawanym przez MBP w Ostrołęce (MBP)
  - wieloaspektowa analiza działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu ostrołęckiego (z uwzględnieniem udziału w projektach, konkursach ogólnopolskich).
- 3) Kontynuacja prac przy tworzeniu i aktualizacji kartotek:
  - adresy bibliotek, telefony, poczta elektroniczna, kadra bibliotek,
  - skontra w bibliotekach

### **Inne działania na rzecz bibliotek i mieszkańców powiatu ostrołęckiego w 2023r.**

1) Systematyczne prowadzenie na facebooku profilu „Biblioteki Publiczne Powiatu Ostrołęckiego” promowanie aktywności bibliotek w ramach „dobrych praktyk”, udostępnianie informacji o ofercie szkoleniowej, dostępnych projektach, itp.

2) Przygotowywanie prezentacji na potrzeby konferencji powiatowych dla bibliotekarzy

## X. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA MBP w OSTROŁĘCE

### **Działania MBP w Ostrołęce podjęte w ramach obchodów 650-lecia Miasta Ostrołęki:**

- 1) Ostrołęcki Festiwal Literacki 6-7 maja 2023 r. – nowa inicjatywa w postaci dwudniowej imprezy literackiej, której towarzyszyły Ostrołęckie Targi Książki, zorganizowana w przestrzeni Starego Miasta. Zyskała pozytywny odzew mieszkańców oraz wystawców.
- 2) wystawa poświęcona miastu Ostrołęka w 650. rocznicę nadania praw miejskich. Ekspozyty wykorzystane w wystawie znajdują się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce w Dziale Regionalnym *Dokumenty życia społecznego*. (od stycznia do czerwca)
- 3) współorganizacja konkursu wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?” dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej lub szkół średnich
- 4) organizacja konkursu plastycznego „Pocztówka z Ostrołęki” adresowanego do przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych
- 5) spotkania Ostrołęczanie – cykl spotkań, mających przybliżyć szerszej publiczności sylwetki osób, które znacząco wpisały się w świat kultury, literatury lub sportu, promując nasze miasto w Polsce i na świecie. W ramach cyklu odbyły się spotkania z: dr hab. Grzegorz Zieziula – muzykolog; Olga Mujkić – śpiewaczka rozrywkowa i klasyczna; Łukasz Krukowski – pisarz, dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska – wykładowczyni akademicka; Przemysław Świercz wieloletni kapitan Polski w amfutbolu, Henryk Gadomski – etnomuzykolog, regionalista, kompozytor i nauczyciel muzyki, Rafał Kowalewski – wokalista, pianista, kompozytor i pedagog, Adam Kamień – aktor, Adam Konowski – aktor i psychoterapeuta, Stanisław Kałucki – pisarz i prozaik.
- 6) wieczór wspomnień poświęcony Zofii Niedziałkowskiej – autorce monografii miasta Ostrołęka

### **Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę**

- 1) Konferencja dla bibliotekarzy miasta Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego (16.03.23r.) (64 os.)
- 2) Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. (25.05.23r.) – 62 os.
- 3) Konferencja dla bibliotekarzy miasta Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego (07.12.2023r.) – 33 osób

*Łącznie – 2 konferencje*

*Ilość uczestników: 126 os.*

### **Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek**

- 1) Wykład Anny Zagórskiej pt. Infrastruktura bibliotek 2021-2025: nowe przestrzenie, nowe możliwości. (25.05.23r.) – 62 os./2h
- 2) Szkolenie pt. “Przepisy prawne w aspekcie działalności bibliotek publicznych” – prowadzący Marcin Leszczyński instruktor wojewódzki Działu Sieci Bibliotek Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. 15.06.23r. – 22os./4h
- 3) Szkolenie na temat “Opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów” – trener Ewa Krupa instruktor w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. 21.06.23r. – 26 os./4h
- 4) Szkolenie studentów bibliotekoznawstwa – praktykantka studentka podyplomowych studiów w zakresie edukacji bibliotecznej i informacji naukowej w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Termin praktyki: 05.12.2023 – 28.12.2023. Czas trwania: 75 godz.

*Łącznie: 4szkolenia/ 111 os. /85 h*

### Imprezy stacjonarne o charakterze literackim/czytelniczym

Lp	Data	Spotkanie autorskie/literackie/czytelnicze	Łość uczestników
1.	17.01.23r.	Prezentacja książki Antoine de Saint-Exupery pt. Mały książę, w tłumaczeniu na gwara kurpiowską – z udziałem autorów tłumaczenia. Współpraca: Związek Kurpiów	48 kiermasz
2.	24.01.23r.	Wieczór literacki <b>Karola Samsela</b> oraz prezentacja książki pt. Norwid. Formy odczytywania. Karol Samsel (ur. w 1986 r.) – poeta, prozaik, krytyk literacki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor filozofii. Zastępca dyrektora w Międzypodzinowej Szkole Doktorskiej UW, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu i kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 Wydziału Polonistyki UW, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Współorganizator: SPBiK w Ostrołęce	19 kiermasz You Tube
3.	25.01.23r.	Spotkanie z podróżnikiem <b>Adamem Kwaśnym</b> . Adam Kwaśny – pisarz, podróżnik i scenarzysta. Od 19 lat wędruje po Kubie, gdzie znalazł swoją drugą ojczyznę. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kuby – La Compañía Cubana organizującego autorskie wyprawy na Kubę. Członek Unii Literackiej i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Hawana. Prezentacja książki pt. Piękny mamy dzień w Hawanie oraz relacja z podróży do stolicy Kuby.	37 kiermasz
4.	09.02.23r.	Wieczór literacki z <b>prof. Marią Jolantą Olszewską</b> oraz prezentacja książki pt. <i>Konopnicka – raz jeszcze</i> . Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (ur. 1962 r.) – profesor w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939. Autorka licznych studiów poświęconych literaturze polskiej. Współorganizator: SPBiK w Ostrołęce	36 kiermasz You Tube
5.	16.02.23r.	Wieczór autorski z <b>Anną Jelińską</b> – poetką, aktorką amatorką, od 2014 roku prezes Klubu Literackiego „Przaśnik” działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Założycielka teatru amatorskiego pod nazwą „Teatr nad Węgierką”. Prezentacja tomiku poetyckiego autorki	14
6.	21.02.23r.	Spotkanie autorskie z <b>Magdaleną Kozłowską</b> – autorką książki pt. Pisanie na kolanie, tomiku zawierającego ponad 150 wierszy wypełnionych emocjami i obrazami poetyckimi będącym wynikiem obserwacji życia codziennego. Publikacja jest 193. publikacją Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki.	9 kiermasz
7.	03.03.23r.	<b>Przystanek literacki Ostrołęka</b> . Spotkanie z autorami 9. numeru „Ostrołęckiego Rocznika Literackiego Przydroża”. Współorganizator: SPBiK w Ostrołęce	46 kiermasz
8.	09.03.23r.	Spotkanie autorskie z <b>Albeną Grabowską</b> – doktor nauk medycznych, specjalistka neurologii, nadal przyjmująca pacjentów. Nazywana „królową polskiej literatury”. Odkąd debiutowała w 2011 roku książką „Tam, gdzie urodził się Orfeusz” o swoich bułgarskich korzeniach, nie przestaje wydawać nowych pozycji. Píše dla dzieci (seria o Julku i Mai), młodzieży („Nowy świat”) i dorosłych („Doktor Anna”), w tym kryminały („Kości proroka”). Popularność przyniosła jej seria o rodzinie Winnych, zekranizowana w postaci serialu telewizyjnego – powstały 4 sezony. Jest również autorką scenariusza musicalu .	49 kiermasz
9.	28.03.23r.	Spotkanie autorskie z <b>Jerzym Woźniakiem</b> oraz prezentacja książki pt. <b>Fatum</b> . Jerzy Woźniak (urodzony 12 grudnia 1969 roku w Pruszkowie) – historyk, archiwista, autor powieści „Mazur”, „Cyrograf” i „Fatum”, nawiązujących do wydarzeń osadzonych w realiach dawnych Prus Wschodnich i pogranicza mazowiecko – pruskiego. W roku 2016 powieść „Mazur” została nominowana do Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur a następnie przetłumaczona na język niemiecki. Spotkanie poprowadził dr Marek Niewiadomski.	11 kiermasz

10.	30.03.23r.	Wieczór wielkanocny <b>promujący Zielnik Kurpiowski Agnieszki Zielewicz</b> z Leśnej Pracowni. Występ Kapeli Miód na Serce. Występ Kapeli Miód na Serce. Kapela powstała w maju 2017 roku. W jej skład tworzą: Paweł Dąbkowski – skrzypce/śpiew, Agnieszka Zielewicz -basy/lira korbowa/ śpiew, Paweł Zielewicz – bębenek obręczowy/ baraban. Wykonują głównie muzykę z Puszczy Zielonej bazując na archiwalnych nagraniach i zgromadzonych przez siebie materiałach. Wieczorowi towarzyszył kiermasz rękodzieła. Współpraca: Stowarzyszenie Miód na Serce	38 kiermasz
11.	25.04.23	Spotkanie autorskie promujące książkę <b>Laury Bziukiewicz Kurpie Ziółowe</b> . Laura Bziukiewicz – od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą promocją Kurpi Zielonych, na których mieszka. W 2009 roku założyła wraz z mężem Zdzisławem Muzeum Kurpiowskie w Wachu. Przy pomocy zgromadzonych i ocalonych od zniszczenia dawnych przedmiotów realizuje w nim szereg działań edukacyjnych, które przybliżają odwiedzającym ich turystom lokalną kulturę, zwyczaje i obrzędy.	31 kiermasz
12.	06.05.23r. 07.05.23r.	<b>I Ostrołęcki Festiwal Książki</b> /lokalizacja w przestrzeni miejskiej: Stare Miasto/. Program dwudniowego festiwalu codziennie podzielono na bloki tematyczne: <b>6 maja:</b> Blok dla dzieci: Studio Piosenki METRO Ostrołęka – występy wokalne; spektakl „Bazyliszek” – grupa teatralna Maska działająca przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku; podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego Wielka Liga Czytelników – wręczenie nagród laureatom tytułu Mistrza Województwa Mazowieckiego (reprezentujących miasto Ostrołęka i powiat ostrołęcki); spotkanie z <b>Joanną Olech</b> autorką książek dla dzieci i młodzieży. Moderacja spotkania dr Małgorzata Parzych. Blok dla dorosłych: moderacja - <b>Justyna Dźbik-Kluge</b> dziennikarka i pisarka 1) Planeta według Kreta – spotkanie autorskie z <b>Jarosławem Kretem</b> 2) Rodziny się nie wybiera, ale można o niej napisać – spotkanie autorskie z <b>Mikołajem Łozińskim</b> . Blok regionalny: moderacja Iwona Choroszevska-Zyśk – Związek Kurpiów 1) Prezentacja regionalnych nowości wydawniczych „Mały książkę” prezentacja wydawnictwa z udziałem autorów tłumaczenia na kurpiowski, 2) „Kurpie Ziółowe” – Laura Bziukiewicz, 3) Biblioteczka Kurpiowska „Kadzidło i okolice w źródłach historycznych” 4) prezentacja albumu „Zielnik Kurpiowski” autorstwa Agnieszki Zielewicz przy akompaniamencie Kapeli Miód na Serce połączona z wystawą oraz akompaniamentem <b>7 maja:</b> Blok dla dzieci: Bajkowe opowieści z różnych stron świata. – Michał Malinowski, założyciel i dyrektor Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, profesjonalny opowiadacz bajek; Studio Piosenki METRO Ostrołęka – występ wokalny; „Słowa niosą uśmiech” – spotkanie rodzinne z <b>Marcinem Pałaszem</b> – pisarzem dla dzieci i młodzieży. Prowadząca spotkanie Ewa Bielińska, moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy Filii nr 3 MBP w Ostrołęce. Blok dla dorosłych: – moderacja Justyna Dźbik-Kluge 1) „ <b>Cezary Harasimowicz</b> . Ile miłości w powieści” – spotkanie autorskie; 2) Kucharze dyktatorów – od Saddama do Putina – spotkanie autorskie z <b>Witoldem Szablowskim</b> ; 3) <b>koncert zespołu BAiKA</b> , który tworzą Piotr Banach (m.in. współzałożyciel zespołu Hey) oraz Katarzyna Sondej Festiwalowi towarzyszyły: Ostrołęckie Targi Książki; kiermasz książki bibliotecznej; łoża autorska (możliwość uzyskania autografów, luźne rozmowy z autorami); Bajkowe Podwórko Wyobraźni – Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści; „O nosorożca włochatego do liberatury” – ekspozycja niezwykłych książek z kolekcji Barbary Zakrzewskiej; warsztaty tworzenia zakładek – Wytwórnia art.; stoiska promujące działalność bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego. Patronat: Łukasz Kulik – Prezydent Miasta Ostrołęki oraz Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki Współorganizator: Miasto Ostrołęka.	725 kiermasz
13.	08.05.23r.	Spotkanie autorskie ze <b>Stanisławem Brejdygantem</b> , połączone z promocją książki pt. Zwierzenia. Stanisław Brejdygant to aktor teatralny, filmowy (ostatnio wystąpił w „Klerze”), serialowy (m.in. „Dziewczyny ze Lwowa”) oraz autor scenariuszy i książek. Mistrz Mowy Polskiej 2022. Współpraca: Stowarzyszenie „Dla przyszłości	87



		Ostrołęki”	
14.	17.05.23r.	Promocja książki Muzyki nie trzeba. Szkice o ostrołęckiej literaturze wieku XX i spotkanie z autorem, <b>dr. hab. Karolem Samselem</b> . Współpraca: SPBiK w Ostrołęce	34 You Tube
15.	06.06.23r.	Spotkanie z <b>Karolem Samselem</b> , połączone z prezentacją książki pt. Choroba Kolbego. Spotkanie w ramach cyklu Przystanek Literacki Ostrołęka. Współpraca: SPBiK w Ostrołęce	14 You Tube
16.	26.06.23r.	<b>„Imieniny Wiktora” Piknik Literacki</b> , który odbył się na Fortach Bema. W programie m.in. spotkanie z Moniką Richardson, występ Chóru Muzealnego „O! La La!” pod kierunkiem Roberta Lipki, prezentacje wokalistów ze Studia Piosenki METRO Ostrołęka, warsztaty dla dzieci pt. „Odkrywamy w sobie konesera sztuki”, warsztaty „Drugie życie książki”, warsztaty rękodzielnicze, kiermasz książek regionalnych i kiermasz książki bibliotecnej, gry i zabawy dla dzieci, układanie puzzli, rysowanki, ognisko. Współpraca: SBP Oddział w Ostrołęce, SPBiK w Ostrołęce, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	38
17.	07.07.23r.	Otwarcie wystawy pt. <i>Józef Wincenty Psarski 1868-1953 zasłużony Ostrołęczanin</i> , upamiętniającej 70-rocznicę śmierci Doktora. Gościem honorowym wydarzenia była stryjeczna wnuczka doktora – Krystyna Psarska-Majkowska, której. Uroczystość stanowiła doskonałą okazję do wspomnień o Józefie Psarskim, czego nie omieszkali uczynić obecni. W trakcie spotkania przybliżono sylwetkę bohatera wystawy m. in. w postaci prezentacji multimedialnej oraz. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 650-lecia istnienia Miasta Ostrołęki. Podczas uroczystego otwarcia mieliśmy zaszczyt gościć również dr. Bartosza Truszkowskiego z Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, reprezentującego Urząd Miasta Ostrołęki.	32
18.	12.09.23r.	<b>Spotkanie i warsztaty z Jackiem Karczewskim pt.: Pamięć o Katyniu w świadomości lokalnej w kulturze</b> poświęcone losom ofiar zbrodni katyńskiej związanym z Ostrołęką i okolicami. Jacek Karczewski – historyk, były dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – wygłosił w bibliotece prelekcję <i>Pamięć o Katyniu w świadomości lokalnej i w kulturze</i> . Mówił o losach ofiar. Uczestnicy poznali biogramy osób i historie całych rodzin, a także metody i narzędzia, które można wykorzystywać w działaniach wokół tematu. Spotkanie zrealizowane było w ramach Stypendium ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	13
19.	14.09.23r.	<b>Spotkanie autorskie z Krzysztofem Bieleckim</b> , prozaikiem, autorem opowiadań i powieści. Laureat nagród literackich: im. Wyspiańskiego, im. Piętaka, Funduszu Literatury. Powieść <i>Przepaść</i> została zakwalifikowana do konkursu głównego o Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus 2016. W tym samym konkursie znalazła się w 2020r. powieść <i>Nóż</i> . Tłumaczony na niemiecki, chorwacki, słoweński. <i>Zsunęła się z krzesła</i> . <i>Ciennik</i> to najnowsza powieść, wydana przez PIW w 2023 r. Gościem Wieczoru był też Paweł Orzeł – redaktor prowadzący w PIW. Współpraca: SBP Oddział w Ostrołęce	16 kiermasz You Tube
20.	22.09.23r.	<b>„Piknik Czytelniczy” impreza czytelnicza zorganizowana w związku z otwarciem filii nr 1 w nowej lokalizacji:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mały Książę” spektakl teatru ruchu w wykonaniu Ostrołęckiej Sceny Autorskiej pod kierownictwem Wojciecha Kraszewskiego;</li> <li>• spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską dedykowane młodzieży (kl. 5-8);</li> <li>• Spektakl „Na tropie afery – gdzie podziały się litery?!” adresowany do najmłodszych w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa; „To się nie mieści w głowie , czyli na wesoło z Renatą Piątkowską”. Spotkanie autorskie dedykowane najmłodszym czytelnikom (kl. I-III);</li> <li>• „Spotkanie z piratami” animacje dla dzieci;</li> <li>• „Camino del Sur” „Drogi Południa” koncert Carmen Azuar i Tomasza Kaszubowskiego</li> </ul>	510 kiermasz

21.	25.09.23r.	Wieczór literacki z cyklu dr hab. Karol Samsel i Jego Gość. Gościem był <b>dr Michał Ceglarek</b> – historyk, literaturoznawca, specjalista od archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz bezpieczeństwa narodowego. Prezentacja książki <i>Moje wspomnienia z Litwy</i> Władysława Bichniewicza, której dr Ceglarek jest redaktorem. Współpraca: SBP Oddział w Ostrołęce,	8 kiermasz You Tube
22.	21.09.23r.	Literacki debiut nastoletniej ostrołęczanki – <b>Oliwii Marczak</b> , uczennicy klasy maturalnej IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie i absolwentka Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce. Laureatka konkursów o „Orle Pióro” organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 6 w Ostrołęce. Autorka powieści kryminalnej „Sędzia”, którą napisała mając 15 lat.	42 kiermasz
23.	10.10.23r.	Spotkanie z cyklu „Karol Samsel i jego gość”, z <b>Jarosławem Jakubowskim</b> , prozaikiem, poetą, laureatem nagród literackich. Premiera książki <i>Koń</i> Współpraca: SBP Oddział w Ostrołęce,	12 kiermasz You Tube
24.	17.10.23r.	17.10.2023 Spotkanie z <b>Barbarą Sitek-Wyrembek</b> . Autorka pochodzi z Ciechanowa. To ekonomistka i bibliotekarka, której pasjami są poezja oraz działalność społeczna. Publikowała swoje utwory w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, we wspólnych almanachach i antologiach (ponad 55). Współpracowała także z „Poezją dzisiaj”, „Tygodnikiem Ciechanowskim”, „Niedzielą” i chicagowskim „Głosem Nauczyciela”. Ma w dorobku siedem tomów wierszy..	4
25	24.10.23r.	<b>Spotkanie na styku literatury i sztuki</b> . Ekfrazja, czyli pisanie o obrazach. Spotkanie z Roksaną Gawrońską. Współpraca: SBP Oddział w Ostrołęce,	14
26	26.10.23r.	Ostrołęcka premiera powieści dr. hab. <b>Karola Samsela</b> <i>Nie-możliwość Piety</i> . Tematem powieści są losy proroka i poety, Tomaszewskiego, którego odważna książka poetycka, podyktowana doświadczeniem prywatnego objawienia (tytułowa <i>Niemożliwość Piety</i> ), nieoczekiwanie staje się nadzieją na duchowe odrodzenie całej Europy. Zawrotnej, ale i makiawelicznej karierze tytułu K. Samsel przygląda się ze sporą dozą filozoficznego krytycyzmu i ironizmu, mieszając porządek paraboli z logiką wybiegającej daleko w przyszłość sagi rodzinnej (oglądamy tutaj dzieje dalszych członków „naznaczonej literaturą”, a więc poniekąd „przeklętej” rodziny Tomaszewskiego). Portretując reakcje, jakie <i>Niemożliwość Piety</i> wywołuje w Polakach i w Europejczykach, modelując odbiór prowokowany śmiałym tomem natchnionego artysty, a wreszcie ukazując przekrój społeczeństw, w tym także przemiany i erozję duchowości, K. Samsel czerpie z metaliterackich i metakulturowych wizji świata pieczołowicie konstruowanych przez autora <i>Wielkości urojonej</i> , Stanisława Lema, Współpraca: SBP Oddział w Ostrołęce,	24 kiermasz
27.	30.10.23r.	<b>Spotkanie dla młodzieży z Oliwią Marczak</b> , autorką powieści kryminalnej. Oliwia Marczak to uczennica klasy maturalnej IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie i absolwentka Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce. Laureatka konkursów o „Orle Pióro” organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 6 w Ostrołęce. W spotkaniu uczestniczyły klasy: II Technikum Elektrycznego z ZSZ Nr 1;kl. VIII d ze SP Nr 10; klasa III z II LO.	77 kiermasz
28.	30.10.23r.	<b>Zaduszki Poetyckie w Arce</b> . Wieczór wspomnień o ostrołęckich twórcach, którzy odeszli. Spotkanie było poświęcone niezującym ostrołęckim poetom, m. in. Dionizemu Maliszewskiemu, Edwardowi Kupiszewskiemu, Alfredowi Sierżputowskiemu, Tadeuszowi Machnowskiemu. Przypomniana także zostanie twórczość Wiktora Gomulickiego oraz wybitnego poety żydowskiego Izraela Szterna. Oprawa muzyczna: Adam Wołosz. Współpraca: SBP Oddział w Ostrołęce,	17
29.	03.11.23r.	W cyklu „Karol Samsel i jego gość” spotkanie z <b>Katarzyną Fabisiewicz</b> , ostrołęczanka, poetka, pedagog, bibliotekarka, animatorka kultury. Nagradzana w ogólnopolskich konkursach poetyckich i prozatorskich między innymi: dwukrotnie o Granitową Strzałę w Strzelinie, Konkursie im. C. K. Norwida w Pruszkowie, w V Konkursie Poetyckim im. Zygmunta Krukowskiego w Nowej Rudzie. Laureatka głównej Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego oraz w Konkursie o Złote Pióro Sopotu (proza). Publikowała między innymi w:	30 kiermasz You Tube

		„Przydrożach”, „FRAZIE”, „Rewirach”, oraz w licznych antologiach np.: <i>Jakie czasy taki diabeł</i> i <i>SLapidarium</i> . Mieszka nad rzeką Narwią. Tom wierszy <i>Bajkonury</i> ukazał się nakładem Wydawnictwa Duży Format, a jego premiera odbyła się 21 października 2023 r. podczas X Festiwalu Dużego Formatu w Warszawie. Wydarzeniu towarzyszył koncert młodzieży z ZSZ nr 3 w Ostrołęce. Współpraca: SBP Oddział w Ostrołęce,.	
30.	10.11.23r.	<b>Wieczór wspomnień, poświęcony Zofii Niedziałkowskiej</b> .; wspanienia Jadwigi Nowickiej - prezes Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki i Jerzego Kijowskiego - wiceprezesa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika.	24
31.	30.11.23r.	Spotkanie z dr hab. Karolem Samsel. Jego gościem był <b>Paweł Orzeł</b> . Pisarz, redaktor, tłumacz (z języka hiszpańskiego), z wykształcenia historyk sztuki. Publikował m.in. w „Twórczości”, „Wizjach”, „eleWatorze”, „Tekstualiach”. Jest redaktorem prowadzącym w Państwowym Instytucie Wydawniczym, gdzie współtworzy m. in. serię Polskiej Prozy Współczesnej, Prozy Dalekiego Wschodu, Małą Serię Przekładów Poetyckich. Zajmuje się spuścizną Henryka Berezy. Nakładem Fundacji Duży Format ukazał się tom poezji Rosy Berbel, <i>Dziewczynki zawsze mówią prawdę / Las niñas siempre dice la verdad</i> w tłumaczeniu Pawła Orła. Współpraca: SBP Oddział w Ostrołęce,	23 kiermasz You Tube
32	05.12.23r.	Promocja książki <b>Lata przełomu Ostrołęka – miasto i powiat 1914 – 1921</b> . Prezentowana książka to studium przybliżające czas przełomowych zmian na terenie powiatu ostrołęckiego: schyłek rządów carskich, wybuch Wielkiej Wojny i walki niemiecko-rosyjskie, pierwszą okupację niemiecką, odzyskanie niepodległej Rzeczypospolitej, walki z bolszewikami, odbudowa ze zniszczeń wojennych, Powszechny Spis Ludności w 1921 r. Praca została napisana przez 9 autorów specjalizujących się w określonych zagadnieniach: kwestie narodowościowe i wyznaniowe, wojskowości, spraw administracyjnych i ustrojowych, oświaty, polityki, gospodarki, dziedzictwa Wielkiej Wojny – zachowanych cmentarzy. Współpraca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	36 kiermasz
33.	08.12.23r.	Spotkanie z <b>Magdaleną Witkiewicz</b> , autorką popularnych książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mieszkającą w Gdańsku. Autorka z zawodu jest analitykiem marketingowym, jednak poświęciła się zupełnie pisarstwu. Laureatka licznych nagród i wyróżnień, m. in. „Najlepszej książki na lato” i „Najlepszej książki dla kobiet”. Zadebiutowała książką pod tytułem <i>Milaczek</i> (2008), która szybko zdobyła popularność i sympatię czytelników. Jej inne tytuły cieszące się uznaniem to <i>Opowieść niewiernej</i> , <i>Panny roztropne</i> , <i>Szczęście pachnące wanilią</i> oraz skierowane dla dzieci <i>Lilka i spółka</i> , <i>Mateusz i zapomniany skarb</i> , seria <i>Banda z Burej</i> . W 2023 roku na podstawie jej książki <i>Uwierz w Mikołaja</i> powstał film o tym samym tytule. Spotkanie zorganizowane w ramach I Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego Współpraca: Miasto Ostrołęka	35 kiermasz
34.	11.12.23r.	Spotkanie autorskie z <b>Krzysztofem Piersą</b> , autorem poradników <i>Komputerowy ćpun</i> , <i>Trener Marzeń</i> oraz serii fantastycznej <i>Kosmiczne Bobry</i> . Jako terapeuta ds. uzależnień przemierza Polskę wzdłuż i wszerz rozmawiając i tłumacząc jak niezwykła i jednocześnie niebezpieczna potrafi być cyfrowa rozgrywka. Mając wieloletnie doświadczenie z grami komputerowymi, dziennikarstwem gamingowym i esportem, przedstawia wszelkie zjawiska związane z nowoczesnymi technologiami. W spotkaniu uczestniczyły klasy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza- klasa VII ze Szkoły Podstawowej Nr 1 klasa VIII, z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 klasa V JP.	68 kiermasz
35.	14.12.23r.	Spotkanie z dr. <b>Michałem Ceglarkiem</b> z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na temat: „Wielki talent, olbrzymia przyszłość, pierwszorzędne przygotowanie. Witold Małcużyński jako pianista i ambasador kultury polskiej”. Moderator: dr hab. Karol Samsel. Podczas wieczoru odbył się mini koncert muzyki klasycznej, w wykonaniu Mai Sikory i Tatiany Mamontovej. Współpraca: SBP,	23 kiermasz You Tube
		<b>Łącznie 35 imprez czytelniczych</b>	<b>2227</b>



**Spotkania zorganizowane w ramach projektu „Z pisarzami na tapecie czyli ostrołęckie spotkania literackie”** realizowanego w ramach partnerstwa MBP Ostrołęka ze Stowarzyszeniem „Kulturalni-Poczytalni”. Innowacyjna inicjatywa obejmująca organizację cyklu spotkań z autorami będącymi na top listach najbardziej poczytnych tytułów (wydawnictw, portali, ostrołęckich bibliotek). Pośrednio przyczynia się do promocji Ostrołęki na arenie ogólnopolskiej (publikacje na portalach mające zasięg ogólnopolski, internet, profil autorów goszczących podczas zorganizowanych spotkań - ich relacja z wizyty w Ostrołęce). Realizacja projektu wypełniła dotychczasową lukę kulturalną w naszym mieście w zakresie spotkań z "topowymi nazwiskami", które przestały być poza zasięgiem ostrołęckiej społeczności.

	Data	Spotkanie autorskie	Ilość uczestników
1.	12.04.23r.	Wieczór autorski z <b>Robertem Małeckim</b> oraz prezentacja książek autora. Robert Małecki - politolog, filozof i dziennikarz, a także nauczyciel kreatywnego pisania i – co najważniejsze – autor bestsellerowych powieści kryminalnych. Uznawany za jednego z najlepszych polskich specjalistów w tej branży. Jest laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru i nagrody Kryminalnej Piły oraz zdobywcą „Złotej Karety” w kategorii Kultura, przyznawanej przez toruński Dziennik „Nowości”. Moderacja spotkania Anna Siudak.	18 kiermasz
2.	20.04.23r.	Spotkania autorskie z <b>Grzegorzem Kasdepke</b> . Pisarz tworzy dla dzieci i młodzieży, jest autorem scenariuszy, a także dziennikarzem. Kawalerem Orderu Uśmiechu	72 kiermasz
3.		1) Spotkanie adresowane do grup zorganizowanych – 3 grupy (o godz. 11) 2) Spotkanie rodzinne adresowane rodzicom z dziećmi (o godz. 17.00)	44 kiermasz
4.	27.04.23r.	Wieczór autorski z <b>Justyną Kopińską</b> ; dziennikarką, socjologiem. Autorka zajmuje się tematyką kryminalną, związaną z prawem karnym, sądami i więziennictwem. Justyna Kopińska Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stanach Zjednoczonych i Afryce Wschodniej. Laureatka Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International - Pióro Nadziei. Otrzymała Nagrodę PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, Grand Press, Nagrodę Newsweeka im. Teresy Torąńskiej oraz wyróżnienie Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Dwukrotna laureatka Mediatorów. Autorka sześciu książek m.in. „Z nienawiści do kobiet” i „Polska odwraca oczy”. Jako pierwsza dziennikarka z Polski otrzymała European Press Prize w kategorii „Distinguished Writing Award”.	35 kiermasz
5.	06.05.23r.	Spotkanie z <b>Joanną Olech</b> zorganizowano podczas Ostrołęckiego Festiwalu Książki. Polska graficzka i autorka książek dla dzieci i młodzieży. Pisze artykuły o literaturze dziecięcej w „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej”, „Nowych Książkach” i „Gazecie Wyborczej”. Od roku 2007 w zarządzie Sekcji Polskiej International Board on Books for Young People	37
6.	23.05.23r.	Spotkanie autorskie z <b>Joanną Jax</b> , autorką popularnych sag: <i>Zemsta i przebaczenie</i> , <i>Duchy minionych lat</i> i innych. Joanna Jax (właśc. Joanna Jakubczak) – olsztynianka, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pasjonuje się literaturą biograficzną i grafiką, jest wolontariuszką Fundacji dla Rodaka, wspierającej Polaków na Wschodzie. Wielokrotnie nominowana w plebiscycie portalu LubimyCzytać na najlepszą książkę roku, laureatka Wawrzynu — Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za rok 2016.	18 kiermasz
7.	29.06.23r.	Spotkanie autorskie z <b>Agnieszka Krawczyk</b> , pochodząca z Krakowa, autorka powieści obyczajowych i kryminalnych z wykształcenia teoretyk literatury.. Agnieszka Krawczyk – pisarka z Krakowa, zakochana w swoim mieście. Pisze powieści obyczajowe, kryminały oraz ostatnio – książki dla dzieci. Najbardziej znane serie obyczajowe jej autorstwa to „Czary codzienności”, „Ulica Wierzbowa” i „Leśne ustronie”. Wydała do tej pory 29 powieści dla dorosłych, dwie książeczki dla dzieci o przygodach rezolutnej Mai i jej przyjaciół z Ekipy Badaczy oraz jest autorką opowiadań do 12 antologii świątecznych.	19 kiermasz

8.	4.07.23r	Spotkanie autorskie z <b>Joanną Bator</b> , kulturoznawczyni i filozofka, dla literatury porzuciła pracę akademicką. Międzynarodowe uznanie przyniosła jej pierwsza powieść „Piaskowa Góra” (2009), a potwierdziła je cała „trylogia wałbrzyska”, do której należy kolejno „Chmurdalia” (2010) i „Ciemno, prawie noc” (2011). Za ostatnią z wymienionych autorka uhonorowana została Literacką Nagrodą Nike. Za całokształt twórczości tłumaczonej na język niemiecki otrzymała Nagrodę Literacką Usdomer, Nagrodę Literacką im. Stefana Heima, Nagrodę Literacką im. Hermana Hessego oraz szwajcarską Nagrodę Literacką Spycher. Jej najnowsza powieść to bestsellerowa saga „Gorzko, gorzko” (2020).	48 kiermasz
9. 10.	22.09.23r.	Spotkania autorskie z z <b>Renatą Piątkowską</b> Polska pisarka, autorka książek dla dzieci, mama Marty i Kacpra, ukończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.	70 kiermasz
		1) Spotkanie dedykowane młodzieży (kl. 5-8) pt.: „Która to Malala, czyli historia dziewczynki, która chciała chodzić do szkoły” spotkanie autorskie dedykowane młodzieży (kl. 5-8) 2) Spotkanie autorskie dedykowane najmłodszym czytelnikom (kl. I-III): „To się nie mieści w głowie , czyli na wesoło z Renatą Piątkowską”.	70 kiermasz
11.	07.10.23r.	Spotkanie z <b>Wojciechem Jagielskim</b> dziennikarz, reporter, pisarz, współpracujący z PAP 1986-91, Gazetą Wyborczą 1991-2012, PAP 2012-2017. Obecnie związany z Tygodnikiem Powszechnym. Jako dziennikarz specjalizuje się w problematyce Afryki, Kaukazu, Azji Środkowej i Południowej. Laureat wielu nagród dziennikarskich i literackich.	48 kiermasz
12.	12.10.23r.	Spotkanie z <b>Tanyą Valko</b> , pisarką, arabistką, autorką popularnej sagi arabskiej. Pisarka zafascynowana Libią, literaturą orientalną, arabską kulturą i zwyczajami. Uczestnicy spotkania poznali kulisy zbierania materiału do książki oraz kwestie samej publikacji, która - ze względów bezpieczeństwa autorki - została wstrzymana do czasu jej wyjazdu z Libii.	20 kiermasz
13.	14.11.23r.	Spotkanie autorskie z <b>Maciejem Siembiedą</b> . Autor zadebiutował jako pisarz w wieku 56 lat, jednak wcześniej, przez trzy dekady, był reporterem skupionym głównie na śledztwach historycznych. Trzykrotnie otrzymał za nie nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (tzw. Polskiego Pulitzera). W tym roku ukazała się książka pt. „Nemezis”, a premierę ma powieść „Orient” z cyklu o Jakubie Kani.	7 kiermasz
14.	16.11.23r.	Spotkanie autorskie z <b>Marią Paszyńską</b> , pisarką specjalizującą się w powieści historycznej. Popularność przyniosły jej serie: „Owoc granatu” oraz „Wiatr ze wschodu”. Jej najnowsze powieści to „Jeśli nie będzie jutra” oraz „Hańba”. W 2022 roku podczas IV Festiwalu Czas na Książki w Ząbkowicach Śląskich autorkę uhonorowano nagrodą za znaczący wkład w literaturę polską.	16 kiermasz
15.	24.11.23r.	Spotkanie z <b>Malgorzatą Starostą</b> , autorką książki „Na tropie trupa”, której akcja rozgrywa się w pobliskim Nowogrodzie. To polska pisarka, z wykształcenia historyk literatury, antropolog kultury. Autorka nagradzanych opowiadań obyczajowych i kryminalnych, a także wierszy i bajek dla dzieci, poetka. Jej najbardziej znana powieść to „Pruskie baby”.	24 kiermasz
<b>Łącznie 15 spotkań autorskich</b>			<b>546</b>

### **Spotkania zorganizowane w ramach projektu „Literatura to nie bzdura” realizowanego przez Filię nr 6 MBP Ostrolęka w partnerstwie z Kultownią OCK.**

Kontynuacja cyklu spotkań z książką dla dzieci i młodzieży, adresowanych do uczniów kl. III Szkoły Podstawowej STO (10 spotkań x 6 osób) i Szkoły Podstaowej nr 4 (10 spotkań x 30 osób) od kilku lat organizowanych przez Filię nr 6 we współpracy z Kultownią OCK. Spotkania polegają na przeczytaniu fragmentu wybranej książki, dyskusji na jej temat oraz pracy plastycznej. Łącznie w I półroczu odbyło się 20 spotkań/360 uczestników. Każdy cykl kończyło spotkanie z pisarzem.

Lp	Data	Spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci i młodzieży	Ilość uczestników
1.	26.04.23r.	Spotkanie autorskie z <b>Joanną Jagiello</b> . Spotkanie odbyło się w małej sali kinowej OCK oraz zostało sfinansowane przez OCK.	50
2.	16.06.23r.	Spotkanie autorskie z <b>Rafałem Witkiem</b> - autorem powieści, opowiadań i wierszy dla dzieci, m.in. „Lewy, gola!”, „Klub latających ciotek”, „Maja na tropie jaja”. Spotkanie odbyło się w Czytelni Głównej MBP i zostało zorganizowane i sfinansowane przez MBP w Ostrołęce.	36
<b>Łącznie 2 spotkania autorskie</b>			<b>86</b>

**Spotkania zorganizowane w ramach projektu „Ostrołęczanie: cykl spotkań” realizowanego w ramach partnerstwa MBP Ostrołęka ze Stowarzyszeniem „Kulturalni-Poczytalni”.** Cykl znakomicie wpisuje się w tegoroczne obchody 650-lecia istnienia miasta Ostrołęki. Zorganizowane wydarzenia przybliżają sylwetki osób pochodzących z naszego miasta lub nadal w nim zamieszkujących, które w znaczący sposób zaznaczyły swoje istnienie w dziedzinie kultury, nauki lub sportu. Goszczący podczas cyklu spotkań ostrołęczanie to wzorce, duma Ostrołęki a zarazem niekwestionowana promocja naszego miasta

Lp	Data	Spotkanie z ostrołęczaninem	Ilość uczestników
1.	18.04.23r.	Spotkanie z <b>dr. hab. Grzegorzem Zieziulą</b> , prof. IS PAN wokół książki <i>Toute ma vie est dans mon art. Francuskie listy księcia Józefa Poniatowskiego w kontekście jego biografii i działalności kompozytorskiej</i> (NIFC 2022). Dr hab. Grzegorz Zieziula – muzykolog, polonista, profesor w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Członek redakcji kwartalnika „Muzyka”. Jest autorem publikacji dotyczących polskiej kultury muzycznej XIX wieku i dziewiętnastowiecznych poloników operowych. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Waśkiewicz.	13
2.	13.06.23r.	Spotkanie z <b>Olgą Mujkić</b> – wokalistką specjalizującą się zarówno w śpiewie rozrywkowym jak i klasycznym, dyrygent chóralny, pedagog wokalny, flecistka. Absolwentka dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Podyplomowych Studiów Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Podyplomowych Studiów z zarządzania kulturą na Polskiej Akademii Nauk. Jako wokalistka współpracowała z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, Teatrem Polskim.	32
3.	22.06.23r.	Spotkanie z <b>Łukaszem Krukowskim</b> w ramach projektu: Ostrołęczanie: cykl spotkań. Łukasz Krukowski napisał powieści z gatunku science fiction, z nurtu katastroficznego: „Bieganie po torach” i „Mam przecucie” oraz zbiór opowiadań „Układ”. Moderacja spotkania: dr hab. Karol Samsel.	27 kiermasz
4.	27.06.23r.	Spotkanie z <b>Lucyną Wiśniewską-Rutkowską</b> , polska filozof, wykładowczyni akademicka, dr hab. nauk humanistycznych, prof. UJK. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim oraz filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo związana jest z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie pracuje na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania. Jest członkinią Rady Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa <sup>[1]</sup> . Należy do Związku Literatów Polskich	17 kiermasz
5.	07.09.23r.	Spotkanie z <b>Przemysławem Świerczem</b> . To wieloletni kapitan Polski w amf futbolu, mówca motywacyjny, trener biznesu oraz były zawodnik juniorskiej reprezentacji w piłce nożnej Narwi Ostrołęka.	18
6.	08.09.23r.	Wieczór autorski z <b>Henrykiem Gadomskim</b> , autorem Słownika dialektu kurpiowskiego, absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, etnomuzykolog, regionalista, kompozytor i nauczyciel muzyki. Autor publikacji z kurpiowskiej kultury muzycznej, przedstawiających portrety ludowych wykonawców., w tym 3 tomowego dzieła Puszcza Kurpiowska w pieśni z rękopisów ks. Władysława Skierkowskiego opublikowane w latach 1997–2003. Łączy pracę	49 kiermasz



		pedagogiczną z działalnością społeczną, która wzbogaca życie kulturalne lokalnego środowiska. Odznaczony. m.in. Nagrodą im. Oskara Kolberga w 2012, Nagrodą im C.K. Norwida w kat. muzyka, Medalem Kulturze „Gloria Artis”. Spotkaniu towarzyszył koncert zespołu Cantilena	
7.	07.10.23r.	Spotkanie z <b>Adamem Kamieniem</b> . aktor amator grupy teatralnej „Arka” działającej przy miejscowym domu kultury. Po maturze został studentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Po uzyskaniu dyplomu, w latach 1990-91 był aktorem. Podczas występów w Nowym Jorku pozostał w USA, gdzie jak sam wspominał chciał spróbować nowych możliwości. W tym czasie pracował w cateringu oraz jako model. Do kraju powrócił na propozycję Jana Jakuba Kolskiego zagrania w jego najnowszym filmie pt. Cudowne miejsce. Film otrzymał wiele nagród, a sam Kamień występował w następnych latach w każdym kolejnym filmie Kolskiego. Rok 2000 był szczytowym okresem w jego karierze – pojawił się w trzech produkcjach na festiwalu filmowym w Gdyni.	60
8.	07.10.23r.	<b>Rafał Kowalewski</b> - wokalista, pianista, kompozytor i pedagog. Pierwsze kroki artystyczne stawiał w ostrołęckim Oczku, gdzie rozwijał swoje umiejętności wokalne, jednocześnie uczęszczając do Państwowej Szkoły Muzycznej ucząc się gry na fortepianie. Po wyjeździe na studia do Łodzi, zacumował nad polskim morzem, bo w Koszalinie. Tam wraz z żoną Ewą od wielu lat współtworzy Studio Artystyczne im. Ziemińskich, rozwijając artystycznie kolejne pokolenia uzdolnionej młodzieży. Dwa spektakle muzyczne Studia Artystycznego - „Obserwator” oraz „S.A.L.I.G.I.A.” były prezentowane także w Ostrołęce. Poza pisaniem oraz wykonywaniem muzyki do poezji, komponuje także muzykę teatralną. Jest laureatem Nagrody Prezydenta Koszalina w Dziedzinie Kultury i Sztuki oraz Perły Ostrołęckiego Centrum Kultury, a także wielu festiwali i konkursów piosenki literackiej, także jako kompozytor i akompaniator.	60
9.	21.11.23r.	Spotkanie z <b>Adamem Konowalskim</b> , aktorem i psychoterapeutą. Zagrał m.in. w filmie „Orlęta. Grodno '39” serialu „Chyłka. Kasacja” „Wojenne dziewczyny”. Karierę aktorską zawiesił w 2020 roku. Od 2014 roku pracuje jako personel pokładowy w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Od 2020 roku praktykuje zawód.	12
10.	28.11.23r.	Spotkanie autorskie ze <b>Stanisławem Kałuckim</b> promujące jego najnowszą powieść „Polski Crusoe w dalekich krajach”. Poeta i prozaik mieszkający w Ostrołęce od 1973 roku. Publikował m.in. w „Tygodniku Ostrołęckim”, „Rozmaitościach Ostrołęckich”, „Pracowni”, „Parnasiku”, „Przydrożach”, „Kurpie”, „Warmii i Mazurach”, „Żołnierzu Polskim”, „Radarze”, „Życiu Literackim”, „Barwach”, „Poezji Dzisiaj”, „Tygodniku Ciechanowskim”, „Twórczości Robotników”, „Zielonym Sztandarze”. Należał do Klubu Literackiego „Narew” w Ostrołęce. Jest członkiem Związku Literatów Polskich	16
<b>Łącznie 10 spotkań z ostrołęczanami</b>			<b>304</b>

W 2023 r. zorganizowano kolejne edycje konkursów dotychczas ogłaszanych przez MBP. Dodatkowo po raz pierwszy zorganizowano konkursy: 1) „Ranking Czytelnictwa w Ostrołęckich Bibliotekach Publicznych”; 2) Konkurs plastyczny „Pocztówka z Ostrołęki”, Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „Wielka Liga Czytelników” (miasto). Reaktywowano konkursy, których organizacja w ostatnich latach została zaniechana, tj. 1) Konkurs wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?”; 2) Konkurs recytatorski „Pierwszy Krok w poezję” (etap miejski). Zestawienie wszystkich konkursów ilustruje tabela:

Lp	Data	Nazwa konkursu/adresat/współorganizator	Ilość uczestników
1.	23.02.23r.	Podsumowanie konkursów: 1) <b>Ranking Czytelnictwa</b> w Ostrołęckich Bibliotekach Publicznych (organizowany po raz pierwszy) i 2) Ranking Czytelnictwa w Bibliotekach Publicznych Powiatu Ostrołęckiego. (druga edycja) Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: 1) Biblioteka Liderem Czytelnictwa Powiatu Ostrołęckiego Roku 2021; 2) Czytelnik Roku 2021 Powiatu Ostrołęckiego (w 7 kategoriach wiekowych). Wręczenie laureatom statuetek Czytelnik Roku 2023 oraz statuetki Lider Promocji Czytelnictwa w kategorii bibliotek publicznych. Występ muzyczny Marcina Drabika. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Ostrołęki – Łukasz Kulik i Starosta Ostrołęcki – Stanisław Kubel. Współpraca – SBP Oddział w Ostrołęce	51
2.	23.03.23r.	Podsumowanie Finału <b>Ogólnopolskich Mistrzostw Powiatowych Wielkiej Ligi Czytelników Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego</b> . Wręczenie nagród finalistom III etapu ogólnopolskiego konkursu. Gościem spotkania Paweł Beręsewicz – pisarz, poeta, tłumacz, leksykograf, laureat nagród literackich. Wydarzenie przy wsparciu finansowym: Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego. Współpraca: SBP Oddział w Ostrołęce.	57
3.	20.04.23r. 09.05.23r.	<b>Konkurs wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?”</b> – etap miejski. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Ostrołęka oraz mieszkańców Miasta Ostrołęki. Eliminacje odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce. Ostatni etap konkursu - etap finałowy odbył się w Ostrołęckim Centrum Kultury. Współpraca: Miasto Ostrołęka; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika w Ostrołęce.	50 14
4.	26.04.23r.	Uroczyste podsumowanie <b>konkursu plastycznego „Pocztówka z Ostrołęki”</b> , zorganizowanego z okazji obchodów 650-lecia nadania praw miejskich Ostrołęce. Celem konkursu było włączenie dzieci, uczęszczających do ostrołęckich przedszkoli i szkół podstawowych w obchody 650-lecia nadania praw miejskich miastu Ostrołęka oraz rozbudzenie zainteresowania dzieci swoją Małą Ojczyzną. Konkurs przeznaczony był dla dzieci 5-6 letnich uczęszczających do ostrołęckich przedszkoli oraz dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie miasta Ostrołęka. Konkurs podzielony był na dwa etapy: I etap przeprowadzały przedszkola i szkoły, w wyniku którego wyłoniono 3 prace reprezentujące daną placówkę w finale. Łącznie do II etapu wpłynęło 22 prac. W ramach uroczystości odbyło się spotkanie autorskie z Jerzym Kijowskim, autorem książki dla dzieci „Zosia i Karol w Ostrołęce” uzupełnione prezentacją multimedialną. Imprezie towarzyszyła pokonkursowa wystawa prac. Współorganizator: Miasto Ostrołęka, Filia dla Dzieci i Młodzieży	42
5.	06.05.23r.	Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego <b>Wielka Liga Czytelników (etap wojewódzki)</b> podczas Ostrołęckiego Festiwalu Książki. jednym z punktów imprezy czytelniczej było wręczenie dyplomów i nagród laureatom i uczestnikom etapu wojewódzkiego.	24
6.	18.05.23r.	<b>XXXIII Konkurs recytatorski „Pierwszy Krok w poezję”</b> dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – finał miejski (reaktywowany po dwuletniej przerwie). W programie oprócz prezentacji recytacji spektakl Bazyliszek w wykonaniu teatru Maska, działającego przy Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Chudku. Współorganizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce; Filia dla Dzieci i Młodzieży	73
7.	06.06.23r.	<b>XL Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”</b> dla uczniów kl. I- IV szkół podstawowych. Eliminacje finałowe (regionalne) i gala wręczenia nagród odbyły się w MGBP w Myszyncu. Do eliminacji międzygminnych konkursu przystąpiło 33 uczestników – uczniów klas I-IV szkół podstawowych, w tym w kategorii: recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie 22 osoby, zaś w kategorii gadki kurpiowskiej 11 osób współorganizacja: Powiat Ostrołęcki, Stowarzyszenie	33



		Bibliotekarzy Polskich Oddział w ostrołęce, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu.	
8.	15.06.23r.	Uroczyste podsumowanie <b>XXX Ostrołęckiego Konkursu Poetyckiego „Pierwszy krok w poezję”</b> dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich. Do konkursu zgłoszono 58 wierszy. Podsumowanie odbyło się w Czytelni Głównej MBP. Współorganizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce.	37
9.	21.07.23r.	XXXI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego „...i chcę tej ziemi być wierny...”. W Konkursie wzięło udział 48 uczestników. Uroczyste podsumowanie Konkursu: wręczenie nagród, autoprezentacje laureatów, koncert piosenki literackiej pt. Lirycznie. Współpraca: SPBiK	35
10.	24.10.23r.	XL Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Eliminacje finałowe (regionalne) i gala wręczenia nagród odbyły się w CK-BiS w Lelisie. współorganizacja: Powiat Ostrołęcki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w ostrołęce, Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie	36
11.	30.10.23r.	XXX Konkurs Poetycki „Kurpie Zielone w literaturze” dla uczniów kl. I- IV szkół podstawowych. i szkół średnich współorganizacja: Powiat Ostrołęcki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce, Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka	71
<b>FILIA Nr 1 Stacja Biblioteka</b>			
1.	10.01.23r.	VI Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” etap II test kwalifikacyjny (w kategorii klas I-III)	6
<b>FILIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (osiedle Stare Miasto)</b>			
1.	04.01.23r.	Uroczyste podsumowanie konkursu „Ubierzmy razem choinkę” adresowanego do uczniów kl. I-III szkół podstawowych na wykonanie bombki choinkowej w lokalu Filii dla Dzieci i Młodzieży. Konkurs ogłoszono w poprzednim roku sprawozdawczym Na konkurs wpłynęło 14 prac Na podsumowanie przybyli uczestnicy konkursu wraz z rodzicami.	42
2.	10.01.23r.	<b>VI Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” etap II test kwalifikacyjny (w kategorii klas I-III oraz kategorii klas VII-VIII)</b>	6
3.	28.02.23r.	<b>Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiatowe VI Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” etap III drużynowy test online</b> Dwoje uczestników z filii dziecięcej. Troje uczestników z klas I-III zostało Mistrzami Powiatu zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.	3
4.	28.03.23r	VI Ogólnopolskiego Konkurs „Wielka Liga Czytelników” etap IV (wojewódzki) Przeprowadzony w formie testu online, przebiegał drużynowo. Zorganizowany został w lokalu filii. Drużyna reprezentująca Miasto Ostrołęka w kategorii klas I-III uzyskała tytuł Mistrza Województwa Mazowieckiego zakwalifikowując się do etapu ogólnopolskiego.	3
5.	12.05.23r.	VI Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” etap finałowy (ogólnopolski). Przeprowadzony w formie testu online, przebiegał drużynowo. Zorganizowany został w lokalu filii. Drużyna reprezentująca Miasto Ostrołęka w kategorii klas I-III uzyskała tytuł Mistrza Polski.	3
6.	10.12.23r.	Uroczyste podsumowanie 2 edycji konkursu „Ubierzmy razem choinkę” adresowanego do uczniów kl. I-III szkół podstawowych na wykonanie bombki choinkowej. Na konkurs wpłynęło 74 prac – wręczenie nagród podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego	74
<b>Łącznie zorganizowano 18 konkursów</b>			<b>660</b>

### **Imprezy online o charakterze literackim/czytelniczym dla użytkowników**

- 24.01. Wieczór literacki Karola Samsela oraz prezentacja książki pt. *Norwid. Formy odczytywania*. Współorganizator: SPBiK w Ostrołęce. 4 os.
- 09.02. Wieczór literacki z prof. Marią Jolantą Olszewską oraz prezentacja książki pt. *Konopnicka – raz jeszcze*. Współorganizator: SPBiK 12 os.
- 17.05. Promocja książki *Muzyki nie trzeba*. Szkice o ostrołęckiej literaturze wieku XX i spotkanie z autorem, dr. Karolem Samsalem. Współor.: SPBiK w Ostrołęce. 8 os.
- 06.06. Spotkanie z Karolem Samsalem, połączone z prezentacją książki pt. *Choroba Kolbego*. Spotkanie w ramach cyklu Przystanek Literacki Ostrołęka. Współor. SPBiK 4 os.
- Łącznie – 4 transmisje online Ilość uczestników: 28 osób*

### **Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez MBP**

W 2023 roku MBP w Ostrołęce poszerzyła ofertę w tym zakresie po raz pierwszy organizując zajęcia czytelniczo-edukacyjne w okresie ferii zimowych i ferii letnich adresowane do najmłodszych:

#### **FERIE Z BIBLIOTEKĄ**

**Filia nr 2** średnia dzienna liczba uczestników 10-18 osób /łącznie 62 uczestników. Przez tydzień ferii (pięć dni) dzieci ze świetlicy „Gwiazdki” Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce codziennie uczestniczyły w ponad dwugodzinnych zajęciach bibliotecznych. Tematyka zajęć twórczych: Maski karnawałowe (20.02.23r.) – 18 osób; Zimowe budowle (21.02.23r.; 23.02.23r.) cz.1/2 – 20 osób; Zabawy plastyczno-konstrukcyjne (22.02.23r.; 24.02.23r.) – 24 osoby;

**Filia nr 3 WYCZARUJĘ SOBIE!** Warsztaty z masy papierowej dla dzieci w wieku 7-9 lat, przeprowadzono dwugodzinne warsztaty dla 20 osobowej grupy dzieci ze świetlicy „Słodziaki” Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce (16.02.23r.)

**Filia nr 6** przeciętna liczba uczestników 8 osób /łącznie 32 uczestników. Podczas ferii zimowych (trzy dni) dzieci z osiedla Wojciechowice codziennie uczestniczyły w ponad dwugodzinnych zajęciach bibliotecznych. Tematyka zajęć o charakterze warsztatowym: Skąd się wzięły jeże – warsztaty plastyczne Drugie życie książki (16.02.23 r. x 2spotkania ) – 16 osób; Warsztaty tworzenia zakładek do książek, torebek, pudełek na drobiazgi z papieru (18.02.23r. ) – 8 osób; - warsztaty tworzenia kwiatów, koron, biedronek z papieru (19.02.23r.) 8 osób;

**Filia dla Dzieci i Młodzieży** przeciętna liczba uczestników 12 osób /łącznie 96 uczestników. Przez okres dwóch tygodni ferii zimowych (13.02.-24.02.23r.) w filii odbywały się zajęcia edukacyjne z podstaw programowania z wykorzystaniem robotów Photon adresowane do dzieci 7-9 lat. Łącznie odbyło się 8 spotkań (łącznie 20 godz.)

**WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ** pięciodniowa oferta w okresie od 26.06.23 r. do 30.06.23r. adresowana do dzieci w wieku 7-13 lat. Poszczególne filie zorganizowały dwugodzinne spotkania:

**Filia nr 1** – 10 liczba uczestników/40 uczestników czterodniowych zajęć wakacyjnych

W programie: „Warsztaty z Photonem”. Zajęcia z podstaw programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. (26.06.23r.); „Warsztaty mydlarskie” - tworzenie mydełek (27.06.23r.); „Rusz Głową” – dzień gier planszowych. Zabawy z grupami z grami planszowymi (28.06.23r.); „Zostań małym konstruktorem” – budujemy niezwykle figury i ogromne budowle przy pomocy słomek konstrukcyjnych Bamp (29.06.23r.)

**Filia nr 2** – 2 liczba uczestników dzieci w wieku 7-8 lat /8 uczestników czterodniowych zajęć wakacyjnych. W programie: Tworzymy książkę tunelową (26.06.23r.); Tworzymy ekolabirynty (27.06.23r.); Letnie lampioniki (28.06.23r.); Warsztaty mydlarskie (29.06.23r.)

**Filia nr 3** – 8 liczba uczestników dzieci w wieku 7-8 lat /32 uczestników czterodniowych zajęć

W programie: „Wyczaruję sobie” – warsztaty mydlarskie (29.06.23r.) Prowadząca Małgorzata Matuszak; „Stwórz własną ekotorbę” (26.06.23r.); „Decoupage dla początkujących” (27.06.23r.); „Zostań małym instruktorem”,(28.06.23r.).

**Filia nr 6** – brak zainteresowania ofertą wśród najmłodszych mieszkańców osiedla

**Filia dla Dzieci i Młodzieży** – 15-16 przeciętna liczba uczestników dzieci w wieku 7-11 lat /62 uczestników czterodniowych zajęć wakacyjnych. W programie: „Poczuj się jak rzeźbiarz” – tworzenie figur z masy solnej prowadzone przez panią Grażynę Kulesik (26.06.23 r.) – 15 osób; „Kolorowy zawrót głowy” – malowanie na torbach bawełnianych/ bransoletki z muliny (27.06.23 r.) – 16 osób; -„Wyczaruje sobie...” warsztaty mydlarskie prowadzone przez panią Małgorzatę Matuszak (28.06.23 r.) – 16 osób; „Z Photonem na start” zajęcia z podstaw programowania (29.06.23r.) – 15 osób

Na zakończenie „Wakacji z biblioteką” dla dzieci uczestniczących w zajęciach w poszczególnych filiach MBP w Ostrołęce zorganizowała wycieczkę edukacyjną do Ciechanowa. W programie: 1) Zamek Księżąt Mazowieckich – zwiedzanie z przewodnikiem; udział w lekcji muzealnej na temat „Zapomniane zawody rzemieślnicze z epoki średniowiecza; 2) Park Nauki Torus – pobyt w muzeum nauki z animatorem. W tym zwiedzanie wystawy z interaktywnymi eksponatami oraz warsztaty pt. „Jak powstaje tęczą?” Wzięło w niej udział 39 uczestników + 4 opiekunów oraz pilot.

Ponadto Filia nr 2 we współpracy ze świetlicami „Gwiazdki” i „Słodziaki” Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego zorganizowała podczas wakacji wycieczkę pt. „Wędrówka po Ostrołęce” Trasa: Grodzisko „Stare Miasto”, spacer wałem nad Narwią, z most im. Gen. Antoniego Madalińskiego, kościoły: Fara i Klasztor, skwer im. Dr Józefa Psarskiego. Wzięło w niej udział 20 osób – uczestnicy dzieci ze świetlic.

### 1) wycieczki do biblioteki

Lp.	Data	Uczestnicy	Ilość uczestników	Czas trwania
	07.07.23r.	Wycieczka dzieci z półkolonii Klubu Lokator Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej W trakcie, m. in. zwiedzanie Biblioteki Głównej, a w jej ramach poznawania drogi książki do czytelnika (z opieczętowaniem zbiorów włącznie), zbiorów regionalnych, czy zasad korzystania z biblioteki. Przewidziano także oprowadzenie po Filii dla Dzieci i Młodzieży, w której dodatkową atrakcją stanowiły warsztaty z podstaw programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Photon.	28	4 godz.
			26	
<b>Łącznie w MBP – 2 wycieczki do biblioteki</b>			<b>54</b>	<b>4 godz.</b>
<b>FILIA NR 2 (osiedle Centrum)</b>				
1	05.04.23r.	Wycieczka dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 do Filii nr 2	11	0,5 godz.
2.	02.10.23r.	Wycieczka uczniów klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 10 do Filii nr 2	26	0,5 godz.
3.	22.11.23r.	Wycieczka dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 ( Motylki) do Filii nr 2	12	0,5 godz.
<b>Łącznie w Filii nr 2 – 3 wycieczki do biblioteki</b>			<b>49</b>	<b>1,5 godz.</b>
<b>FILIA NR 3 (osiedle Sienkiewicza)</b>				
1.	05.10.23r.	Wycieczka do biblioteki „koła czytelniczego” uczniów kl. VI ze SP nr 6	6	1 godz.
2,	14.11.23r.	Wycieczka przedszkolaków z PM nr 16 „Pracowite mrówki”	16	1 godz.
<b>Łącznie w Filii nr 3 – 2 wycieczki do biblioteki</b>			<b>22</b>	<b>2 godz.</b>

2) **spotkania z cyklu głośnego czytania**, w których uczestniczyły grupy zorganizowane (szkolne/przedszkolne). Prowadzone przez wszystkie filie MBP. Zajęcia bazowały na pracy z książką, urozmaicane były tworzeniem prac plastycznych/kolorowaniem i innymi kreatywnymi pomysłami. Często oscylowały wokół jakiejś tematyki (proponowanej przez bibliotekarza lub nauczycieli/opiekuna grupy).

Lp.	Data	Tytuł zajęć/uczestnicy	Ilość uczestników	Czas trwania
<b>FILIA NR 2 (osiedle Centrum)</b>				
1.	6.02.23r.	„Nie tylko o soli”. Zajęcia na podst. książki „Baśń o soli” E. Bendek z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai. Grupa „Tygryski” z Przedszkola Miejskiego Nr 9	22	1,5 godz.
2.	8.02.23r.	Karnawał. Zajęcia na podst. książki „Żyrafy nie potrafią tańczyć” Grupa „Muchomorki” z Przedszkola Bajkowa Kraina	24	1,5 godz.
3.	9.03.23r.	„Superdziewczynka czyli poznajemy Pippi Pończoszanek na podst. książki „Czy znasz Pippi” A. Lindgren Grupa „Kropeczki” z Przedszkola „Bajeczka”	25	1,5 godz.
4.	23.03.23r.	„Wiosenne czytanie” Grupa „Sówki” z Przedszkola Akademia Maluchów	27	1,5 godz.
5.	27.03.23r.	„W bibliotece” Zajęcia na podst. książki kamishibai „Noc w bibliotece” B. i T. Piątkowskich. Grupa „Tygryski” z Przedszkola „Bajeczka”	25	1,5 godz.
6.	29.03.23r.	„Wielkanoc tuż, tuż” Zajęcia na podst. książki kamishibai Wielkanocny zajacek” B. i T. Piątkowskich Grupa „Wiewiórki” z Przedszkola Miejskiego nr 9	22	1,5 godz.
7.	30.03.23r.	„Wielkanoc tuż, tuż” –zajęcia na podst. książki kamishibai „ Wielkanocny zajacek” B. i T. Piątkowskich Grupa „Jeżyki” z Przedszkola Miejskiego nr 9	23	1,5 godz.
8.	3.04.23r.	Wielkanoc tuż, tuż” na podst. opowiadania „Najpiękniejsze” G. Kasdepke Grupa z Punktu Przedszkolnego „Kangurek”	25	1,5 godz.
9.	17.04.23r.	O zapomnianym słoniu Grupa „Biedronki” z Przedszkola nr 9	22	1 godz.
10.	20.04.23r.	Dzień Ziemi Grupa „Stokrotki” z Akademii Maluchów	23	1,5 godz.
11.	24.04.23r.	Światowy Dzień Książki Grupa z Punktu Przedszkolnego Twórcze Łapki	18	1 godz.
12.	29.05.23r.	Zwierzęta pana Brzechwy Grupa „Pandy” ze Żłobka i Przedszkola Niepublicznego „Promyczki	19	1 godz.
13.	12.05.23r.	Grupa „Biedronki” z Przedszkola Miejskiego Nr 9	20	1 godz.
14.	18.05.23r.	„Poznaję bibliotekę” –zajęcia na podst. książki „ Poszukiwany tajemniczy złodziej książek” E. Mackenzie Grupa „Sówki” z Przedszkola „Promyczki”	22	1,5 godz.
15.	12.06.23r.	Światowy dzień żółwia Grupa „Biedronki” z Przedszkola Promyczki”	20	1 godz.
16.	5.07.23r.	Poznajemy Ostrołękę.1 Głośne czytanie, zajęcia edukacyjne Dzieci ze Świetlic „Gwiazdki” i „Słodziaki” Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego	16	1 godz.
17.	29.08.23r.	Poznajemy Ostrołękę.1 Głośne czytanie, zajęcia edukacyjne Dzieci ze Świetlic „Gwiazdki” i „Słodziaki” Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego	18	1 godz.
18.	12.10.23r.	Magiczne miejsce -biblioteka. Głośne czytanie i, zajęcia edukacyjne Grupa „Kropeczki” z Przedszkola „Bajeczka”	26	1,5 godz.
19.				
20.	19.10.23r.	Magiczne miejsce -biblioteka. Głośne czytanie, zajęcia plastyczne. Grupa „Muchomorki” z Przedszkola Miejskiego Nr 9	22	1,5 godz.
21.	26.10.23r.	Jesienne spotkanie z „Jarzębinką”, Głośne czytanie z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, zajęcia edukacyjne. Grupa „Promyki” z Przedszkola Miejskiego Nr 9	20	1,5 godz.
22.	9.11.23r.	Święto Niepodległości – 11 listopada. Głośne czytanie z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, zajęcia edukacyjne. Grupa „Kropeczki” z Przedszkola „Bajeczka”	24	1,5 godz.



23,	16.11.23r.	Dzień Pluszowego Misia. Głośne czytanie opowiadania Davida McKee „Elmer i zagubiony miś”. Gr. „Pszczółki” z Przedszkola Miejskiego Nr 9	25	1 godz.
24,	30.11.23r.	Czas na choinkę. Głośne czytanie legendy B. i T. Piątkowskich „Miś i świąteczna choinka” z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, zajęcia plastyczne. Grupa ”Tygryski” z przedszkola „Bajeczka”	22	1,5 godz.
25,	30.11.23r.	Jak to z choinką było Głośne czytanie legendy B. i T. Piątkowskich „Miś i świąteczna choinka” z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, zajęcia plastyczne Grupa „Muchomorki” z Przedszkola Miejskiego „Bajkowa Kraina”	24	1,5 godz.
26	7.12.23r.	Święta, święta. Głośne czytanie legendy B. i T. Piątkowskich „Miś i świąteczna choinka” z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, zajęcia plastyczne. Grupa ”Biedronki” z Przedszkola „Promyczki”	20	1,5 godz.
27.	7.12.23r.	Czas na choinkę Głośne czytanie legendy B. i T. Piątkowskich „Miś i świąteczna choinka” z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, zajęcia plastyczne. Grupa ”Stokrotki” z Przedszkola Miejskiego „Bajkowa Kraina”	22	1,5 godz.
28.	14.12.23r.	Jak to z choinką było Głośne czytanie legendy B. i T. Piątkowskich „Miś i świąteczna choinka” z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, zajęcia plastyczne. Grupy ”Motylki” i „Krasnoludki” z Przedszkola Miejskiego Nr 1	16	1,5 godz.
29.	14.12.23r.	Święta, święta. Głośne czytanie legendy B. i T. Piątkowskich „Miś i świąteczna choinka” z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, zajęcia plastyczne. Grupa „Pszczółki z Przedszkola nr 9	20	1,5 godz.
<b>Łącznie w Filii nr 2 – 29 spotkań głośnego czytania</b>			<b>632</b>	<b>49,5 godz.</b>
<b>FILIA NR 3 (osiedle Sienkiewicza)</b>				
1.	9.03.23r.	„O żabkach w czerwonych czapkach” Grupa „Pracowite mrówki” z Przedszkola Miejskiego nr 16	24	1,5 godz.
2.	29.03.23r.	„Zajączek wielkanocny” Grupa „Jeżyki” z Przedszkola Miejskiego nr 16	16	1,5 godz.
3.	20.04.23r.	„Elmer, słoń w kratkę” Grupa „Ananasy” z Przedszkola Miejskiego nr 16	19	1,5 godz.
4.	09.05.23r.	„O cudownym ptaku Kafti” Grupa „Krasnoludki” z Przedszkola Miejskiego nr 15	19	1,5 godz.
5.	11.05.23r.	„Moja pierwsza wizyta w bibliotece” Grupa ”Kraina Misia Paddingtona” z Przedszkola Miejskiego nr 17	20	1,5 godz.
6.	11.05.23r.	„Kwiat paproci” Świetlica „Słodziaki” Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego	9	1,5 godz.
7.	26.10.23r.	„Niczego się nie boję” Grupa „Nutki” Przedszkole Miejskie nr 15	19	2 godz.
8.	26.10.23r.	„Niczego się nie boję” Grupa „Krasnoludki” Przedszkole Miejskie nr 15	20	2 godz.
9.	15.11.23r.	„Kasztanowy ludzik” Grupa „Nutki” Przedszkole Miejskie nr 15	18	2 godz.
10.	30.11.23r.	„Andrzejkowe wróżby” Grupa „Nutki” Przedszkole Miejskie nr 15	18	2 godz.
11.	30.11.23r.	„Andrzejkowe wróżby” Grupa „Krasnoludki” Przedszkole Miejskie nr 15	17	2 godz.
12.	08.12.23r.	„Tradycje Bożonarodzeniowe” Uczniowie klasy III A ze SP nr 6	24	2 godz.
13.	08.12.23r.	„Tradycje Bożonarodzeniowe” Uczniowie klasy III B ze SP nr 6	21	2 godz.
<b>Łącznie w Filii nr 3 – 13 spotkań głośnego czytania</b>			<b>244</b>	<b>23 godz.</b>
<b>FILIA NR 6 (osiedle Wojciechowice)</b>				
1.	03.04.23r.	Czytanie książki „Gdyby jajko mogło mówić” Grupa Motylki z Przedszkola Miejskiego nr 5	25	1 godz.
2.	09.10.23r.	Głośne czytanie fragmentu książki pt. „Kolory jesieni” Tomasza Samojlika dla klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce oraz tworzenie zakładki do książek z liści	14	1 godz.
3,	16.10.23r.	Głośne czytanie książki „Wizyta w bibliotece” Clemence Masteau oraz Caroline Modeste dla klasy I ze Społecznej Szkoły Towarzystwa	6	1 godz.

		Oświatowego w Ostrołęce oraz tworzenie papierowych książeczek		
4.	13.11.23r.	Głośnie czytanie fragmentu książki „Opowieści o tym, co w życiu ważne” autorstwa Marka Maichalaka dla klasy I ze Społecznej Szkoły Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce oraz tworzenie kotylionów	5	1 godz.
5.	17.11.23r.	Głośnie czytanie fragmentu książki pt. „ Top 10 ważnych czynności dla zdrowotności według Tobiego, kotka psotliwego” Marzeny Żurek dla Dzieci z grupy Sówki z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce oraz wyklejanie warzyw i owoców kolorowymi papierami	14	1 godz.
6.	28.11.23r.	Głośnie czytanie baśni „ Królewna Śnieżka” dla grupy czterolatków-Muchomorków z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce oraz tworzenie na kartkach papieru baśniowego zamku z odrysowanej ręki	15	1 godz.
7.	29.11.23r.	Głośnie czytanie fragmentu książki „Opowieści o tym co, co daje moc” Marka Michalaka dla klasy III ze Społecznej Szkoły Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce oraz rysowanie swoich marzeń na kartkach papieru	16	1 godz.
8.	05.12.23	Głośnie czytanie fragmentu książki „Wigilijna noc radosna” Cezarego Piotra Tarkowskiego dla grupy sześciolatków - Muchomorków z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce oraz wyklejanie choinek z pasków kolorowego bloku rysunkowego	16	1 godz.
9.	19.12.23r.	Głośnie czytanie fragmentu książki „Wigilijna noc radosna” Cezarego Piotra Tarkowskiego dla klasy I ze Społecznej Szkoły Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce oraz wyklejanie choinek „ ślimakami’ ’ zrobionymi z pasków kolorowego bloku rysunkowego	6	1 godz.
<b>Łącznie w Filii nr 6 – 9 spotkań głośnego czytania</b>			<b>117</b>	<b>9 godz.</b>
<b>FILIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (osiedle Stare Miasto)</b>				
1.	01.02.23r.	"Dobre maniery - savoir vivre dla dzieci" Grupa „0” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrołęce	20	1 godz.
2.	09.02.23r.	"Emocje" Grupa „Tygryski” z Przedszkola Bajeczka	25	1 godz.
3.	14.03.23r.	"Dobre maniery - savoir Vivre dla dzieci" Grupa „Jeżyki” z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Ostrołęce	22	1 godz.
4.	17.04.23r.	"Emocje" Grupa „Gumisie” z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Ostrołęce	25	1 godz.
5.	21.04.23r.	"Cztery pory roku” - zajęcia teoretyczne dotyczące poszczególnych pór Grupa „Pszczołki” z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce	25	1 godz.
6.	08.11.23r.	Tropami detektywa - zajęcia popularyzujące czytelnictwo Przedszkole Miejskie nr 10 grupa „Biedronki” 5-latki.	25	1,5 godz.
7.	22.11.23r.	Koniec i kropka - zajęcia popularyzujące czytelnictwo Przedszkole Miejskie nr 17 grupa „Kraina Misia Kolargola” 5 latki.	25	1,5 godz.
8.	24.11.23r.	Tropami detektywa - zajęcia popularyzujące czytelnictwo Przedszkole Miejskie nr 10 grupa 5-6 latki.	18	1,5 godz.
9.	06.12.23r.	Święta Bożego Narodzenia - zajęcia popularyzujące czytelnictwo Przedszkole Miejskie nr 17 grupa 6 latki	21	1,5 godz.
<b>Łącznie w Filii dla Dzieci i Młodzieży – 9 spotkań głośnego czytania</b>			<b>206</b>	<b>11 godz.</b>

- **warsztaty edukacyjne** adresowane do uczestników indywidualnych oraz dla grup zorganizowanych. W filiach w 2023 r. wprowadzono nową ofertę: „Teatralne dyrdymałki” w postaci cyklu 5 spotkań dla dzieci, „Akademia młodego Programisty” – w postaci cykl 4 zajęć z podstaw programowania (FDiM) prowadzonych przez bibliotekarzy oraz warsztaty tworzenia palmy kurpiowskiej pod kierunkiem twórczyni ludowej)

Lp.	Data	Tytuł warsztatów/uczestnicy/współorganizacja	Ilość uczestników	Czas trwania
<b>MBP W OSTROŁĘCE (Biblioteka Główna)</b>				
1.	14.01.23r.	Warsztaty literackie dla piszących poezję z dr. hab. Karolem Samselem. Współorganizator: SPBiK w Ostrołęce..	12	4 godz.
2.	19.01.23r.	Prelekcja Roksany Gawrońskiej pt. Émil Antoine Bourdelle – twórca pomnika Adama Mickiewicza w Paryżu. Roksana Gawrońska – historyk sztuki, pracuje w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Współorganizator: SPBiK w Ostrołęce.	24	2 godz.
3.	27.02.23r.	Warsztaty zdrowia i urody pod kierunkiem Wiktorii Protasowej urozmaicony bezpłatnym pokazem masażu twarzy. Współorganizator: SBP Oddział w Ostrołęce.	17	3 godz.
4.	13.05.23r.	Warsztaty literackie dla piszących poezję z dr. hab. Karolem Samselem. Współorganizator: SPBiK w Ostrołęce.	12	3 godz.
5. 6.	18.09.23r.	Warsztaty datowania zdjęć w ramach programu Patriotyzm Jutra, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski w Warszawie. Uczestnicy wykonali również ramki do fotografii. Prowadząca: Joanna Mruk, historyk mody, zajmuje się historią mody oraz życiem codziennym podczas II wojny światowej. Jest autorką książki Moda kobieca w okupowanej Polsce, prezesuje Grupie Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, która odtwarza ubiory damskie z pierwszej połowy XX wieku oraz promuje wiedzę o życiu kobiet w tym okresie	63	2 godz.
7.	28.09.23r.	Lekcja biblioteczna dla młodzieży na temat: Dr Józef Psarski ostrołęcki	27	2 godz.
8.	04.10.23r.	społecznik i patron Zespołu szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce oraz	16	1,5 godz.
9.	16.10.23r.	Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego.	29	1,5 godz.
10.	04.11.23r.	Warsztaty literackie dla piszących poezję z dr. hab. Karolem Samselem. Współorganizator: SPBiK w Ostrołęce.	15	3 godz.
11.	02.12.23r.	Warsztaty literackie dla piszących poezję z dr. hab. Karolem Samselem. Współorganizator: SPBiK w Ostrołęce.	12	4 godz.
<b>Łącznie w MBP – 11 spotkań warsztatowych</b>			<b>241</b>	<b>28 godz.</b>
<b>FILIA NR 1 (osiedle Stacja)</b>				
1.	27.10.23r.	Czytanie książki „Co kryje las”. Zajęcia ekologiczne. Uczestnicy 5 i 6 latki z Przedszkola Miejskiego nr 18 „Kraina Zaczarowanej Lokomotywy”	20	1 godz.
2.	30.10.23r.	„Świat emocji każdego dziecka” – zajęcia o uczuciach i emocjach na podstawie książki „Kolorowy potwór”. Uczestnicy 4 i 5 latki - Przedszkola Miejskiego nr 18 „Kraina Zaczarowanej Lokomotywy”	21	1 godz.
<b>Łącznie w filii nr 1– 2 spotkania warsztatowe</b>			<b>41</b>	<b>2 godz.</b>
<b>FILIA NR 2 (osiedle Centrum)</b>				
1.	13.02.23r.	Teatralne dyrdymałki – pierwsze zajęcia twórcze dla dzieci w wieku 7-10 lat oparte na teatrzyku kamishibai: Poznajemy teatrzyk Kamishibai	11	2,5 godz.
2.	14.02.23r.	Teatralne dyrdymałki – drugie zajęcia twórcze oparte na teatrzyku kamishibai: Tworzymy bajkę kamishibai	9	2godz.
3.	15.02.23r.	Teatralne dyrdymałki – trzecie zajęcia twórcze oparte na teatrzyku kamishibai: Tworzymy mini teatrzyk kaminishibai	11	2godz.
4.	16.02.23r.	Teatralne dyrdymałki – czwarte zajęcia twórcze oparte na teatrzyku kamishibai: Tworzymy bajkę do mini teatrzyku kamishibai	11	2,5 godz.
5.	17.02.23r.	Teatralne dyrdymałki – piąte zajęcia twórcze oparte na teatrzyku kamishibai: Nasz teatrzyk: kukielki, pacynki	10	2 godz.
6.	24.03.23r.	„Palma kurpiowska” : Warsztaty rodzinne rękodzieła ludowego prowadzone przez twórczynię ludową Czesławę Lewandowską.	7	2godz.

		Dzieci od lat 5 i opiekunowie		
7.	28.03.23r.	Teatralne dyrdymałki – pierwsze zajęcia twórcze dla dzieci w wieku 7-10 lat oparte na teatryku kamishibai:	4	2,5 godz.
8.	04.04.23r.	Teatralne dyrdymałki – drugie zajęcia twórcze dla dzieci w wieku 7-10 lat oparte na teatryku kamishibai:	5	2,5 godz.
9.	18.04.23r.	Teatralne dyrdymałki – trzecie zajęcia twórcze dla dzieci w wieku 7-10 lat oparte na teatryku kamishibai:	5	2,5 godz.
10.	25.04.23r.	Teatralne dyrdymałki – czwarte zajęcia twórcze dla dzieci w wieku 7-10 lat oparte na teatryku kamishibai:	3	2,5 godz.
<b>Łącznie w filii nr 2– 10 spotkań warsztatowych</b>			<b>76</b>	<b>23 godz.</b>
<b>FILIA NR 3 (osiedle Sienkiewicza)</b>				
1.	23.03.23r	„Palmy Kurpiowskie” – warsztaty rękodzieła ludowego prowadzone przez twórczynię ludową Czesławę Lewandowską (dla czytelników biblioteki)	18	2 godz.
<b>Łącznie w filii nr 3– 1 spotkanie warsztatowe</b>			<b>18</b>	<b>2 godz.</b>
<b>FILIA NR 6 (osiedle Wojciechowice)</b>				
1.	23.03.23r.	Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych prowadzone przez twórczynię ludową Czesławę Lewandowską. Uczestnicy kl. II ze Szkoły Podst. STO	8	2 godz.
<b>Łącznie w filii nr 6– 1 spotkanie warsztatowe</b>			<b>8</b>	<b>2 godz.</b>
<b>FILIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (osiedle Stare Miasto)</b>				
1.	29.03.23r.	Akademia Młodego Programisty – zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-9 lat zorganizowane w ramach cyklu warsztatów z podstaw programowania z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon	7	1,5 godz.
2.	31.03.23r.	Warsztaty rodzinne rękodzieła ludowego „Palmy kurpiowskie” prowadzone przez Czesławę Lewandowską	16	2 godz.
3.	04.04.23r.	Warsztaty wielkanocne dla dzieci w ramach „Wiosna w bibliotece” – (zajęzek wielkanocny)	14	2 godz.
4.	05.04.23r.	Akademia Młodego Programisty – cd. cyklu warsztatów z podstaw programowania z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon .	7	1,5 godz.
5.	12.04.23r	Akademia Młodego Programisty – cd. cyklu warsztatów z podstaw programowania z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon.	7	1,5 godz.
6.	19.04.23r.	Akademia Młodego Programisty – cd. cyklu warsztatów z podstaw programowania z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon.	7	1,5 godz.
7.	07.07.23r.	Zajęcia z podstaw programowania z robotami Photon – warsztaty Półkolonie z Klubu Lokator OSM	28	2 godz.
8.	07.07.23r.	Zajęcia z podstaw programowania z robotami Photon – warsztaty Półkolonie z Klubu Lokator OSM	26	2 godz.
9.	10.10.23r.	Dzień Gier Planszowych – wydarzenie promujące bibliotekę Zespół Placówek Wsparcia Dziennego, świetlice: Słodziaki, Pociecha,	18	1,5 godz.
10.	18.10.23r.	Bezpieczeństwo ważna sprawa – zajęcia popularyzujące czytelnictwo Przedszkole Miejskie nr 17, grupa „Kraina Misia Paddingtona” 6-latki	26	1,5 godz.
11.	07.11.23r.	Akademia Młodego Programisty - warsztaty	3	1 godz,
12.	09.11.23r.	Koduj i baw się – zajęcia popularyzujące czytelnictwo Przedszkole Bajeczka grupa „Misie” 5-6 latki	23	1 godz,
13.	14.11.23r.	Akademia Młodego Programisty - warsztaty	3	1 godz,
14.	21.11.23r.	Akademia Młodego Programisty - warsztaty	3	1 godz,
15.	28.11.23r.	Akademia Młodego Programisty - warsztaty	3	1 godz,
16.	06,12.23r.	„Prezenty Świętego Mikołaja” – teatryk kamishibai, warsztaty świąteczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego Szkoła Podstawowa nr 1, klasa II.	25	2 godz.
17.	08,12.23r.	Miś i świąteczna choinka - o zwyczaju ubierania choinki” - teatryk kamishibai, warsztaty świąteczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego Szkoła Podstawowa nr 1, klasa II	24	2 godz.



18.	08.12.23r.	„Zimowe zabawy” - zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, warsztaty świąteczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego Szkoła Podstawowa nr 1, klasa II	27	2 godz.
19.	14.12.23r.	Święta Bożego Narodzenia - zajęcia popularyzujące czytelnictwo „Miś i świąteczna choinka - o zwyczaju ubierania choinki” - teatrzyk kamishibai Szkoła Podstawowa nr 1, klasa I.	18	1 godz.
<b>Łącznie w Filii dla Dzieci i Młodzieży – 19 spotkań warsztatowych</b>			<b>58</b>	<b>10 godz.</b>

## UDZIAŁ MBP W OGÓLNOPOLSKICH AKCJACH/PROGRAMACH CZYTELNICZYCH

**Dyskusyjne Kluby Książki** działające przy MBP skupiają stałe grono miłośników książek, Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu. W I półroczu 2023 r. powołano do życia **trzy nowe DKK**, tj. w Filii nr 3 oraz w Filii nr 6, Filii dla Dzieci i Młodzieży. Nowopowstały klub przy Filii nr 3 ma charakter sformalizowany. Został zarejestrowany w ogólnopolskim programie Dyskusyjne Kluby Książki Instytutu Książki, dzięki czemu po roku funkcjonowania będą mogły liczyć na sfinansowanie spotkania autorskiego z wybranym przez „klubowiczki” autorem. Moderacją spotkań zajmują się kierownicy w/w filii. Do ich zadań należy także kontakt z koordynatorem wojewódzkim DKK w zakresie zamawiania i odsyłania książek na potrzeby spotkań klubu oraz sprawozdawczym z działalności DKK. Jednocześnie przy MBP od lat działa grupa nieformalna DKK w, zorganizowanej we współpracy z ostrołęckim kołem SBP 9w grudniu 86 spotkanie). Tematyka oraz ilość spotkań poszczególnych klubów przedstawiały się następująco:

- **DKK działający przy Bibliotece Głównej** – uczęszcza na niego średnio ok. 10 osób. w I półroczu we wszystkich 11 spotkaniach łącznie uczestniczyło w nich 98 osoby/22 godziny. Tematem dyskusji były następujące książki: *Historia pszczół* Mai Lunde (27.01.2023 r.); *Ukochane równanie profesora Ogawy* Joko (24.02.2023 r.); *Pani Dalloway* Virginii Woolf (31.03.2023 r.); *Ucieczka niedźwiedzi* Joanny Bator (28.04.2023 r.); *Mężczyźni bez kobiet* Haruki Murakamiego (26.05.2023r.); *Bez dogmatu* Henryka Sienkiewicza (23.06.2023r.); Wakacyjne lektury (25.08.23r.); *Prowadzący umarłych* Liao Yiwu (29.09.23r.); *Ziele na kraterze* M. Wańkowicza (27.10.23r.); Andrzeja Stasiuka „Przewóz (24.11.23r.); książki o tematyce świątecznej (27.12.23r.)
- **DKK działający w Filii nr 3** – należy do niego 8 osób. W 2023 roku odbyło się 8 spotkań. łącznie uczestniczyło w nich 48 osób/10 godzin. Tematem dyskusji były następujące książki: spotkanie organizacyjne (9.02.2023r.); *Śpiewaj ogrody* Pawła Huellego (16.03.23r.); „Britt – Marie tu była Fredrika Backmana (20.04.23r.); *Słowik* Kristina Hannaha (18.05.23r.); „Listy M.” Albeny Grabowskiej (29.06.23r.); *Zła kobieta* Amandy Prowse (14.09.23r.); *Polska odwraca oczy* Marta Kopińskiej (12.10.23r.); *Bez winy* Michael Grummey (23.11.23r.).
- **DKK działający w Filii nr 6** – należy do niego 5 osób. W 2023 roku odbyło się 7 spotkań. łącznie uczestniczyło w nich 29 osób/10,5 godz. Tematem dyskusji były następujące książki: spotkanie organizacyjne (16.02.23r.); *Piękna pokora* Stanisławy Fleszarowej Muskat (13.04.23r.); *Dom bez klamek* Jędrzeja Pasierskiego (01.06.23r.); *Tango* Ewy Cielez (13.07.23r.); *Traktat o luskaniu fasoli* Wiesława Myśliwskiego (12.10.23r.); *Sklepy cynamonowe* Bruno Schultza (23.11.23r.); *Znachor* Tadeusza Dołęgi-Mostowicza (27.12.23r.).
- Młodzieżowy DKK działający przy Filii dla Dzieci i Młodzieży – powstał stosunkowo niedawno. Należy do niego 6 osób. spotkanie organizacyjne (22.11.23r.); (20.12.23r)Spotkał się dwukrotnie w 2023r. Klub zgłoszono do programu Instytutu Książki.

W MBP w Ostrołęce zorganizowano **spotkanie podsumowujące ostatni rok działalności Dyskusyjnych Klubów Książki** (14.12.2023r.). W spotkaniu uczestniczyli członkowie klubu działającego przy Bibliotece Głównej niemalże nieprzerwanie od dziewięciu lat. Nie zabrakło członków dwóch klubów DKK powstałych w ostatnim roku, tj. klubu działającego przy Filii Nr 3

(Osiedle Sienkiewicza) oraz Filii nr 6 (Osiedle Wojciechowice). Nie obyło się bez snucia planów na kolejny rok. Nie zabrakło pomysłów na przyszłe spotkania dyskusyjnych klubów książki, m. in. spotkanie trzech istniejących klubów oraz wspólna dyskusja o książce. Takie spotkania udowadniają nam, jak ważna jest książka w codziennym życiu oraz jak wielką rolę może spełniać.. Łączna liczba uczestników 20, czas trwania 1,5 godziny.

### **TYDZIEŃ BIBLIOTEK – AKCJA OGÓLNOPOLSKA 08-15.05.2023r.**

**Obchody Tygodnia Bibliotek** zaakcentowano w formie graficznej plakat na wszystkich agendach MBP, informacja na stronie www biblioteki i profilu fb. Ponadto w poszczególnych filiach MBP zorganizowano w ramach obchodów:

**Filia nr 2** zorganizowała lekcje biblioteczne „W krainie książek” (08.05.23r.; 12.05.23r.) kl. II g Szkoła Podstawowa nr 10 – 26 dzieci; kl. III e Szkoła Podstawowa nr 10 – 24 dzieci oraz zajęcia edukacyjne „Wiosna w Bibliotece” (10.05.23r.) dla grupy „Motylki” z Akademii Maluchów – 19 dzieci. Łącznie 3 spotkania/69 uczestników

**Filia nr 6** zaprosiła na wspólne czytanie książki „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy (9.05.2023 r.) z kl. III STO – 24 dzieci. Łącznie 1 spotkanie/24 uczestników

**JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM** – ogólnopolska akcja czytelnicza (7.06.2023r.), która ma za zadanie skupić młodzież o jednej godzinie, tj. 10.00, kiedy czytają książki. Z zaproszenia do udziału w akcji w MBP skorzystały szkoły I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce, Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ostrołęce. akcja miała charakter zwiedzania pomieszczeń bibliotecznych – czytanie dowolnych książek. Uczniowie SP nr 5 dodatkowo udali się plener – Plac Wolności przy napisie I love OKA. Łączna liczba uczestników: 68 osób.

**Filia dla Dzieci i Młodzieży:** do akcji zaprosiła uczniów kl. I-III SP nr 2 w Ostrołęce którzy odwiedzili bibliotekę i wzięli udział w głośnym czytaniu. (19 dzieci).

Łączna liczba uczestników akcji 87 osób

### **XXII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM**

MBP w Ostrołęce po raz pierwszy dołączyła do obchodów akcji (1.06.2023 r.) w ramach programu Cała Polska Czyta Dzieciom. Tegorocznej edycji przyświecało hasło: „Książka to ogród”. Ostrołęckie obchody zainaugurowano w Bibliotece Głównej poprzez wspólne czytanie *Lokomotywy* Juliana Tuwima przez Annę Gocłowską wiceprezydenta Miasta Ostrołęki oraz Bożenę Załęską dyrektora MBP w Ostrołęce. W programie przewidziano m.in. zabawy kreatywne w oparciu o czytane lektury (plastyczne oraz z wykorzystaniem chusty Klanza). Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali z rąk Wiceprezydenta upominki w postaci kolorowanek z okazji obchodów 650-lecia Miasta Ostrołęki. W wydarzeniu uczestniczyły grupy przedszkolne zorganizowane z Przedszkola Miejskiego nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce oraz Przedszkola Miejskiego nr 8 Kraina Radości w Ostrołęce. Łącznie 39 osób. W obchody XII Ogólnopolskiego Tygodnia Dzieciom włączyły się również filie MBP, w których odbywały się spotkania głośnego czytania urozmaicone m.in. warsztatami tworzenia zakładek. W kolejnych dniach w ramach akcji:

**Filia nr 1** zorganizowała 3 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 52 dzieci:

- czytanie książki „Kapitan Kwak”. Tworzenie zakładek do książek (02.06.23r.; 07.06.23r.) Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Stacyjkowo – 13 dzieci / w wieku 4,5 i 6 lat oraz Przedszkole Miejskie nr 18 Przedszkole Miejskie „Kraina Zaczarowanej Lokomotywy” w Ostrołęce – 22 dzieci / wiek 4-latki.
- czytanie książki „W moim ogrodzie jest tygrys”. Tworzenie zakładek do książek. (13.06.23r.) Przedszkole Miejskie nr 18 „Kraina Zaczarowanej Lokomotywy” – 15 dzieci / wiek 3-latki.

**Filia nr 2** zorganizowała 1 spotkanie głośnego czytania, w którym łącznie uczestniczyło 22 dzieci:

- czytanie książki M. Kruger „Apolejka i jej osiołek” Głośne czytanie z wykorzystaniem teatryku kamishibai (06.06.23r.) Grupa „Biedronki” ze Żłobka i Przedszkola Niepublicznego „Promyczki” – 22 dzieci

**Filia nr 6** zorganizowała 2 spotkania głośnego czytania, w którym łącznie uczestniczyło 36 dzieci:

- głośne czytanie fragmentu książki „Tajemniczy ogród” (5.06.23 r.) kl. I ze Szkoły Podstawowej nr 4 – 22 dzieci
- głośne czytanie „Leoś Sosenska obserwuje świat” Anny Paszkiewicz (06.06.23 r.) Grupa „Sówki” z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce – 12 dzieci

#### **Filia dla Dzieci i Młodzieży**

- spotkanie z książką wokół hasła "Książka to ogród" (01.06.23r.) Grupa „Motylki” z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Ostrołęce – 25 dzieci

### **OGÓLNOPOLSKI PROJEKT CZYTELNICZY WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW**

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „Wielka Liga Czytelników” obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. MBP w Ostrołęce w tegorocznej edycji po raz drugi pełni rolę koordynatora powiatowego (dla Miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego), będąc jednocześnie koordynatorem wojewódzkim dla województwa mazowieckiego. W województwie mazowieckim w konkursie WLC zarejestrowano łącznie 287 uczestników (w tym 19 uczestników z Miasta Ostrołęki). W całej Polsce w 6. edycji konkursu WLC odnotowano łącznie 13343 uczestników. Przedsięwzięcie ma na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją projektu jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Konkurs zdobył uznanie m. in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, licznego grona przedstawicieli miast i gmin oraz nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy, uczniów wraz z rodzicami. VI Liczba szkół podstawowych – 4; Liczba przedszkoli -1; Liczba uczniów, którzy przystąpili do projektu – 19; Liczba uczestników etapu powiatowego – 4. Drużyna reprezentująca miasto Ostrołęka w w/w konkursie zdobyła tytuł Mistrza Powiatu; Mistrza Województwa oraz Mistrza Polski.

### **NARODOWE CZYTANIE 2023**

MBP w Ostrołęce włączyła się we współorganizację wydarzenia, które w Ostrołęce odbyło się w dniu 18.09.2023 r. Narodowe Czytanie corocznie odbywa się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W 2023 czytano Nad Niemnem E. Orzeszkowej. W wydarzeniu licznie uczestniczyła młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta. Organizator: Miasto Ostrołęka, MBP Ostrołęka. Partnerzy: Ostrołęckie Centrum Kultury, Klub Seniora Senior+ w Ostrołęce, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce. Miejsce czytania - scena przy Placu Wolności w Ostrołęce. Łączna liczba uczestników 450 osób, czas trwania 4 godziny.

### **NOC BIBLIOTEK 2023**

Tegorocznej przyświecało hasło „Absurd nie czytać”. 07.10.2023 r. włączyliśmy się w dziewiątą ogólnopolską Noc Bibliotek. Tuż po inauguracji imprezy rozpoczęła się prezentacja wierszy „Pytasz mnie jaka jestem?” Twórczość poetki, Marii Dłuskiej, interpretowały panie z Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Potem nastąpił czas na występ saksofonisty Wojciecha Bukowskiego. Licznych odbiorców przyciągnęło spotkanie z Wojciechem Jagielskim. W dalszej części miała miejsce prezentacja książki „Kurpie Ziolołowe” połączona z warsztatami zielarskimi z Laurą Bziukiewicz oraz spotkanie z ostrołęczaninem – gościem Adam Kamień polski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Zwieńczeniem wydarzenia stanowił koncert poetycki „Stanisław Grochowiak – ciemne wiersze...” Na młodszych czytelników czekały atrakcje przygotowane w osobnej sali w strefie pod nazwą „Dla ciebie Maluchu i dla Ciebie Starszaku”. Oglądanie familijne



filmów: „Moja mama gorylica” oraz „Pamiętniki Tatusia Muminka”, czytanie książki interaktywnej autorstwa H. Tulleta, robienie łapaczy snów, programowanie robotów Photon, oglądanie przedstawienie przy użyciu teatrzyku kamishibai. Najwięcej emocji budziły gry i zabawy, w tym ulubiona: koło fortuny. Wypożyczalnia na czas Nocy Bibliotek zmieniła się w miejsce czytania twórczości Wisławy Szymborskiej pod tytułem „Wisława Szymborska ma nasz czas! Czytaj z nami!”. Oprócz tego czytelnicy mogli skorzystać z amnestii. W tym dniu nie były pobierane żadne kary finansowe za przetrzymywane zbiory ponad czas przewidziany regulaminem. Kto chciał chwile odpocząć albo coś przekąsić mógł skorzystać z kawiarenki na II piętrze, gdzie różne przysmaki – słodkie i wytrawne - oferowali uczniowie ZSZ nr 4 w Ostrołęce. Współpraca przy organizacji: Stowarzyszenie „Kulturalni-Poczytalni”, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce liczba uczestników 158, czas trwania 8 godzin.

### **OGÓLNOPOLSKA AKCJA CZYTELNICZA „CZYTAMY Z SERCEM”.**

Filie MBP w Ostrołęce dołączyły do Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z Sercem”, czytelniczej inicjatywy o charakterze edukacyjnym organizowanej w ramach obchodów dwóch świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca. Główne cele akcji to: promocja literatury i czytelnictwa, poszerzanie wiedzy uczestników na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób i symbolik, rozwijanie w uczestnikach akcji wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób chorych, propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego.

**Filia nr 2** zorganizowała zajęcia edukacyjne, w których łącznie uczestniczyło 20 dzieci:

- Sposoby na zdrowe serduszko. Głośne czytanie z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, zajęcia edukacyjne w ramach akcji „Czytamy z sercem” (12.10.23r.) Grupa „Biedronki” ze Żłobka i Przedszkola Niepublicznego „Promyczki” – 20 dzieci

**Filia nr 3** zorganizowała 3 zajęcia edukacyjne, w których łącznie uczestniczyło 56 dzieci:

- „Serce misia” (05.10.23r.) Przedszkole Miejskie nr 17” – 19 dzieci
- „Serce misia” (05.10.23r.) Przedszkole Miejskie nr 15 grupa „Nutki” – 19 dzieci
- „Serce misia” (05.10.23r.) Przedszkole Miejskie nr 15 gr. „Krasnoludki” – 18 dzieci

**Filia nr 6** zorganizowała zajęcia edukacyjne, w których łącznie uczestniczyło 16 dzieci:

- zajęcia czytelniczo-plastyczne w oparciu o książkę Wojciecha Grajkowskiego pt. „Krew” (02.10.2023r.) dla klasy III ze Społecznej Szkoły Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce – 16 dzieci

**Filia dla Dzieci i Młodzieży** zorganizowała 2 zajęcia, w których łącznie uczestniczyło 52 dzieci

- zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai „Serce Misia” (02.10.23r.) Przedszkole Bajeczka, grupa „Misie” 5-6 latki. 26 osób/1,5 godz.
- zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai „Serce Misia” (04.10.23r.) Przedszkole Miejskie nr 8, grupa „Słoneczka” 5-6 latki 26 osób/1,5 godz.

**MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK** – projekt Instytutu Książki realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie, współfinansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w nim biorą wszystkie filie MBP. Każde dziecko w wieku 3-6 lat, które odwiedziło bibliotekę w 2023r. otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę: *Pierwsze czytanki dla...* dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzymywał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostawał uhonorowany imiennym dyplomem. W 2023r. w agendach MBP łącznie wydano 112 wyprawek oraz 36 dyplomów. W tym: Filia nr 1 wydane wyprawki 16, wydane dyplomy 4; Filia nr 2 wydane wyprawki 33, wydane dyplomy 15; Filia nr 3 wydane wyprawki 18, wydane dyplomy 3; Filia nr 6 wydane wyprawki 4, wydane dyplomy 2; Filia dla Dzieci i Młodzieży wydane wyprawki 41, wydane dyplomy 12.

## XI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I EDYTORSKA

- 1) tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze” (otrzymali: laureaci konkursu, szkoły, biblioteki gmin Kurpiowskich)
- 2) „Zeszyty Biblioteczny” Nr 2/2022 oraz „Zeszyty Biblioteczne” Nr 1/2023 czasopismo wydawane przez MBP dla bibliotekarzy miasta i powiatu trafiające do wszystkich 29 bibliotek w powiecie
- 3) tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze” (otrzymali: laureaci konkursu, szkoły, biblioteki gmin kurpiowskich)
- 4) prowadzenie wersji online Kroniki Miasta Ostrołęki (od 2023r.) Kronika zawiera wpisy dotyczące wydarzeń istotnych dla miasta Ostrołęki umieszczane są na stronie internetowej <https://kronika.um.ostroleka.pl>. Na koniec 2023 r. odnotowano 96 artykułów.

## XII. Formy promocji wydarzeń organizowanych przez MBP w Ostrołęce

**Plakaty.** Podobnie jak dotychczas MBP kontynuuje tradycyjną formę promocji wydarzeń w formie plakatów/ulotek. Plakaty o wydarzeniach bibliotecznych umieszczane są w e wszystkich agendach MBP oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Biblioteki Głównej. Dodatkowo od maja 2023 plakaty można znaleźć na słupach ogłoszeniowych administrowanych przez OCK w różnych punktach miasta. W zależności od adresatów oferty kulturalnej docieramy do grupy docelowej wieszając informacje w szkołach, przedszkolach, centrum aktywności seniora, itp.

**Prowadzenie strony www.** Informacje zapowiadające wszystkie wydarzenia organizowane przez MBP w Ostrołęce systematycznie są zamieszczane na stronie internetowej MBP, podobnie jak i relacje z wydarzeń, wzbogacone o galerię zdjęć.

**Fanpage na Facebooku.** Z myślą o zwiększeniu i usprawnieniu dostępu użytkowników do informacji oraz usług MBP, od stycznia 2023 r. podjęto decyzję o konsolidacji dotychczasowych profili na portalu facebook administrowanych przez pracowników Biblioteki. W wyniku tego z dniem 28 lutego wygaszono profile, Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Czytelnia MBP, Pracownia Zbiorów Regionalnych, oraz Filii nr 1, Filii nr 3, Filii nr 6, Filii dla Dzieci i Młodzieży. Problem stanowią nadal dwa profile administrowane przez dotychczasową z-ca dyrektora (dotychczas nie zostały zamknięte Miejska Biblioteka w Ostrołęce, Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce). Niestety administrator po zamieszczeniu postu o planowanym zamknięciu, nadal publikuje treści często uwłaczające wizerunkowi MBP. Ponadto MBP posiada kanał YouTube, na którym publikowane są filmy z realizacji wybranych wydarzeń bibliotecznych (głównie z udziałem Karola Samsela). Instruktor powiatowy prowadzi fanpage Biblioteki Publiczne Powiatu Ostrołęckiego. Profile stanowią bardzo dobrą formę promocji biblioteki oraz usprawniają komunikację z czytelnikami.

**Współpraca z lokalnymi mediami.** Systematyczne przesyłanie informacji o planowanych wydarzeniach, skutkuje zamieszczaniem zarówno zapowiedzi wydarzeń w lokalnych mediach, jak i relacji z ich przebiegu.

**Do innych form promocji** należy zaliczyć przygotowanie stoiska promującego MBP podczas otwarcia sezonu na plaży miejskiej zorganizowanego przez Miasto Ostrołęka (17.06.2023r.) Podczas wydarzenia zarejestrowano młodych czytelników, którzy dzięki przystąpieniu do projektu Mała książka - wielki człowiek Instytut Książki otrzymali książkowe wyprawki. stoiska promującego podczas forum edukacyjnego (24.03.2023r.; hala im. A. Gołasia), stoiska w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce podczas uroczystości otwarcia ławeczki upamiętniającej Zofię Niedziałkowską (01.12.23r.), pikniku Osiedla Wojciechowice, włączenie się w Jarmark Bożonarodzeniowy (zajęcia czytelniczo-warsztatowe w Filii dla Dzieci i Młodzieży).

Ostrołęka, dn. 28.02.2024r.

DYREKTOR  
  
mgr Bożena Katarzyna Załęska

**OSTROŁECKIE  
CENTRUM KULTURY**  
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23  
tel./fax (0-29) 766-45-89  
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

FK.3123.2.2024

*P. J. Ambrosiowski*

Ostrołęka, 2024.02.26

**URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI**  
WPEŁNIŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 2024 -02- 27

NR REJ. Mdok. 7088/02/2024/P

ILOŚĆ ZAŁ. 2 egz

podpis

**Urząd Miasta Ostrołęki  
Wydział Finansów, Budżetu,  
Podatków i Oplat**

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

DYREKTOR  
*Tadeusz Wiśniewski*  
Tadeusz Wiśniewski

# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2023**



## 1. Sprawozdanie finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	212 789,12	212 789,12	
2	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 712 296,70</b>	<b>6 712 296,70</b>	<b>100%</b>
	Dotacja na wydatki bieżące	3 950 000,00	3 950 000,00	100%
	Dotacja celowa na imprezy	20 000,00	20 000,00	100%
	Przychody własne	2 581 918,86	2 581 918,86	100%
	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	160 377,84	160 377,84	100%
3	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 933 586,82</b>	<b>6 933 586,82</b>	<b>100%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	4 251 647,20	4 251 647,20	100%
	Usługi obce w tym:	1 462 751,93	1 462 751,93	100%
	usługi remontowe	-	-	0%
	Pozostałe koszty	1 219 187,69	1 219 187,69	100%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	172 527,92	172 527,92	
5	Stan należności i zobowiązań			
	<b>Należności</b>	<b>65 370,44</b>	<b>65 370,44</b>	
	w tym wymagalne	1 000,00	1 000,00	
	<b>Zobowiązania</b>	<b>239 136,99</b>	<b>239 136,99</b>	
	w tym wymagalne	-	-	

**Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego**

**212 789,12**

**PRZYCHODY ogółem**

**6 712 296,70**

**Dotacja na wydatki bieżące**

**3 950 000,00**

**Dotacje celowe na imprezy**

**20 000,00**



<b>Przychody własne</b>	<b>2 581 918,86</b>
w tym:	
<b>Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych</b>	<b>2 235 929,80</b>
sprzedaż biletów do kina	1 733 005,64
zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW,	244 946,30
imprezy kulturalne	257 977,86
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>345 989,06</b>
plakatowanie	8 163,81
parking	19 720,53
wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń	222 194,52
usługi reklamowe	95 910,20
<b>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>160 377,84</b>
<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>6 933 586,82</b>
w tym:	
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>4 251 647,20</b>
wynagrodzenia osobowe	3 371 162,30
wynagrodzenia bezosobowe	180 481,07
składki ZUS	595 318,51
składki PPK	1 816,04
odpis ZFŚS	96 408,50
inne świadczenia na rzecz pracowników	6 460,78
<b>Usługi obce</b>	<b>1 462 751,93</b>
usługi transportowe	2 497,64
usługi pocztowe	2 183,60
usługi telekomunikacyjne	13 574,93
usługi poligraficzne	4 376,19
ochrona mienia	6 896,15
czynsze	28 617,58
usługi informatyczne	17 178,30
usługi prawnicze	8 359,32
wynajem kopii filmowych	894 541,70
szkolenia i konferencje	1 590,00
konserwacje i przeglądy instalacji w budynkach	16 044,76
przeład wentylacji i gaśnic	2 780,72
konserwacje windy	2 764,12
naprawy sprzętu	27 661,56
naprawy samochodów	2 999,35
usługi remontowe	-
usługi reklamowe	5 709,89
abonament RTV	294,90
pranie strojów	3 697,00

programy i licencje	3 121,03
pozostałe usługi obce	32 808,68
koszty organizacji imprez	233 965,39
koszty ośrodków i kół zainteresowań	151 089,12
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 219 187,69</b>
w tym:	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>679 156,18</b>
centralne ogrzewanie	240 502,38
energia elektryczna	279 751,07
woda	9 478,13
materiały biurowe	10 504,44
materiały administracyjne	13 080,25
środki czystości	16 167,66
paliwo	6 391,51
części do samochodów	2 386,07
materiały elektryczne,akustyczne	12 760,44
pozostałe materiały	3 933,81
materiały do organizacji imprez	17 062,18
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	67 138,24
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>230 121,22</b>
podatek od nieruchomości	25 601,00
opłaty Zaiks, STOART, ZAPA	53 724,57
opłaty PFRON	100 140,00
opłaty PISF	26 067,65
pozostałe opłaty	24 588,00
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>46 147,46</b>
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 013,66
ryczałty samochodowe	3 361,45
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	10 599,00
ubezpieczenia osobowe	1 573,35
nagrody w konkursach i przeglądach	22 600,00
<b>Amortyzacja</b>	<b>261 777,48</b>
<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>1 985,35</b>
<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>172 527,92</b>
<b>Należności</b>	<b>65 370,44</b>
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	48 369,97
w tym wymagalne:	1 000,00
z tytułu podatków	17 000,47
pozostałe należności	-

<b>Zobowiązania</b>	<b>239 136,99</b>
<b>w tym:</b>	
z tytułu dostaw towarów i usług	151 905,72
w tym wymagalne:	-
zobowiązania publiczno-prawne	87 231,27
z tytułu wynagrodzeń	-
pozostałe zobowiązania	-

## 2. Sprawozdanie merytoryczne

### Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w roku 2023 przygotowało 24 wystawy i ekspozycje w Galerii Ostrołęka, w holu OCK, w sali kameralnej OCK, a także na terenie miasta – w postaci wystawy plenerowej. Budynek Galerii przeszedł modernizację, w związku z tym od lutego jej działalność została wznowiona. Od tego czasu prezentowane tam były wystawy sztuki współczesnej.

Działalności wystawiennicza obejmowała między innymi prezentacje:

- „Leszek Sokoll – malarstwo”,
- „X Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „OTF 2022” – fotografie Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego,
- „Nieborów 2022” – poplenerowa wystawa fotografii Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego,
- „Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej” – malarstwo, grafika, rysunek,
- „Z kroniki ZTL Ostrołęka” – fotografia,
- „Szkwa” – Ostrołęckie Towarzystwo Fotografii – fotografia,
- „Ostrołęka dawniej i dziś – część pierwsza” – plenerowa wystawa fotografii,
- „Ostrołęka dawniej i dziś – część druga” – plenerowa wystawa fotografii,
- „Raz, dwa, trzy” Joanna Krzysztoń i Grzegorz Rogala – Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – malarstwo, fotografia oraz multimedialne instalacje interaktywne,
- „Jerzy Białobrzewski” – fotografia,
- „Tu i teraz” – Wiesław Górski – fotografia,
- „Fotografia potworkowa” – Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – Ilona Idzikowska – fotografia,
- „(nie) Pewność” – Krzysztof Olszewski – grafika,
- „Bez światłocienia” – A. Suchcicka – fotografia,
- „Portret studyjny” – G. Ludwicki – fotografia,
- „Bardziej prawdopodobne, że nie jesteśmy wyjątkowi” – Krzysztof Ślachciak – fotografia,
- „... powodem jest muzyka” – Zbigniew Bobrowiecki – linoryt, rysunek, malarstwo,
- „W poszukiwaniu światła” – Sylwester Berg – fotografia,

- „Kult...ura” – Marek Osman – plakaty,
- „W górach widzę więcej” – Robert Kępiasty – fotografia.

Ponadto Galeria Ostrołęka zorganizowała 11 spotkań z artystami, w których wzięło 630 osób. Wystawom „Ostrołęka dawniej i dziś” towarzyszyła także fotoksiążka, będąca katalogiem tego projektu fotograficznego.

Z okazji zakończenia roku akademickiego Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2023 r. Galeria Ostrołęka przygotowała w holu OCK wystawę prac słuchaczy. Była to twórczość malarska oraz rękodzieło.

W lutym w Galerii Ostrołęka były przyjmowane prace ostrołęczan powstałe w latach 2021–2022 w ramach Ostrołęckiego Przeglądu Twórczości Plastycznej. Zgłoszono 24 prace, które zaprezentowano na wystawie w Galerii w marcu.

W związku z nadaniem Zespołowi Tańca Ludowego „Ostrołęka” imienia Jerzego Białobrzewskiego – założyciela i wieloletniego kierownika artystycznego – została przygotowana wystawa fotograficzna na sali kameralnej oraz w holu OCK dotycząca jego postaci.

Początek października to czas XV Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii. W dniach od 5 do 9 X w Galerii Ostrołęka odbyły się wernisaże wystaw: „Ostrołęczanie. Nasz portret 2023” Sławomira Balasa i Adama Wołosza, „Ostrołęka. 365 dni” Joanny Il, Tomka Lendo, Tomka Grzyba, Marka Młodzianowskiego i Jarka Sendera. Ponadto odbyły się wernisaże: w holu OCK – „Ostrołęczanie. Nasz portret 2000”, w holu OCK na I piętrze – „XXX lat DKF Rejs w Ostrołęce”, w Galerii Wytwórnia – „Ostrołęka jakiej nie znamy” wystawa pokonkursowa, w Cafe Fusy – „ID” wystawa Filipa Ćwika, w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 – wystawa prac uczniów ZSZ o profilu fotografia i multimedia. Specjalny wymiar miał także wernisaż „Galerii Bezdomnej” – tym razem odbył się w budynku starego szpitala. Ostrołęczanie po raz kolejny mogli także zabrać fotografie do domu, dzięki akcji „Zdjęcia do wzięcia” na placu Wolności przy DH Kupiec. Zarówno „Galeria Bezdonna”, jak i „Zdjęcia do wzięcia” cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością wśród mieszkańców miasta. Festiwalowi towarzyszyły wydarzenia: konkurs fotograficzny „Ostrołęka jakiej nie znamy”, warsztaty fotograficzne „Psychofizjologia widzenia”, plenerowa wystawa fotograficzna „Kurpie” na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kadzidle oraz plener fotograficzny na terenie północno-wschodniego Mazowsza. We wszystkich wydarzeniach w sumie wzięło udział około 1000 osób. Tegoroczna edycja Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii była objęta patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Ostrołęki i stanowiła część większego projektu o nazwie „Chwila, moment, życie w obrazie – fotografia i film, część II”, którego partnerem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W Galerii Ostrołęka prowadzone są zajęcia z decoupage'u, ogólnoplastyczne dla dzieci i młodzieży oraz fotograficzne. Warto zaznaczyć grudniowe zajęcia prowadzone w czasie pierwszego Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Ostrołęce dla grup szkolnych, dorosłych oraz warsztaty otwarte: „Malowana zima”, „Zimowy pejzaż w bombce”, „Kartki bożonarodzeniowe – luksografia”, „Szopka bożonarodzeniowa”, „Zimowe kamieniczki”, „Wieńce adwentowe”, „Malowany ornament bożonarodzeniowy”. We wszystkich warsztatach wzięło udział 1070 osób.

### **Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna**

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury realizowało w sali widowiskowej comiesięczne spotkania teatralne dla rodzin z dziećmi – „Godziny dla Rodziny”. Spektakle teatralne wykonywali profesjonalni aktorzy. W roku 2023 najmłodsi widzowie wraz z rodzicami zobaczyli spektakle: „Kreska i Kropka” Teatru Wszelkiego, „Baśń o Leciutkiej Królowie” Teatru Itakzagramy, „Kukuryku na patyku, czyli o dwóch takich” Olsztyńskiego Teatru Lalek, „Czerwony Kapturek” Teatru Stowarzyszenie Scena 96, „Kto pokona smoka” Teatru Itakzagramy, „Ach, ta mysia” Olsztyńskiego Teatru Lalek, „Kropka, Kreska i Mikołaj” Teatru Wszelkiego oraz „Pinokio” Teatru Mer. Przedstawienia obejrzało 2050 osób. Ponadto w wakacje Olsztyński Teatr Lalek zaprezentował na scenie na placu Wolności spektakl „Mikołaj Kropielnik z Olsztyna”, który zobaczyło około 80 osób.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne: Ostrołęcka Scena Autorska (OSA) i Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialni”, które odkrywają oraz rozwijają umiejętności aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne lub wystawiają sztuki należące do kanonu lektur szkolnych, czy opracowane na podstawie klasyki literatury.

W roku 2023 młodzi aktorzy Ostrołęckiej Sceny Autorskiej pracowali nad spektaklami, które zaprezentowali kilkakrotnie w Klubie Oczko oraz scenie widowiskowej OCK. W kwietniu OSA zaprezentowała spektakl „Mały książę” w szkołach podstawowych w Antoniach, Łęgu Przedmiejskim, Ugniewie oraz Szulborzu Wielkim.

Spektakle OSY w 2023 to:

- „Mąż i żona”,
- „W małym dworku”,
- „Szaleństwa we dwoje”,
- „Kartoteka”,

- „Mały Książę”,
- „Skiz”,
- „Portrety”,
- „Szaleństwo we dwoje”,
- „Pinokio”.

Aktorzy Dziecięcego Teatru Amatorskiego „Niewidzialni” wystąpili w Klubie Oczko w następujących spektaklach:

- „Niewidzialni”,
- „Gwiazdkowy prezent”,
- „W Laponii”,
- „BLEEE”,
- „Charakterki z lokomotywy”,
- „Humba Bumba Bang”,
- „Elfy”,
- „Będzie Boże Narodzenie”.

Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialni” wystąpił podczas festynu na Osiedlu Leśnym w improwizacji teatralnej zachęcającej dzieci do uprawiania tej dziedziny sztuki.

W 2023 r. po raz drugi zorganizowany został cykl „Ostrołęcka Wiosna Teatralna”, który trwał od marca do maja. Aktorzy Ostrołęckiej Sceny Autorskiej przygotowali 5 spektakli dla mieszkańców Ostrołęki:

- „W małym dworku”,
- „Kartoteka”,
- „Mąż i żona”,
- „SKiZ”,
- „Portrety”.

Spektakle „Ostrołęckiej Wiosny Teatralnej” odbyły się w Klubie Oczko oraz na scenie na placu Wolności w Ostrołęce. Obejrzało je 530 osób.

W marcu odbyły się eliminacje miejskie 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, natomiast w kwietniu – eliminacje rejonowe. W dniach 21–24 czerwca odbył się finał 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 83 recytatorów z całego kraju. W trakcie konkursu odbyły się warsztaty dla uczestników rozwijające ich umiejętności recytatorskie.

W kwietniu odbyły się eliminacje miejskie 41. Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia”, w których wzięło udział 50 osób, a w maju eliminacje rejonowe, które zgromadziły 30 uczestników.

Wrzesień po raz 14. był miesiącem Festiwalu Teatralnego Inq̄bator. Tradycyjnie rozpoczął się on paradą z placu Bema na plac Wolności, podkreślającą specjalny, uliczny wymiar festiwalu, który odbywa się w przestrzeni miejskiej – na placach i parkingach. W paradzie udział wzięli członkowie zespołów i grup działających przy OCK, teatry biorące udział w Festiwalu oraz ostrołęczanie. W tygodniu poprzedzającym Festiwal jest on zapowiadany przed ostrołęckimi szkołami średnimi etiudami teatralnymi wykonywanymi przez Ostrołęcką Scenę Autorską – performanse te nazywane są Dużą Przerwą. Każdą etiudę obejrzało około 50 osób.

W czasie Festiwalu można było zobaczyć spektakle:

- „Pinokio” – Ostrołęcka Scena Autorska,
- „Sen Kustosza” – Teatr AKT,
- „Ukraina. Testament Szewczenko” – Lwowski Teatr Woskresinnia,
- „Francia Recykling. Cztery żywioły i eodancing” – Teatr Katarynka,
- „Interpretacja” – Ostrołęcka Scena Autorska,
- „Przebudzenie” – Regionalne Centrum Kultury w Myszyńcu ,
- „Treny” – Warszawskie Centrum Pantomimy,
- „Kaspar” – Teatr Biuro Podróży.

Festiwal obejrzało 1500 osób. Ponadto zaprezentowano zdjęcia z 13. edycji Festiwalu na wystawie fotograficznej „Inq̄bator 2022” w holu OCK na pierwszym piętrze.

Etiudą teatralną „Mały Książę” Ostrołęcka Scena Autorska uświetniła wrześniowe otwarcie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku Mutlicentrum. Podobnie jak inne zespoły OCK także OSA wzięła udział w Kurpiowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, prezentując etiudy świąteczne.

Od października w klubie OCZKO raz w tygodniu prowadzone są warsztaty teatralne dla dzieci z Ukrainy, wydarzenie współorganizowane jest przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i bierze w nim udział 10 osób. Odbyło się 8 spotkań.

### **Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna**

Przy Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły tańca ludowego, towarzyskiego i współczesnego, które występują na wielu przeglądach, pokazach, turniejach i uroczystościach okolicznościowych w Ostrołęce i całej Polsce. Są to:

- Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” im. Jerzego Białobrzewskiego,
- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”,
- Zespół Tańca Współczesnego „De-eM”,
- Klub Tańca Towarzyskiego „FAN”.

Instruktorzy spotykają się z członkami zespołów kilka razy w tygodniu. Zajęcia odbywają się



w salach Ostrołęckiego Centrum Kultury.

W styczniu Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” wystąpił na sali widowiskowej OCK w koncercie z okazji Dnia Babci i Dziadka, który obejrzało 329 osób, oraz w Czerwinie na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym samym miesiącu ZPiT „Kurpie” dał koncert wokalnie-taneczny w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce podczas Orszaku Trzech Króli. Z okazji Dnia Matki Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Wyszków” z Wyszkowa przygotował koncert na sali widowiskowej OCK, w którym uczestniczyły 372 osoby. W czerwcu ZPiT „Kurpie” miał także okazję wystąpić gościnnie w Domu Kultury „Hutnik” w Wyszkowie.

W maju podczas obchodów 650-lecia Miasta Ostrołęki wszystkie zespoły taneczne, wokalne i teatralne działające w OCK uczestniczyły w paradzie inauguracyjnej rozpoczęcie obchodów jubileuszu. Parada prowadziła z placu gen. Józefa Bema pod halę im. Arkadiusza Gołasia, przed którą odbyła się inscenizacja nadania przywileju na wójtostwo. Wszystkie grupy artystyczne działające przy OCK miały swój wkład w paradę i inscenizację, odgrywając różne historyczne role.

13 maja odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Tańca Ludowego „Ostrołęka” imienia Jerzego Białobrzewskiego – w uznaniu jego zasług w popularyzacji i rozwoju kultury kurpiowskiej oraz wychowaniu kilku pokoleń tancerzy jako założycielowi i wieloletniemu kierownikowi tego Zespołu. Zarządzenie (Nr 4/2023) w sprawie ustanowienia patrona Zespołu Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury podjął 6 marca 2023 roku.

W czerwcu Zespół Tańca Współczesnego „De-eM” dwukrotnie zaprezentował swoje umiejętności podczas koncertu pt. „Muzyczno-taneczna podróż” na sali widowiskowej OCK. Koncert obejrzało 760 osób. Powtórzono go we wrześniu, zebrał widownię liczącą 358 osób.

W czerwcu dzieci i młodzież z KTT „FAN” brali udział w trzech turniejach: Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego w Olsztynku, Augustów Dance Festiwalu XIII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego Promenada Cup 2023 oraz Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego LEGA DANCE w Olecku, odnosząc sukcesy.

W miesiącach wakacyjnych ZTL „Ostrołęka” dawało występy między innymi w Jezioranach, na Nocy Świętojańskiej w Rybinie oraz na Świącie Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach.

W lipcu ZPiT „Kurpie” brał udział w Międzynarodowym Festiwalu w Durres w Albanii. Na Festiwal Kultury Kurpiowskiej w Broku w lipcu zaprezentowały się grupa dziecięca oraz młodzieżowa ZPiT „Kurpie”, zdobywając odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce w kategorii Zespoły taneczne dzieci i młodzież. W sierpniu zespół został uhonorowany nagrodą dla zasłużonych dla gminy Czarnia BARTNIK 2023, która została wręczona podczas „Niedzieli na



wski”. Zespół miał także możliwość zaprezentowania swojego programu artystycznego przed zgromadzoną publicznością.

We wrześniu w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia zorganizowany został 38. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”. W wydarzeniu udział wzięły pary taneczne reprezentujące kluby z całej Polski. Wydarzenie zgromadziło około 850 uczestników.

### **Upowszechnianie muzyki**

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny, Ostrołęcka Orkiestra Kameralna (od grudnia) oraz Studio Piosenki (do września). Zespoły te zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym nie tylko przez OCK, ale również inne instytucje, np. Urząd Stanu Cywilnego. Studio Piosenki w 2023 roku przygotowało program „Whose that lipstick” oraz „Pół kroku stąd”. W recitalu wystąpiła Amelia Żynda, zaprezentowała program pt. „Silniejsza niż kiedykolwiek, o nich o Tobie”, który obejrzało 100 osób. Z powodu przejścia na emeryturę założyciela Studia Piosenki we wrześniu odbył się koncert pożegnalny zamykający działalność grupy. Wzięło w nim udział 100 osób.

Działający w Klubie Oczko Ostrołęcki Chór Kameralny wystąpił z programem pt. „Rzeka marzeń” w Domu Seniora w Sypniewie oraz na Placu Wolności. Koncerty obejrzało łącznie około 270 osób. Program – ten cieszący się dużym powodzeniem wśród słuchaczy – zaprezentowano po raz kolejny we wrześniu w Galerii Ostrołęka. Wysłuchało go 80 osób. W październiku OChK wystąpił z programem „Laudate Dominum” w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu. W listopadzie Ostrołęcki Chór Kameralny wystąpił w Muzeum Diecezjalnym w Łomży z koncertem pieśni Stanisława Moniuszki, gromadząc publiczność liczącą 38 osób. Ten sam program prezentowano podczas uroczystej Rady Miasta 11 listopada. Chór uczcił św. Cecylię – patronkę m.in. chórzystów – koncertem pieśni sakralnych w kościele pw. Zbawiciela Świata.

Wokalistki Ostrołęckiego Chóru Kameralnego stworzyły grupę „Trzecie zwrotki”, śpiewającą popularne utwory a capella. Wystąpiły w Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz w Klubie Oczko z programem pt. „Trzy po trzy”. Koncerty obejrzało 150 osób. Wokalistki uświetniły również wernisaż wystawy Wiesława Górskiego w holu OCK. Natomiast w październiku w koncercie zatytułowanym „Trzy po trzy na bis” zaprezentowały program piosenek rozrywkowych w Klubie Oczko.

Najnowszą formą rozwijającą działalność popularyzującą muzykę jest utworzenie Ostrołęckiej Orkiestry Kameralnej. Oficjalnie rozpoczęła ona swoją działalność 11 grudnia, ale próby trwały od początku września. Pierwsze koncerty odbyły się 17 grudnia. Program „Gaudete” został zaprezentowany w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu oraz kościele

pw. Zbawiciela Świata. Obecnie orkiestra składa się z 12 muzyków oraz dyrygenta.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego są Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne. W kwietniu 2023 roku odbyła się 39. edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego – Kurpi Białych i Zielonych. W przeglądzie udział wzięło 77 podmiotów artystycznych w kategoriach: soliści, grupy śpiewacze, tradycyjne kapele kurpiowskie, Mistrz-Uczeń, instrumentalisci.

W zakresie edukacji muzycznej w roku 2023 odbyło się w OCK piętnaście koncertów w cyklu „Spotkania z muzyką” prezentujących muzykę polskich i europejskich kompozytorów, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Koncerty od stycznia do grudnia zobaczyło 3600 widzów. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci klas 1–3 szkół podstawowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych także w roku 2023 odbyły się Ostrołęckie Spotkania Chóralne. Podczas 25. edycji imprezy swoje umiejętności wokalne w repertuarze bożonarodzeniowym zaprezentowało pięć chórów. Spotkanie zgromadziło publiczność liczącą 300 osób.

Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” w styczniu wystąpił w koncercie kolędowym w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu oraz w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu. W listopadzie Zespół wystąpił z programem pieśni patriotycznych w Bursie Regionalnej w Ostrołęce.

Zespoły OCK swoimi występami uświetniły Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy. W koncertach świątecznych zaprezentował się Ostrołęcki Chór Kameralny oraz ZPiT „Kurpie”, wystąpili także Przyjaciele Klubu Oczko.

## **Rozrywka**

W czerwcu 2023 r. aktorzy Ostrołęckiej Sceny Autorskiej oraz wokaliści Studio Piosenki wspólnie zaprezentowali program przygotowany z okazji rozpoczęcia wakacji. Wydarzenie odbyło się na placu znajdującym się pod Klubem Oczko, obejrzało go 90 osób.

W czerwcu rozpoczęła się seria koncertów zatytułowana „Wojtki grają”. Jest to cykl wakacyjnych koncertów odbywający się w Wojciechowicach. W akustycznej aranżacji wystąpił zespół Droga na Ostrołękę, w lipcu zaprezentowała się Halina Rowicka, a w sierpniu odbyło się spotkanie artystyczne z Jackiem Kawalcem. Wszystkie koncerty w cyklu „Wojtki grają” obejrzało ponad 300 osób.

Podobnie jak w latach poprzednich także w roku 2023 odbył się cykl koncertów na placu Bema „Art-czwARTek”. Przed w sumie 390 ostrołęczanami zaprezentowano programy:

- „Wołanie” Cozy Moss,
- „Muzo moja...” Grzegorz Augustyniak,
- „Kresowo” Jan Kondrak,
- „Zamiast różowego listu” Lena Piękniewska.

Drugi wakacyjny cykl koncertowy „ArtPeron” odbywał się na placu Dworcowym na scenie przy Multicentrum. W jego ramach ostrołęczanie mieli okazję wysłuchać Drogi na Ostrołękę oraz zespołu Madma. Była to pierwsza edycja ArtPeronu, która zgromadziła widownię w liczbie 150 osób. Koncerty „Wojtki grają”, „Art-czwARTEk” oraz „ArtPeron” współorganizowane są przez stowarzyszenie Kulturalna Ostrołęka.

1 sierpnia po raz czwarty odbył się na parkingu przed OCK wyjątkowy koncert pn. „Ostrołęka – Powstańcom Warszawskim”. Ostrołęccy wokaliści i warszawscy muzycy zaprosili ostrołęczan do wspólnego śpiewania piosenek powstańczej Warszawy. Narratorem był aktor Maciej Makowski. Koncert cieszył się dużą popularnością, uczestniczyło w nim ponad 500 osób. Współorganizatorami koncertu było Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

7 listopada Kultownia OCK i Zespół Szkół Zawodowych nr 2 z okazji rocznicy odzyskania niepodległości zaprosili na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zatytułowane „Nasza, biało-czerwona”. W wydarzeniu wzięło udział 80 osób.

W listopadzie odbyła się OSPA – wieczór kabaretowy pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki Łukasza Kulika. Przed ostrołęcką publicznością wystąpił kabaret Czesuaf w programie „Bez przesady”, kabaret Paraniennormalni w programie „Osiemnastka” oraz Krzysztof Daukszewicz w programie „Dojczyzna”. OSPA cieszy się niesłabnącą popularnością i w tym roku zgromadziła na sali widowiskowej OCK 385 widzów.

Listopadowy koncert Kuby Sienkiewicza, który wystąpił w programie „Od morza do morza” z towarzyszeniem gitarzystów jazzowych Sebastianem Rucińskim i Tomaszem Wójcikiem na sali widowiskowej OCK, zgromadził 385 słuchaczy.

31 grudnia podczas koncertu sylwestrowego w sali widowiskowej wystąpił kwartet wokalny-rozrywkowy Szafa Gra. Zakończenie starego roku i początek nowego w Ostrołęckim Centrum Kultury świętowało 300 osób.

## **Promocja**

Dział Promocji, Folkloru, Tańca i Pracy Środowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, wejściówki, ulotki dotyczące wewnętrznych imprez. Przygotowuje do druku comiesięczny Informator Kulturalny „Bywalec”. Zajmuje się również aktualizacją strony internetowej [www.ock-ostroleka.pl](http://www.ock-ostroleka.pl)

zawierającej informacje o wydarzeniach bieżących, imprezach cyklicznych, repertuarze kina, aktualnościach, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Zarządza fanpagem na portalu społecznościowym, gdzie zamieszczane są aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach, jest on także jedną z form wykorzystywaną do korespondencji z widzami. Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami w zakresie przekazywania wszelkich informacji dotyczących działalności instytucji.

### **Działalność środowiskowa**

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Współpracujemy z ostrołęckimi szkołami, instytucjami samorządowymi, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Zespoły działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury to między innymi: Ostrołęcka Scena Autorska, ZTL „Ostrołęka” im. Jerzego Białoobrzewskiego, ZPiT „Kurpie”, KTT „Fan”, ZTW „De-eM” – występują na wielu uroczystościach, na festynach osiedlowych oraz imprezach organizowanych przez Urząd Miasta.

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w Kultowni w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia świetlicowe, artystyczno-edukacyjne, techniczne i literackie dla dzieci i młodzieży. W I półroczu 2023 r. w Kultowni zorganizowano spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy przy herbacie”. Przeprowadzono wówczas zajęcia techniczne, podczas których wykonane zostały stroiki wielkanocne, wzięło w nich udział 26 osób. Natomiast w grudniu odbyły się warsztaty świąteczne prowadzone przez Beatę Zaorską, podczas których piętnastu uczestników wykonywało ozdoby bożonarodzeniowe.

We współpracy z Biblioteką Osiedlową w Wojciechowicach w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w szkole podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego został zrealizowany projekt czytelniczo-edukacyjny pn. „Literatura to nie bzdura”. Na jego zakończenie w kwietniu odbyło się spotkanie z pisarką Joanną Jagiełło na małej sali kinowej, w którym wzięło udział 80 uczniów, natomiast w czerwcu w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej z pisarzem Rafałem Witkiem, w którym wzięło udział 50 uczniów. Projekt kontynuowany jest w kolejnym roku szkolnym od października.

Pracownicy Kultowni w 2023 roku od maja do czerwca prowadzili w przedszkolach autorski projekt czytelniczy pn. „Cztery światy Czarodzieja”. Wzięło w nim udział 26 osób z Przedszkola Miejskiego nr 5 „Leśna Kraina” w Ostrołęce oraz 26 osób z Przedszkola Miejskiego nr 7 „Tęczowa Kraina” w Ostrołęce. W Kultowni w czerwcu odbyło się spotkanie pn. „Na wakacje wyjeżdżamy, bezpiecznie wracamy”, w którym uczestniczyło 100 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Wojciechowic. Innym czerwcowym projektem były „(W)akacje z książką” – po zakończeniu roku szkolnego pracownicy Kultowni zaprosili do wspólnego czytania i odpoczywania z książką na leżakach ustawionych w pobliżu budynku

Kultowni.

„Różne wdzięki Ostrołęki” można było odkrywać w lipcu, dzięki projektowi spacerowemu Kultowni. W zwiedzaniu miasta połączonym z poznawaniem jego historii wzięło udział 16 osób.

W październiku w Kultowni rozpoczął się nowy cykl spotkań „Wojciechowice. Mapa pamięci” (prowadzony wspólnie z Fundacją Splot Pamięci). Projekt ma na celu dokumentowanie historii społecznej Wojciechowic oraz integrację mieszkańców tej części miasta wokół lokalnej tematyki. W spotkaniach „Kultura w Wojciechowicach”, „Ostrowy – wieś, której nie ma” oraz „Wojciechowice nad rzeką” wzięło udział 35 osób.

Klub Oczko włącza się w działalność środowiskową, organizując „Slajdowisko Podróżnicze”. Była to 13. edycja spotkania, na którym swoimi doświadczeniami podróżniczymi podzielili się Aleksandra Nowak, Adam Dobrzyński, Monika Suchecka, Krzysztof Modzelewski oraz Ewa i Adam Kurpiewscy. Opowieści wysłuchało 30 osób.

### **Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku**

Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W I półroczu 2023 roku OUTW liczył 239 słuchaczy, a od października – 257. Seniorzy uczestniczyli w 30 wykładach o różnorodnej tematyce prowadzonych przez przedstawicieli m.in. policji, lekarzy, historyków, pracowników Muzeum Kultury Kurpiowskiej, a także podróżników. W ramach wykładów odbyły się występy, spektakle przygotowane przez słuchaczy grupy teatralnej OUTW oraz seanse filmowe. W roku akademickim poza wykładami seniorzy biorą udział w licznych zajęciach fakultatywnych: artystycznych (chór, zajęcia teatralne oraz plastyczne), językowych (angielski) oraz sportowych (między innymi różne zajęcia taneczne, joga, gimnastyka).

Uczestnicy zajęć teatralno-estradowych OUTW dla swoich kolegów przygotowywali programy artystyczne „Walentynki”, „Juwenalia+”, „Bajki dla dorosłych z przymrużeniem oka”, „Biuro matrymonialne”, które prezentowali w ramach wykładów. Seniorzy zaprezentowali „Bajki dla dorosłych z przymrużeniem oka” w czerwcu, a program poetycki „Powstanie listopadowe w poezji” w listopadzie w Klubie OCZKO. W grudniu grupa teatralno-estradowa OUTW przedstawiła „Bajki dla dorosłych” także w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle.

W czerwcu 2023 roku odbyło się uroczyste jubileuszowe zakończenie roku akademickiego 2022/2023. Podczas uroczystości słuchacze otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość uświetniły pokazy grupy tańca towarzyskiego, grupy tańca w kręgu, grup teatralnych OUTW oraz występ chóru Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zakończenie wystąpiła Anna Żebrowska z recitalem pt. „Motyle polskiej sceny muzycznej. Jantar & Jarocka”.



Rok akademicki 2023/2024 OUTW rozpoczął się 4 października. Wykład inauguracyjny „Aktywność naukowa osób w III wieku – możliwości w Ostrołęce i regionie” wygłosił dr inż. Ireneusz Żuchowski. W części artystycznej uroczystości wystąpiła aktorka i wokalistka, Katarzyna Jamróz oraz chór OUTW.

### **Film – edukacja i upowszechnianie**

W Kinie Jantar w roku 2023 roku zaprezentowano w repertuarze 337 tytułów filmowych, w tym 154 filmów premierowo. Obejrzało je 85 842 widzów.

W poniedziałki odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”, w którym zaprezentowano 30 filmów, a obejrzało je 1756 widzów. Dla uczniów szkół podstawowych były przeprowadzone 118 spotkania Akademii Edukacji Filmowej, w których uczestniczyło 14 116 uczniów. W lutym dla amatorów horrorów w godzinach nocnych odbył się maraton, w którym trzy filmy obejrzało 426 widzów. Podobne wydarzenie zorganizowano w sierpniu – wtedy filmy obejrzało 197 osób.

W trakcie trwania ferii zimowych zostały wyświetlone bajki w ramach Poranków Filmowych. Podczas 6 seansów zgromadziło się 960 widzów. W miesiącach wakacyjnych – lipcu i sierpniu – także były organizowane poranki filmowe. Szesnaście bajek obejrzało 1065 osób.

W dniach 18–19 marca 2023 r. w Ostrołęce odbył się XXIV Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła. Do konkursu zgłoszono 204 obrazy, finalnie można było obejrzeć 23 najlepsze amatorskie filmy nakręcone przez twórców z całej Polski.

Od marca 2023 r. Galeria Ostrołęka wraz z Ostrołęckim Towarzystwem Fotograficznym realizowała projekt „Chwila, moment, życie w obrazie – fotografia i film” oraz jego część drugą (dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego), w ramach których między innymi raz w miesiącu w budynku Galerii wyświetlana była projekcja filmowa o tematyce związanej ze sztuką. DKF Artystyczny zaprosił na seanse filmów: „Powiększenie”, „Duchy Goi”, „Spotkanie w Palermo”, „Powidoki”, „Czas, który został”, „Klimt”, „Zdjęcie w godzinę”, „Miasto Boga”, „Dziewczyna z perłą” oraz „Twój Vincent”, które zgromadziły publiczność liczącą 229 osób.

### **Multicentrum**

W lutym 2023 roku w struktury Ostrołęckiego Centrum Kultury zostało włączone Multicentrum – placówka edukacyjna.

Na podstawie umowy o dofinansowanie PLBU.02.02.00-14-0594/17-05, zakończono rzeczową realizację projektu pn. „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” współfinansowanego z Programu

Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Okres wykonywania w/w umowy zakończył się dnia 7 czerwca 2023 r. w momencie dokonania przez Instytucję Zarządzającą płatności końcowej. Na rachunek bankowy Beneficjenta Wiodącego wpłynęła płatność końcowa w kwocie 171 183,50 Euro, wynikająca z wydatków poniesionych w ramach projektu przez cały okres jego wdrażania oraz wcześniej wypłaconych i rozliczonych zaliczek, na podstawie zaakceptowanych przez Wspólny Sekretariat Techniczny raportów opisowych i finansowych. Trwałość projektu zapewniająca wykorzystanie komponentu infrastrukturalnego i sprzętu zgodnie z celami Projektu rozpoczęła się dnia 7 czerwca 2023 roku i trwać będzie przez okres 5 lat.

Z dniem 1 lutego 2023 r. dokonano powierzenia prowadzenia działalności edukacyjnej w nowo powstałym Multicentrum, miejskiej jednostce kultury tj. Ostrołęckiemu Centrum Kultury. Włączenie działalności Multicentrum w struktury OCK stanowi element jednolitej polityki Miasta w szeroką edukację mieszkańców. Jednostka posiada strukturę organizacyjną i osobową, która jest wykorzystana w działalności edukacyjnej. OCK odpowiada za prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym prowadzenie zajęć dla beneficjentów ostatecznych oraz zatrudnianie trenerów/nauczycieli.

W zajęciach edukacyjnych, wzbogacających tradycyjny system szkolny, budujących szerokie kompetencje do poruszania się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, rozwijających kreatywność, umiejętność analizy przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego wzięło udział 8 811 osób z powiatu ostrołęckiego. Największym powodzeniem cieszyła się Pracownia Kreatywności Lego i Duplo, w której uczestnicy budują proste modele według własnych pomysłów, a także Pracownia MultiSztuki, w której uczestnicy zapoznają się ze światem grafiki cyfrowej, przetwarzaniem obrazu i animacji. Poznają różne koncepcje artystyczne, rozwijając język wizualny i własną ekspresję. Dużym powodzeniem cieszyły się również Pracownie: K-First, MultiRobotyki, MultiMuzyki i MultiTechniki, w których dzieci, młodzież i osoby dorosłe bawią się zestawami i aplikacją Lego Education SPIKE Essentiale, budują modele mechaniczne i sterują za pomocą oprogramowania, eksperymentują z dźwiękami i efektami muzycznymi za pomocą interaktywnego oprogramowania i użycia klawiatury midi, rozwijają myślenie i kreatywność, jak również wzbogacają wiedzę z matematyki, nauk ścisłych, technologii, przyrody, sztuki, bezpieczeństwa drogowego, transportu i wielu innych dziedzin.

Miasto Ostrołęka nadal jest właścicielem powstałej infrastruktury i zapewnia środki na jej utrzymanie oraz na prowadzenie działalności edukacyjnej. Miasto Ostrołęka w okresie trwałości nie pobiera opłat od uczestników zajęć prowadzonych w Multicentrum.

W związku ze zbrojną agresją Rosji na Ukrainę od 24 lutego 2022 r. zawieszona została współpraca transgraniczna z Białorusią. Od 24 lutego 2022 r. beneficjent wiodący realizował niniejszy projekt samodzielnie.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku dworca PKP na potrzeby centrum technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacyjnych „Multicentrum” przy Placu Dworcowym w Ostrołęce oraz przebudowa i zagospodarowanie przyległego terenu w obrębie Placu Dworcowego i ul. Stefana Żeromskiego w ramach projektu wyniosła 10 238 579,87 zł.

#### Źródła finansowania:

dofinansowanie UE: 6 899 791,69 zł

wydatki kwalifikowalne: 7 561 670,52 zł

wydatki niekwalifikowalne: 2 676 909,35 zł

#### **Obsługa**

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie wynajmu sal, wynajmu nagłośnienia, plakatowania, usług dekoratorskich. Ostrołęckie Centrum Kultury współpracuje z jednostkami administracyjnymi, szkołami stowarzyszeniami, firmami prywatnymi i udziela szeroko pojętej pomocy w szczególności technicznej. Jest to m.in. udostępnianie nagłośnienia, oświetlenia i sal w obiektach OCK oraz plakatowanie na miejskich słupach ogłoszeniowych.

#### **Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe**

Zajęcia grup i zespołów odbywają się stacjonarnie w siedzibie głównej Ostrołęckiego Centrum Kultury oraz jego filiach.

<b>Zespoły artystyczne</b>	<b>Termin</b>	<b>Liczba członków</b>
Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” im. Jerzego Białobrzewskiego	Poniedziałek i czwartek 16.00–22.00	75
Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”	Wtorek i czwartek 16.00–22.00	80
Zespół Tańca Współczesnego „De-eM”	Wtorek, środa i piątek	100
Klub Tańca Towarzyskiego „Fan”	Poniedziałek, środa, piątek	35
Studio Piosenki (do września)	Wtorek, środa, piątek 13.00–21.00	4
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek–środa 18.00–22.00	30
Ostrołęcka Orkiestra Kameralna (od września)	Sobota	12
Ostrołęcka Scena Autorska	Poniedziałek–czwartek	18
Dziecięcy Teatr Amatorski	Poniedziałek i wtorek 17.00–18.30	23
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski

Ostrołęka, luty 2024 r.

18



Uzasadnienie do zarządzenia Nr 122/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 27 marca 2024 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 2023 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2024 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.